



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 14

UCHWAŁA Nr XIV/114/2015 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2016 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 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.159.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.659.792,00 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.367.500,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 4.292.292,00 zł;
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.263.537,00 zł;
- 3) dochody własne w wysokości 24.235.753,00 zł.
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.659.492,00 zł;
 - 2) dochody bieżące w wysokości 78.499.590,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 86.016.395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.468.412,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.064.748,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.350.440,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.547.983,00 zł.
 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.547.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 857.313,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.228.353,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.384.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.335.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a;
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.903.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a;
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.573.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

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

- 1) dochody 120.000,00 zł;
- 2) wydatki 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Radosław Mrugowski

Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2015
 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
 z dnia 23 grudnia 2015 r.



Budżet powiatu nakielskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10	Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00	15 000,00	400 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00
20	Leśnictwo	187 324,00	187 324,00	0,00	271 324,00	271 324,00	0,00
600	Transport i łączność	5 919 492,00	0,00	5 919 492,00	13 571 383,00	3 462 400,00	10 108 983,00
630	Turystyka	63 000,00	63 000,00	0,00	599 150,00	529 150,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00	883 000,00	0,00	281 550,00	281 550,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 315 800,00	1 315 800,00	0,00	1 482 150,00	1 447 150,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	130 700,00	130 700,00	0,00	9 033 700,00	8 324 700,00	709 000,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 100,00	5 539 100,00	0,00	5 598 800,00	5 598 800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 629,00	14 815 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46 303 537,00	46 303 537,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	606 000,00	266 000,00	340 000,00	29 806 143,00	29 406 143,00	400 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 227 700,00	4 227 700,00	0,00	10 142 600,00	10 117 600,00	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 500,00	1 135 500,00	0,00	3 361 940,00	3 361 940,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 300,00	240 300,00	0,00	6 462 655,00	6 462 655,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	110 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	273 000,00	123 000,00	150 000,00
	Razem	85 159 082,00	78 499 590,00	6 659 492,00	86 016 395,00	74 468 412,00	11 547 983,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
020			Leśnictwo	187 324,00
	02001		Gospodarka leśna	187 324,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 324,00
600			Transport i łączność	5 919 492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 919 492,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 939 492,00
630			Turystyka	63 000,00
	63095		Pozostała działalność	63 000,00
		0750	Dochody 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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 315 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	415 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 300,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	720 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	130 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 539 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 635 629,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 385 629,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	46 303 537,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 010 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 010 717,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 911 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 911 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 089,00
801			Oświata i wychowanie	606 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80110		Gimnazja	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody 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	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody 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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80130		Szkoły zawodowe	389 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 100,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 253 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 253 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 253 000,00
852			Pomoc społeczna	4 227 700,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 969 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 800,00

85203		Ośrodki wsparcia	343 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85204		Rodziny zastępcze	459 000,00
	0690	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85295		Pozostała działalność	185 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	887 700,00
	0750	Dochody 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	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	849 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	150 100,00
	0750	Dochody 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	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	0750	Dochody 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	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:			85 159 082,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1a

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
020			Leśnictwo	187 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	187 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
630			Turystyka	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
710			Działalność usługowa	1 315 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	415 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	720 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	130 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	752		Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 635 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	758		Różne rozliczenia	46 303 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 010 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 911 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 089,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	266 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110	Gimnazja	6 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	47 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	49 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 253 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 253 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852		Pomoc społeczna	4 227 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 969 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	343 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	459 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295	Pozostała działalność	185 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	887 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
bieżące			78 499 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	01095	Pozostała działalność	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600		Transport i łączność	5 919 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 919 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		majątkowe	6 659 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
Ogółem:			85 159 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
020			Leśnictwo	271 324,00
	02001		Gospodarka leśna	189 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
600			Transport i łączność	13 571 383,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 739 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 278 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 830 000,00
630			Turystyka	599 150,00
	63095		Pozostała działalność	599 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480 Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710		Działalność usługowa	1 482 150,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	71015	Nadzór budowlany	415 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	603 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	478 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750		Administracja publiczna	9 033 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260 Zakup energii	15 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75019	Rady powiatów	426 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

75020		Starostwa powiatowe	8 077 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 600,00
	4280	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 200,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75095		Pozostała działalność	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 679 360,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 900,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900,00
	4280	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75414		Obrona cywilna	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	990 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00
758		Różne rozliczenia	420 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	4810	Rezerwy	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 806 143,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 915 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
80110		Gimnazja	1 514 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

	4260	Zakup energii	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	2 986 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 276 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	249 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	178 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00
80130		Szkoły zawodowe	11 953 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00
	4260	Zakup energii	752 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 107 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	110 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4220	Zakup środków żywności	162 000,00
	4260	Zakup energii	78 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 008 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
80195		Pozostała działalność	1 217 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 637,00
851		Ochrona zdrowia	3 278 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 253 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 253 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	10 142 600,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 306 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 148 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	367 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 875 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	185 400,00
	2380	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	92 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 361 940,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 909 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4280	Zakup energii	101 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 462 655,00
85401		Świetlice szkolne	390 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4280	Zakup energii	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	678 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 000,00
85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 301 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	716 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	217 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 025 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 448,00
85495		Pozostała działalność	319 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	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	30 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
	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	125 000,00
926		Kultura fizyczna	273 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	123 000,00
	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	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			88 016 395,00

	05402	Specjalne ośrodki wychowawcze	079000	079000	0	0	0	079000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie społeczne	1301500	1301500	1290300	1140000	100000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05410	Internaty i bursy szkolne	710000	710000	715500	421900	290700	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	05415	Pomoc materialna dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3025000	3025000	2916000	2294500	622100	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05440	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30440	30440	30440	0	30440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05495	Pozostałe działalności	319207	319207	310073	0	310073	0	9134	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120000	110000	20000	0	20000	90000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120000	110000	20000	0	20000	90000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265000	265000	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	Biblioteki	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostałe działalności	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	273000	123000	0	15000	38000	70000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	92695	Pozostałe działalności	123000	123000	0	15000	38000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			84016395	74460412	67811119	47064748	29446371	2359443	3616663	0	0	0	990000	11547903	11547903	400000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki 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*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	6230	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminne spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek Łankowicki, na odcinku Rozwarzyn - Polichno	3 881 293,00	3 881 293,00	603 333,00	3 277 960,00	A. 1 940 847,00 B. 980 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica - Suchary - Gumnowice - Ślesin	3 997 690,00	3 997 690,00	998 845,00	3 000 000,00	A. 1 998 845,00 B. 1 000 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1940C, na odcinku Dziewierzewo - Górki Zagajne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1930C, na odcinku Dobieszewo - Kocyna	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
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilńskiego, Klimackiego, Św. Wawrzynca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Remont ulic gminnych w m. Mrocza: nr 090702C - ul. 25-lecia LWP, nr 090726C - ul. Słoneczna i nr 090733C - ul. Zwycięstwa"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	630	63005	6050	Modernizacja statku wycieczkowo-turystycznego "Zgłowiącza"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

11	710	71030	6060	Zakup komputerów (stacje graficzne) wraz oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Przebudowa (remont) budynku na ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	340 000,00 60 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	340 000,00	Starostwo Powiatowe
16	852	85202	6060	Zakup pralki, podnośnika wannowego i zmywarki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
17	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	026	02601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowisko-sportowej w Mroczy"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 647 883,00	11 647 883,00	4 431 178,00	867 313,00		6 919 482,00	340 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 4

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 228 353,00
1.	Kredyty	§ 952	3 128 353,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 371 040,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 271 040,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 5

			Dochody	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
710			Działalność usługowa	595 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	415 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
750			Administracja publiczna	105 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 539 100,00
851			Ochrona zdrowia	3 253 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 253 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 253 000,00
852			Pomoc społeczna	528 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	343 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 200,00
	85295		Pozostała działalność	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00
Razem:				10 367 500,00

Wydatki				Wartosc
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mleczkarska	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	595 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	71015		Nadzór budowlany	415 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
750			Administracja publiczna	105 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 679 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 900,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	585 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
851			Ochrona zdrowia	3 253 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 253 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 253 000,00
852			Pomoc społeczna	528 600,00
	85203		Osrodki wsparcia	343 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	185 400,00
	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	92 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		Razem:	10 367 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2016 roku

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	3 939 492,00	3 939 492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 939 492,00	3 939 492,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 939 492,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 939 492,00
852			Pomoc społeczna	352 800,00	352 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	352 800,00	352 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		13 000,00
		4260	Zakup energii		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
Ogółem				4 292 292,00	4 292 292,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo"	150 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Remont ulic gminnych: 25-lecia LWP, Słonecznej i Zwycięstwa"	300 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00
5	750	75020	2310	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
6	750	75075	2310	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
7	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	4 400,00
8	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	148 800,00
9	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	49 320,00
10	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań: kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00
11	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
12	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00
13	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy"	150 000,00
Ogółem					2 384 520,00

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo"	150 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Remont ulic gminnych: 25-lecia LWP, Słonecznej i Zwycięstwa"	300 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00
5	750	75020	2310	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
6	750	75075	2310	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
7	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	4 400,00
8	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	148 800,00
9	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań: kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00
10	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
11	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00
12	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy"	150 000,00
Ogółem					2 335 200,00

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 7b

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	49 320,00
				Ogółem	49 320,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	6230	Gminne Spółki Wodne: w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - umowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji (10.000 zł dla każdej spółki)	40 000,00
2	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYZYSŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
4	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
5	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	491 080,00
6	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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
9	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00
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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	30 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
12	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	125 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	70 000,00
				Razem	1 903 220,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	6230	Gminne Spółki Wodne: w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - umowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji (10.000 zł dla każdej spółki)	40 000,00
2	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych 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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00
3	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	125 000,00
5	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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	70 000,00
					330 000,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących sektora do finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik Nr 8 b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	491 080,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00
Ogółem					1 573 220,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

Załącznik Nr 9

			Dochody ogółem	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			Wydatki ogółem	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

Środki finansowe w wysokości 120.000 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwotę 30.000 zł przeznacza się na dotacje udzielane 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

§ 2710 - kwotę 60.000 zł przeznacza się na dofinansowanie następujących zadań:

kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia

kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza

kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin

kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki

§ 4210 - kwota 10.000 zł - środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, w tym edukacja ekologiczna

§ 4300 - kwota 10.000 zł - środki finansowe na zakup usług pozostałych w zakresie zadań ekologicznych

§ 6300 - kwota 10.000 zł na zadania związane z utylizacją azbestu - dotacja dla Gminy Mrocza

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku

Tabela Nr 1

Dochody				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>415 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	407 600,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 300,00
	<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 300,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	<i>85321</i>		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>8 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
Razem				434 300,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>415 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 300,00
	<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 300,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	<i>85321</i>		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>8 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 000,00
Razem wydatki				434 300,00

Plan finansowy opłat ewidencyjnych na 2016 rok

Tabela Nr 2

Dochody				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	20 000,00
	<i>75020</i>		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
		2350	CEPIK - opłaty ewidencyjne	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	20 000,00
	<i>75020</i>		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	20 000,00
Razem				20 000,00

UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Budżet powiatu na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.15.2015/10 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2015 roku Nr DF-VII.4021.28.2015 w sprawie wysokości środków finansowych jakie w 2016 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy.
4. Uchwały Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.
5. Uchwały Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 rok.
6. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę | 85.159.082,00 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 86.016.395,00 zł |
| 3. Deficyt | 857.313,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 85.159.082,00 zł i obejmują:

Dotacje 14.659.792,00 zł tj. 17,21% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – 10.367.500,00 zł - załącznik nr 5
2. Dotacje na zadania własne – 4.292.292,00 zł - załącznik nr 6

Subwencje z budżetu państwa - 46.263.537,00 zł tj. 54,33%

Dochody własne 24.235.753,00 zł to jest 28,46% w tym:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 12.385.629,00 zł |
| 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 250.000,00 zł |
| 3. Opłata komunikacyjna - 1.820.000,00 zł | |
| 4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - 400.000,00 zł |
| 5. Środki z Funduszu Pracy | - 849.200,00 zł |
| 6. Środki pochodzące z UE | - 340.000,00 zł |
| 7. Pozostałe dochody własne | - 8.190.924,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 85.159.082,00 zł dzielą się na:

- dochody bieżące – 78.499.590,00 zł
- dochody majątkowe – 6.659.492,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok”.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 46.263.537,00 zł z tego:

- I. Część wyrównawcza 9.911.731,00 zł w tym:
 - kwota podstawowa 5.926.079,00 zł

- kwota uzupełniająca	3.985.652,00 zł
II. Część równoważąca	1.341.089,00 zł
III. Część oświatowa	35.010.717,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17,21% udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.367.500,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4.292.292,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej, 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni, na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1, 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2016 z deficytem w wysokości 857.313,00 zł. Do spłaty w 2016 roku pozostają również rozchody w wysokości 2.271.040,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz planowanego deficytu budżetowego.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 415.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, kwota 400.000 zł to planowany dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Samostrzel, stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego.

Dział 020 „Leśnictwo” planuje się dochody w wysokości 187.324,00 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, od osób które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 5.919.492,00 zł z tytułu dotacji celowych od Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 1.980.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w tym 980.000,00 zł na zadanie „Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki” i 1.000.000,00 zł na zadanie „Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin”. Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wymienione zadania własne inwestycyjne na podstawie złożonych wniosków w wysokości 3.939.492,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” w ramach rozdziału 63095 Pozostała działalność zaplanowano dochody uzyskiwane na Przystani Powiat Nakielski w ogólnej wysokości 63.000 zł, na które składają się: wynajem sali dydaktycznej – 1.000,00 zł, wpływy z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłaty za postój w basenie, wynajem noclegów – 50.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 12.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się uzyskać dochody w wysokości 883.000,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, a dotyczą wieczystego użytkowania gruntów będących własnością powiatu – 2.500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu umów najmu zawartych ze spółką „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” – łącznie 450.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów tj. rozliczenia VAT – 100.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych – 130.000,00 zł oraz 200.000,00 zł w związku z wykonywaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z których powiat otrzymuje 25% środków.

Dział 710 „Działalność usługowa” zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.315.800,00 zł w trzech rozdziałach:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 180.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii,
- rozdział 71015 Nadzór budowlany – 415.300 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 720.500,00 zł w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 720.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 100,00 zł, odsetki bankowe – 200,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” zaplanowano dochody w wysokości 130.700,00 zł, w rozdziałach:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 68.700,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe 25.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 4.000,00 zł, wpływy z najmu składników majątkowych – 500,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów (naliczony podatek VAT od obwodów łowieckich) – 20.000,00 zł,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 37.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości 5.539.100,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” obejmuje kwotę dochodów w wysokości 14.815.629,00 zł w rozdziałach:

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw łącznie 2.180.000,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.820.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje - 30.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat - 150.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym),
- rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 12.635.629,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane łączne dochody wynoszą 46.303.537,00 zł, w tym: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów na 2016 rok wynoszą 46.263.537,00 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków 40.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się łączne dochody w wysokości 606.000,00 zł z czego dochody z działalności bieżącej szkół wynoszą 266.000,00 zł i są planowane z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 67.800,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.900,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 186.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 1.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.000,00 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 340.000,00 zł zaplanowano jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap” .

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 3.253.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za

osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 4.042.300,00 zł dotyczy rozdziałów:

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – łączne dochody 270.000,00 zł, w tym: kwota 80.000,00 zł z tytułu odpłatności wnoszonej przez placówki za utrzymanie swoich dzieci w naszych placówkach i kwota 190.000,00 zł z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach,
- 85202 Domy pomocy społecznej – planowane dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią wynoszą 2.969.300,00 zł, a pozyskiwane są z tytułu: odpłatności za pobyt mieszkańców - wnoszone przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej, rodziny – 2.600.000,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.500,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 352.800,00 zł,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 343.200,00 zł oraz 500,00 zł z tytułu 5% udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan dochodów 459.000,00 zł z czego kwota 9.000,00 zł stanowi wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, kwota 310.000,00 zł na paragrafie 0830 dotyczy odpłatności wnoszonej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych, kwota 140.000,00 zł na paragrafie 0970 dotyczy odpłatności ponoszonej przez gminy z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – planuje się dochody w wysokości 185.400,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane dochody wynoszą 1.135.500,00 zł w rozdziałach:

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 196.800,00 zł oraz wpływów z opłaty za karty parkingowe w kwocie 10.000,00 zł,
- rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dochody w wysokości 41.000,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 887.700,00 zł składają się: dochody z najmu w Powiatowym Urzędzie Pracy – 38.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł oraz odpis w wysokości 7% od kwoty środków Funduszu Pracy – 849.200,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 240.300,00 zł obejmują: dochody zaplanowane w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 200,00 zł (wpływy z różnych dochodów), dochody uzyskiwane przez internaty przy I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią i ZSP im. prof. E. Chroboczka w Szubinie – 150.100,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy i pozostałych odsetek) oraz dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – 90.000,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i pozostałych odsetek).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów wynosi 120.000,00 zł i dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości 86.016.395,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 74.468.412,00 zł stanowią 86,57% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 11.547.983,00 zł stanowią 13,43% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące - 2.350.440,00 zł tj. 2,73%
- świadczenia i stypendia - 1.913.800,00 zł tj. 2,22%,
- wynagrodzenia i pochodne - 47.064.748,00 zł tj. 54,72%,

- obsługę długu - 990.000,00 zł tj. 1,15%,
- inwestycje - 11.547.983,00 zł tj. 13,43%,
- pozostałe wydatki - 22.149.424,00 zł tj. 25,75%

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, 2a, zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w łącznej wysokości 55.000,00 zł, z czego na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa kwotę 15.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na odnowienie map glebowo-rolniczych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek, gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, do dożywnotnego użytkowania, weryfikację ewidencji gruntów i budynków; kwota 40.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla gminnych spółek wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo” wydatki w wysokości 271.324,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną i dotyczą wypłaty ekwiwalentów w kwocie 187.324,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz pozostałych usług w kwocie 2.500,00 zł. Nadzór nad gospodarką leśną obejmuje koszty sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 81.500,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 13.571.383,00 zł składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej w wysokości 1.700,00 zł,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 3.460.500,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 8.278.983,00 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł, oraz środki przeznaczone na dotacje na cele inwestycyjne na drogach gminnych realizowane w ramach PRGiPID w kwocie 1.830.000,00 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w kwocie 599.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie referatu turystyki i utrzymanie przystani wodnej 529.150,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na modernizację statku wycieczkowo-turystycznego „Zgłowiącza”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowana kwota wydatków w wysokości 281.550,00 zł dotyczy zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” w ogólnej kwocie 1.482.150,00 zł ujęto następujące zadania:

- w rozdziale 71012 zostały zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii, które wcześniej były ujęte w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 415.300,00 zł,
- w rozdziale 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 603.400,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na zakup komputerów (stacji graficznych) wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.033.700,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 99.700,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 68.700,00 zł, powiększone o środki własne powiatu i przeznaczone na wynagrodzenia 31.000,00 zł,

- w rozdziale 75019 Rady powiatów zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 426.000,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe ujęte zostały wydatki w wysokości 8.077.000,00 zł związane z funkcjonowaniem urzędu w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym – 5.093.100,00 zł; wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, podróże służbowe pracowników, delegacje, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, obsługa prawna urzędu, opłaty licencyjne, zwroty za karty pojazdu, pozostałe usługi) – 2.267.900,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 709.000,00 zł z czego 50.000,00 zł na dokończenie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią, 650.000,00 zł na przebudowę zakupionego budynku przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią, 9.000,00 zł na zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców. W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 7.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną w związku z udostępnieniem kasy Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych,
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 37.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 284.000,00 zł na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody o charakterze szczególnym,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność 110.000,00 zł, w tym: środki do dyspozycji Zarządu Powiatu, wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń.

Dział 752 „Obrona narodowa” obejmuje wydatki na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat w rozdziale Pozostałe wydatki obronne na kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji i szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 5.598.800,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym i zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Wydatki komendy finansowane są z dotacji celowej i wynoszą 5.539.100,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynoszą 29.100,00 zł. Na obronę cywilną przeznaczona zostanie kwota 19.300,00 zł na obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i sprawy obronne realizowane przez powiat. W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.300,00 zł, na obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 990.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 420.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% - 270.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 150.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 29.806.143,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 11 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz gimnazjum specjalne, szkoła zawodowa specjalna, liceum ogólnokształcące specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie stanowią kwotę 23.177.298,00 zł, co stanowi 77,8% wydatków ogółem działu, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.108.037,00 zł, na dotacje zaplanowano 960.000,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych – 806.800,00 zł, dotacje na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych – 153.200,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 4.560.808,00 zł, w tym doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Zaplanowane inwestycje w 2016 roku dotyczą II etapu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

w wysokości 400.000,00 zł. W dziale 80110 Gimnazja jest sklasyfikowane gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski na mocy porozumienia zawartego z Gminą Sadki w dniu 27.12.2000 roku. Plan wydatków obejmuje również koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowano w wysokości 3.278.000,00 zł Kwota 3.253.000,00 zł wyplacona będzie na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, dla dzieci z Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie oraz dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W powyższym dziale ujęto na 2016 rok wydatki w wysokości 25.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 9.957.200,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 2.306.000,00 zł. Na wydatki związane z zakupem usług od innych powiatów przez powiat nakielski przypada kwota 1.140.000,00 zł. Są to środki na wydatki związane z pokrywaniem kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych. Wychowankowie przebywają w placówkach położonych poza terenem powiatu nakielskiego. Świadczenia społeczne zaplanowano w wysokości 190.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych MOW, SOSW i zakładów poprawczych w zakresie pomocy na kontynuowanie nauki oraz na tzw. kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie. Na funkcjonowanie trzech placówek zaplanowano kwotę 975.200,00 zł,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3.148.300,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w kwocie 2.328.500,00 zł oraz wydatki rzeczowe bieżące w wysokości 794.800,00 zł. Środki finansowe w planie wydatków zabezpieczają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, a jego mieszkańcom należne świadczenia. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na bieżące zadania własne powiatu dla DPS w Nakle nad Notecią wynosi 352.800,00 zł, zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł na zakup pralki przemysłowej, podnośnika wannowego i zmywarki.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki wynoszą 367.600,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W domu dziennego pobytu zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników,
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 2.875.800,00 zł. Wydatki obejmują dotacje celowe dla innych powiatów – 460.000,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z uwzględnieniem wzrostu ilości dzieci oraz wzrostu świadczeń wynikających z waloryzacji), wydatki związane z ponoszeniem kosztów pobytu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zaplanowano kwotę 1.720.000,00 zł, Zabezpieczono również środki finansowe na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc w zakresie kontynuowania nauki. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych – 655.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 40.100,00 zł,
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowane wydatki w kwocie 1.146.500,00 zł obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 113.000,00 zł obejmują bieżące wydatki w tym koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz na porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 185.400,00 zł na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 3.361.940,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują następujące zadania:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 57.540,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 49.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 32.880,00 zł,
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 312.700,00 zł. Zaplanowano wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w wysokości 2.909.500,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.535.400,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 374.100,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych, opłaty za media oraz szkolenia i świadczenia pracowników urzędu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki w wysokości 6.462.655,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, dotacji podmiotowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatów i burs szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i pozostałej działalności, w której wyodrębnia się odpis na ZFSS. Zaplanowane wynagrodzenia i pochodne w powyższym dziale stanowią kwotę 4.167.900,00 zł, pozostałe wydatki – 2.294.755,00 zł, w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.573,00 zł, stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł. Planuje się udzielić dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w wysokości 676.000,00 zł. Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.448,00 oraz odpis na pomoc zdrowotną, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli (rencistów i emerytów).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki na kwotę 120.000,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 90.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł przeznacza się na działania związane z ochroną środowiska przez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 60.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin na działania związane z ochroną kasztanowców, ochroną powietrza, pomników przyrody i utylizacją azbestu, dotacja na cele inwestycyjne wynosi 10.000,00 zł i pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska - 20.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 265.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach 40.000,00 zł oraz dotacją celową na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 125.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 273.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na zadanie inwestycyjne „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy” w kwocie 150.000,00 zł. Kwota w wysokości 70.000,00 zł przeznaczona jest na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 53.000,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Do spłaty na rok 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.271.040,00 zł. Spłatę zadłużenia planuje się pokryć w pełnej wysokości nowym kredytem w wysokości 3.128.353,00 zł, który zostanie zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 33.816.753,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2016 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu środkami.

STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

Dochody budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2016 rok	
klasyfikacja	plan
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 385 629,00
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	351 000,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	732 300,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00
0830 - Wpływy z usług	3 961 000,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
0920 - Pozostałe odsetki	43 200,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	513 900,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 367 500,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 800,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 500,00
2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	187 324,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	849 200,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 263 537,00
6207 - Dotacje rozwojowe	340 000,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 939 492,00
Suma	85 159 082,00

STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2016 rok	
klasyfikacja	plan
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 800,00
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	342 700,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 482 800,00
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	739 729,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 924,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz do wynagrodzeń	20 000,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 400,00
3110 - Świadczenia społeczne	1 910 800,00
3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 868 643,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 535,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656 913,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 679 360,00
4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	86 900,00
4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 919,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939 619,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	809 959,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 253 000,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	818 900,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	585 900,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 906 000,00
4220 - Zakup środków żywności	722 000,00
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	59 100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 500,00
4260 - Zakup energii	2 891 500,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 290 100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	76 600,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 317 161,00
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 600 000,00
4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	231 800,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00
4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169 000,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	84 000,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
4430 - Różne opłaty i składki	197 400,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605 710,00
4480 - Podatek od nieruchomości	84 400,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	104 000,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4580 - Pozostałe odsetki	15 000,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 800,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 100,00
4810 - Rezerwy	420 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 048 983,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 990 000,00
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00
Suma	86 016 395,00

Porównanie prognozowanych dochodów na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2015r.	Plan dochodów 2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	415 000,00	1660,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	15 000,00	60,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000,00	0,00%
020			Leśnictwo	192 032,00	187 324,00	97,55%
	02001		Gospodarka leśna	192 032,00	187 324,00	97,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 032,00	187 324,00	97,55%
600			Transport i łączność	2 539 697,78	5 919 492,00	233,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 539 697,78	5 919 492,00	233,08%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	1 960 000,00	232,94%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 689 647,78	3 939 492,00	233,15%
630			Turystyka	407 399,00	63 000,00	15,46%
	63095		Pozostała działalność	407 399,00	63 000,00	15,46%
		0750	Dochody 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	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	166,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	200,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 906,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 251,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 480,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 782,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 058,00	883 000,00	87,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 058,00	883 000,00	87,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 438,00	2 500,00	102,54%
		0750	Dochody 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	350 000,00	450 000,00	128,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 890,00	100 000,00	69,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 230,00	130 000,00	85,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 000,00	200 000,00	76,34%
710			Działalność usługowa	1 182 738,00	1 315 800,00	111,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	180 000,00	300,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	180 000,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 538,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 570,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 968,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	412 400,00	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 700,00	415 300,00	101,61%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	0,00%

	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	652 800,00	720 500,00	110,37%
		0890	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	720 000,00	110,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	200,00	7,69%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	445 705,00	130 700,00	29,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 000,00	68 700,00	33,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	68 700,00	33,51%
	75020		Starostwa powiatowe	177 700,00	25 000,00	14,07%
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0750	Dochody 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	130 500,00	500,00	0,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 635,00	37 000,00	120,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 635,00	37 000,00	120,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 370,00	0,00	0,00%
		0990	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 777,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 593,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 787 135,00	5 539 100,00	95,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 787 135,00	5 539 100,00	95,71%
		0990	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 550,00		0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 769 085,00	5 539 100,00	96,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 650 128,00	14 815 629,00	108,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 745,00	2 180 000,00	102,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 820 000,00	95,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 745,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydania prawa jazdy	0,00	180 000,00	0,00%
		0890	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	150 000,00	107,14%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 514 383,00	12 635 629,00	109,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 234 383,00	12 385 629,00	110,25%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	250 000,00	89,29%
758			Różne rozliczenia	44 639 769,00	46 303 537,00	103,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 108 126,00	35 010 717,00	102,65%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 108 126,00	35 010 717,00	102,65%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 979 558,00	9 911 731,00	110,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 979 558,00	9 911 731,00	110,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 721,00	40 000,00	16,83%
		0920	Pozostałe odsetki	30 921,00	40 000,00	129,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 800,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 314 364,00	1 341 089,00	102,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 364,00	1 341 089,00	102,03%
801			Oświata i wychowanie	1 867 400,25	606 000,00	32,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 315,95	7 600,00	67,16%
		0890	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0750	Dochody 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	1 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	333,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 500,00	144,74%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,95	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	42 742,16	6 100,00	14,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	300,00%
	0750	Dochody 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	5 300,00	5 300,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 742,16	0,00	0,00%
80111		Gimnazja specjalne	23 613,14	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 413,14	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	89 727,00	47 200,00	52,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	66,67%
	0750	Dochody 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	43 000,00	46 000,00	106,98%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	900,00	69,23%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 427,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 549 902,00	389 000,00	25,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 300,00	108,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700,00	15 500,00	98,73%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 000,00	85,71%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	100,00	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402,00	2 100,00	87,43%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 494 000,00	340 000,00	22,76%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 100,00	156 100,00	104,00%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	156 000,00	104,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
852		Pomoc społeczna	3 984 678,00	4 227 700,00	106,10%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 738,00	270 000,00	103,55%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	738,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	190 000,00	105,56%
85202		Domy pomocy społecznej	2 828 800,00	2 969 300,00	105,04%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 492 000,00	2 600 000,00	104,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	318 000,00	352 800,00	110,94%
85203		Ośrodki wsparcia	344 500,00	343 700,00	99,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	343 200,00	99,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	538 250,00	459 000,00	85,28%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 100,00	9 000,00	98,90%
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	310 000,00	91,18%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00%

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700,00	300,00	17,65%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	200,00	12,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	185 400,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 972 381,00	1 135 500,00	57,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 500,00	206 800,00	91,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	333,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 500,00	196 800,00	88,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	41 000,00	83,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	41 000,00	83,67%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 674 741,00	887 700,00	53,01%
		0750	Dochody 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	37 000,00	38 000,00	102,70%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	125,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	721 676,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 355,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	788 300,00	849 200,00	107,73%
	85395		Pozostała działalność	23 140,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 140,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 700,00	240 300,00	105,07%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	200,00	66,67%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	146 500,00	150 100,00	102,46%
		0750	Dochody 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	146 300,00	150 000,00	102,53%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 700,00	90 000,00	120,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 000,00	130,00%
		0750	Dochody 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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	250,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	81 887 821,03	85 159 082,00	103,99%

Porównanie prognozowanych wydatków na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2015r.	Plan wydatków 2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	55 000,00	44,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	40 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)	100 000,00	40 000,00	40,00%
020			Leśnictwo	283 022,00	271 324,00	95,87%
	02001		Gospodarka leśna	202 532,00	189 824,00	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 032,00	187 324,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	23,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 490,00	81 500,00	101,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	81 500,00	101,25%
600			Transport i łączność	6 684 625,78	13 571 383,00	156,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 626,00	1 700,00	104,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 700,00	104,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 160 881,78	11 739 483,00	143,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 900,00	674 700,00	106,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	53 400,00	107,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	123 300,00	105,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	17 700,00	105,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	400 000,00	111,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 050 000,00	110,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 381,78	8 278 983,00	169,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	522 118,00	1 830 200,00	350,53%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	200,00	169,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 000,00	1 830 000,00	350,57%
630			Turystyka	510 000,00	599 150,00	117,48%
	63095		Pozostała działalność	510 000,00	599 150,00	117,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 489,00	250 500,00	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	20 500,00	109,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	46 600,00	103,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	6 650,00	114,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	102,56%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	500,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	800,00	800,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 300,00	102,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 722,00	281 550,00	67,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 722,00	281 550,00	67,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	72 100,00	105,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	13 500,00	100,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 950,00	103,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 000,00	61,95%
		4260	Zakup energii	135 500,00	50 000,00	36,90%
		4270	Zakup usług remontowych	24 590,00	10 000,00	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 380,00	40 000,00	82,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 799,00	2 000,00	111,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 750,00	42 000,00	105,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	701,00	1 000,00	142,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 302,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	6 000,00	35,29%

710		Działalność usługowa	1 395 768,00	1 482 150,00	106,15%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	463 450,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 700,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 000,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 550,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 700,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 808,00	0,00	0,00%
		2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 840,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 968,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	412 400,00	415 300,00	100,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	82 000,00	101,23%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 800,00	185 000,00	102,89%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034,00	21 500,00	102,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	50 000,00	105,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 000,00	53,57%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 600,00	74,65%
		4260 Zakup energii	7 750,00	8 000,00	103,23%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 500,00	94,34%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	22 000,00	107,84%
		4410 Podróże służbowe krajowe	266,00	400,00	150,38%
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 200,00	98,41%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	714 560,00	603 400,00	84,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 000,00	88,24%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	532 300,00	478 900,00	89,97%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	20 000,00	83,33%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	7 000,00	71,72%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	43,75%
750		Administracja publiczna	8 590 279,00	9 033 700,00	105,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 350,00	99 700,00	18,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	31 000,00	105,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00%
		4260 Zakup energii	4 000,00	15 200,00	380,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	40 000,00	86,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	416 200,00	464 000,00	111,48%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	416 000,00	104,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 000,00	62,50%
	75020	Starostwa powiatowe	7 080 205,50	8 077 000,00	114,08%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 100,00	129,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 800,00	3 995 200,00	106,89%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 218,00	305 000,00	110,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	672 100,00	712 000,00	105,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 600,00	70 900,00	100,42%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	53 900,00	449,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	28,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	863 476,50	1 053 600,00	122,02%
		4260 Zakup energii	160 000,00	170 000,00	106,25%
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	24 300,00	101,25%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 000,00	50,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	352 256,00	487 200,00	138,31%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	34 000,00	104,62%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 500,00	12 000,00	68,57%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	77 000,00	70 000,00	90,91%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	98 000,00	100,82%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	100 000,00	90,91%
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	15 000,00	65,22%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 655,00	70 000,00	66,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	30 000,00	65,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	700 000,00	262,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	9 000,00	19,15%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 635,50	37 000,00	120,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 600,00	104,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 900,00	136,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	300,00	150,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 000,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,09	6 000,00	203,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	201,41	2 100,00	1042,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	10 000,00	105,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 288,00	284 000,00	67,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	20 000,00	71,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 500,00	106,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	69 200,00	70,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 476,60	133 000,00	64,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 175,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 766,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	5 000,00	277,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,40	4 000,00	341,76%
75095		Pozostała działalność	113 600,00	110 000,00	96,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	15 000,00	74,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 000,00	85,71%
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	80 000,00	105,26%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	62,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 959 062,00	5 598 800,00	93,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 904 262,00	5 539 100,00	93,82%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 677,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 950,00	333 400,00	116,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00	25 245,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 675,00	69 535,00	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	7 613,00	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 873 918,00	3 679 360,00	94,98%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	529 555,00	86 900,00	16,41%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00	322 919,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,00	16 819,00	90,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 509,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	158 888,00	585 900,00	368,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 105,00	124 900,00	70,52%
	4260	Zakup energii	128 900,00	128 000,00	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	29 120,00	20 000,00	68,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 845,00	25 000,00	148,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 428,00	55 000,00	85,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 900,00	101,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	2 800,00	100,21%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 500,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 300,00	29 100,00	115,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	15 100,00	146,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	18 200,00	19 300,00	106,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	10 000,00	112,36%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 300,00	11 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	990 000,00	66,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	990 000,00	66,00%
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	990 000,00	66,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	420 000,00	105,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	420 000,00	105,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	420 000,00	105,00%
801			Oświata i wychowanie	29 679 065,25	29 806 143,00	100,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 032 677,95	2 915 400,00	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	72 400,00	101,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 900,00	1 964 900,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	166 400,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00	373 500,00	101,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	56 300,00	101,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	35 000,00	102,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 786,00	30 500,00	78,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 115,95	5 000,00	44,98%
		4260	Zakup energii	79 000,00	69 000,00	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 000,00	14,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 976,00	27 500,00	76,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 700,00	73,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00	92 600,00	93,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 400,00	97,78%
	80110		Gimnazja	1 591 642,16	1 514 700,00	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	67 100,00	101,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 900,00	950 000,00	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00	190 000,00	103,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 900,00	102,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 742,16	2 000,00	11,27%
		4260	Zakup energii	116 400,00	93 000,00	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	51 500,00	84,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	166,67%
	80111		Gimnazja specjalne	2 855 557,14	2 986 198,00	104,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	78 700,00	111,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 966,34	1 970 598,00	107,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	163 000,00	102,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 562,97	387 300,00	113,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 208,98	55 000,00	116,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	45 100,00	64,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 974,85	8 000,00	26,69%
		4260	Zakup energii	129 100,00	120 000,00	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 471,00	37 500,00	72,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 600,00	101,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 600,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	91 400,00	112,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	143,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 700,00	105,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 676 271,00	4 276 600,00	91,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 600,00	300 600,00	117,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 154,00	6 300,00	14,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 846,00	2 571 200,00	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 300,00	244 400,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 305,00	466 100,00	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00	68 300,00	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 100,00	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 674,00	72 000,00	80,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 663,00	13 000,00	48,76%
		4260	Zakup energii	247 500,00	249 400,00	100,77%
		4270	Zakup usług remontowych	28 134,00	14 500,00	51,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 400,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 595,00	66 900,00	58,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	14 700,00	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 900,00	97,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 800,00	161 000,00	94,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	200,00	133,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162 500,00	178 000,00	109,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 500,00	106,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	119 000,00	104,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	10 000,00	285,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 000,00	103,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 800,00	98,31%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	11 726 354,00	11 953 800,00	101,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	4 400,00	40,74%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 200,00	148 800,00	102,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 083,00	506 200,00	138,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 300,00	128 200,00	92,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 222,00	6 882 800,00	103,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 625,00	575 600,00	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 286,00	1 238 100,00	99,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 791,00	169 500,00	94,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 148,00	95 300,00	97,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 984,00	164 000,00	78,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 340,00	31 500,00	25,75%
	4260	Zakup energii	771 875,00	752 300,00	97,46%
	4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	45 700,00	50,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	19 200,00	104,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 751,00	336 000,00	89,42%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700,00	30 700,00	88,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 924,00	19 700,00	104,10%
	4417	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 040,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 910,00	385 300,00	93,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	976,00	1 100,00	112,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	12 300,00	110,81%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 207 344,00	3 107 300,00	96,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	117 900,00	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 300,00	2 045 700,00	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 400,00	185 800,00	104,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	386 300,00	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	54 100,00	95,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776,00	42 500,00	104,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	112 300,00	110 500,00	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 000,00	52,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 668,00	36 000,00	90,75%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 000,00	113,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 500,00	120,69%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	87 000,00	90,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	240,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	6 300,00	110,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 085,00	159 313,00	201,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 430,00	159 313,00	414,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 521,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 734,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 845,00	464 600,00	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 800,00	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	131 300,00	107,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 500,00	101,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	24 300,00	107,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 600,00	128,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	21 700,00	75,35%
	4220	Zakup srodków żywności	160 500,00	162 000,00	100,93%
	4260	Zakup energii	73 700,00	78 400,00	106,38%
	4270	Zakup usług remontowych	16 445,00	6 000,00	36,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 200,00	89,22%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 200,00	109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 200,00	98,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 010 990,00	1 008 400,00	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 400,00	101,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 400,00	701 300,00	91,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 600,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 880,00	127 100,00	94,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	19 300,00	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	11 800,00	122,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 100,00	41 400,00	86,07%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 400,00	112,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 490,00	34 600,00	177,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	24 100,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	859 799,00	1 217 732,00	140,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	450 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 795,00	100,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488 000,00	#DZIEL00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	115 000,00	3833,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 873,00	371 500,00	307,35%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 926,00	193 637,00	98,33%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 798 000,00	3 278 000,00	86,31%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 751 000,00	3 253 000,00	86,72%
85195		Pozostała działalność	47 000,00	25 000,00	53,19%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 950 950,00	10 142 600,00	101,93%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 386 560,00	2 306 000,00	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	64,29%
	3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	190 800,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 600,00	415 100,00	102,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	33 000,00	118,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	78 100,00	101,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	10 700,00	92,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 922,00	113 000,00	100,07%
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	152 000,00	102,70%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	16 200,00	100,62%
	4260	Zakup energii	49 100,00	49 000,00	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	12 500,00	60,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 500,00	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 388,00	44 700,00	100,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 228 000,00	1 140 000,00	92,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 500,00	98,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 500,00	78,13%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 100,00	105,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	60,00%
85202		Domy pomocy społecznej	3 062 700,00	3 148 300,00	102,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	35 000,00	125,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 500,00	1 787 000,00	103,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	146 000,00	102,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00	336 000,00	101,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	48 500,00	104,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 000,00	101,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	90 000,00	100,56%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	190 000,00	105,56%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	230 000,00	235 000,00	102,17%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	95 000,00	101,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 000,00	98,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	62 000,00	92,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	4 000,00	160,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	140,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 000,00	78,13%

85203		Ośrodki wsparcia	361 200,00	367 600,00	101,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	228 000,00	103,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	18 000,00	111,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	44 300,00	107,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 200,00	105,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	400,00	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	78,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,00	7 800,00	120,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 000,00	71,94%
85204		Rodziny zastępcze	2 820 470,00	2 875 800,00	101,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 400,00	141,18%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 720 000,00	101,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 361,00	107 600,00	111,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	7 300,00	146,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00	109 500,00	117,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 504,00	16 300,00	120,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 725,00	415 000,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 700,00	110,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 470,00	460 000,00	100,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 600,00	139,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 680,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 219 730,00	1 146 500,00	94,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 500,00	65,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	709 000,00	93,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 130,00	60 000,00	112,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 500,00	102,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	20 700,00	106,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 000,00	104,44%
	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 000,00	103,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 000,00	107,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	19 000,00	94,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 700,00	113,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 000,00	34,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	70,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 600,00	113 000,00	129,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	52 000,00	200,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	160,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	900,00	112,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	185 400,00	0,00%
	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	0,00	92 700,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 900,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 677 075,00	3 361 940,00	71,88%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 300,00	312 700,00	108,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	139 300,00	114,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	12 000,00	114,29%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 000,00	113,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 700,00	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	36,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	53 000,00	117,78%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 400,00	125,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 930 431,00	2 909 500,00	74,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	4 000,00	90,66%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	613 648,00	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 291,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 367,00	1 952 200,00	94,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 932,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 780,00	155 800,00	103,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 033,00	374 100,00	97,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 882,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 780,00	53 300,00	104,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	62 000,00	78,48%
	4260	Zakup energii	100 600,00	101 600,00	100,99%
	4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	32 600,00	47,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 900,00	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 791,00	71 600,00	99,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 850,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 915,00	0,00	0,00%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	22 000,00	102,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 000,00	85,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 562,00	59 200,00	94,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 810,00	7 900,00	101,15%
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	300,00	108,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 000,00	82,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	317 604,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 239,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 283 728,00	6 462 655,00	102,85%
85401		Świetlice szkolne	498 900,00	390 600,00	78,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 200,00	109,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	225 500,00	73,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	28 300,00	102,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	42 800,00	72,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 000,00	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 600,00	64,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4260	Zakup energii	36 900,00	34 100,00	92,41%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 700,00	82,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 400,00	56,06%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	88,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	23 100,00	111,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	650 000,00	676 000,00	104,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	676 000,00	104,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 000,00	1 301 500,00	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	890 000,00	100,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 000,00	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	93,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	86,96%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 000,00	89,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	48 900,00	100,00%

	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	738 072,00	716 300,00	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	326 200,00	94,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	25 200,00	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	61 500,00	106,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 900,00	127,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	25 000,00	85,32%
	4260	Zakup energii	205 900,00	217 000,00	105,39%
	4270	Zakup usług remontowych	17 172,00	7 000,00	40,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 900,00	88,52%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	106,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	17 400,00	94,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	3 000,00	29,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	3 000,00	29,41%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 039 906,00	3 025 600,00	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	109 000,00	108,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 100,00	1 750 000,00	100,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	149 300,00	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 600,00	320 000,00	101,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	48 000,00	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	97,78%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	189 000,00	195 000,00	103,17%
	4270	Zakup usług remontowych	44 706,00	26 000,00	58,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	95,24%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 300,00	87 100,00	93,35%
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	26 200,00	100,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 916,00	30 448,00	204,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	30 448,00	478,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	20 734,00	319 207,00	1539,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 134,00	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,00	10 073,00	92,98%
900		Gośpodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	120 000,00	51,06%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	120 000,00	51,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	30 000,00	120,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	265 000,00	67,95%
	92116	Biblioteki	90 000,00	100 000,00	111,11%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	111,11%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	40 000,00	22,22%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	40 000,00	61,54%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	125 000,00	104,17%
	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	115 000,00	125 000,00	108,70%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	140 500,00	273 000,00	194,31%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00%

92695		Pozostała działalność	140 500,00	123 000,00	87,54%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	116,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	83 025 797,03	86 016 395,00	103,60%