DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 7

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Data: 2017-01-02 11:10:25

UCHWAŁA Nr XXV/201/2016
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.

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 2016 r. poz. 814 ze zmianami) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 88.558.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.556.800,00 zł, z tego:
   a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.627.300,00 zł,
   b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.929.500,00 zł;
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.580.973,00 zł;
3) dochody własne w wysokości 27.420.527,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 8.008.600,00 zł;
2) dochody bieżące w wysokości 80.549.700,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.539.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 75.616.932,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.369.138,00 zł,
   b) dotacje w wysokości 2.662.999,88,00 zł,
   c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.922.775,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 13.922.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 981.407,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 693.365,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 288.042,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.368.042,00 zł, rozchody w wysokości 2.386.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 340.000,00 zł;
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 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 2.847.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:
1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.794.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a;
2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.292.179,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:
1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 505.725,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a;
2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.786.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

§ 7.1. 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 693.365,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.286.635,00 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 majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Radosław Mrugowski

BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

w złotych

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
10	Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	15 000,00	200 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
20	Leśnictwo	186 000,00	186 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00
600	Transport i łączność	6 043 800,00	200,00	6 043 600,00	14 562 100,00	2 728 100,00	11 834 000,00
630	Turystyka	63 000,00	63 000,00	0,00	592 300,00	562 300,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 235 926,00	885 926,00	1 350 000,00	292 400,00	292 400,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 287 140,00	1 287 140,00	0,00	1 404 400,00	1 359 400,00	45 000,00
750	Administracja publiczna	130 600,00	130 600,00	0,00	8 729 105,00	8 711 105,00	18 000,00
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	6 024 700,00	6 024 700,00	0,00	6 117 000,00	6 067 000,00	50 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00	16 462 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46 610 973,00	46 610 973,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	272 157,00	272 157,00	0,00	30 773 326,00	30 002 551,00	770 775,00
851	Ochrona zdrowia	2 490 900,00	2 490 900,00	0,00	2 525 900,00	2 525 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 907 500,00	3 532 500,00	375 000,00	6 089 500,00	4 924 500,00	1 165 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 150,00	795 150,00	40 000,00	3 509 054,00	3 509 054,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 400,00	235 400,00	0,00	6 712 652,00	6 712 652,00	0,00
855	Rodzina	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	5 648 670,00	5 648 670,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00
	RAZEM	**88 558 300,00**	**80 549 700,00**	**8 008 600,00**	**89 539 707,00**	**75 616 932,00**	**13 922 775,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**215 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
020			**Leśnictwo**	**186 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 043 800,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 043 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	2 435 100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 608 500,00
630			**Turystyka**	**63 000,00**
	63095		Pozostała działalność	63 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 235 926,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 926,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 287 140,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 200,00
	71015		Nadzór budowlany	439 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 700,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 200,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
750			**Administracja publiczna**	**130 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		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**	**6 024 700,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 800,00**

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 462 254,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 275 744,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 186 510,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 886 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**46 610 973,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 688 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 688 113,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 522 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 522 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 370 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 070,00
801			**Oświata i wychowanie**	**272 157,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80110		Gimnazja	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 857,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 557,00
	80130		Szkoły zawodowe	54 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 400,00
		0830	Wpływy z usług	163 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 490 900,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 490 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 907 500,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 038 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	710 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	375 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295		Pozostała działalność	158 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 200,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**835 150,00**
	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	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**235 400,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			**Rodzina**	**1 246 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 082 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	470 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
			Razem:	88 558 300,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
020	Leśnictwo	186 000,00
600	Transport i łączność	200,00
630	Turystyka	63 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 926,00
710	Działalność usługowa	1 287 140,00
750	Administracja publiczna	130 600,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00
758	Różne rozliczenia	46 610 973,00
801	Oświata i wychowanie	272 157,00
851	Ochrona zdrowia	2 490 900,00
852	Pomoc społeczna	3 532 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 400,00
855	Rodzina	1 246 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	bieżące	**80 549 700,00**
	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	176 457,00
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
600	Transport i łączność	6 043 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00
852	Pomoc społeczna	375 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	majątkowe	**8 008 600,00**
	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
	Ogółem:	**88 558 300,00**
	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	**176 457,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
020			**Leśnictwo**	**211 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	211 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 562 100,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 123 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		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	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 397 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 200,00
		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	2 337 000,00
630			**Turystyka**	**592 300,00**
	63095		Pozostała działalność	592 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**292 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 404 400,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	71015		Nadzór budowlany	439 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		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	481 500,00
		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	350 000,00
		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	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 729 105,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		4260	Zakup energii	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75019		Rady powiatów	424 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 817 105,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4269	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 057,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		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	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	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	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00
		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	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 117 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 659,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 150 402,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 987,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	616 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 308,00
		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	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 800,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		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	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	127 074,12
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 050 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**480 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 773 326,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 437 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
	80110		Gimnazja	1 456 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	83 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 077 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 312 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	226 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	17 557,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 775,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	11 897 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	621 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	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	11 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 975 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 385,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00
	4260	Zakup energii	79 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	1 397 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	117 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	80195		Pozostała działalność	1 327 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 693,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 525 900,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 490 900,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 089 500,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 162 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		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	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 509 054,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 001 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 138,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 142,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 468,00
		4439	Różne opłaty i składki	612,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 712 652,00**
	85401		Świetlice szkolne	426 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	717 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	786 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 175 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00
		4520	Opłaty 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	28 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 597,00
	85495		Pozostała działalność	219 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00
855			**Rodzina**	**5 648 670,00**
	85508		Rodziny zastępcze	4 225 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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**	**280 000,00**

	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	140 000,00
		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	140 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**135 500,00**
	92695		Pozostała działalność	135 500,00
		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	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Razem:	89 539 707,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Leśnictwo	211 000,00	211 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 562 100,00	2 728 100,00	2 723 100,00	921 400,00	1 801 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 834 000,00	11 834 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	592 300,00	562 300,00	561 500,00	346 000,00	215 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 400,00	292 400,00	292 400,00	97 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 404 400,00	1 359 400,00	1 358 800,00	823 700,00	535 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 729 105,00	8 711 105,00	8 159 557,00	5 567 100,00	2 592 457,00	33 000,00	462 800,00	55 748,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 000,00	6 067 000,00	5 780 375,00	5 330 638,00	449 737,00	0,00	286 625,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	127 074,12	0,00	127 074,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 773 326,00	30 002 551,00	28 349 478,00	23 572 300,00	4 777 178,00	1 093 200,00	542 318,00	17 557,00	0,00	0,00	770 775,00	770 775,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 525 900,00	2 525 900,00	2 505 900,00	4 000,00	2 501 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 089 500,00	4 924 500,00	4 726 600,00	3 760 400,00	966 200,00	0,00	39 000,00	158 900,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 054,00	3 509 054,00	3 327 600,00	2 891 200,00	436 400,00	151 074,00	5 900,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 712 652,00	6 712 652,00	5 835 973,00	4 634 000,00	1 201 973,00	750 000,00	126 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 648 670,00	5 648 670,00	2 695 200,00	1 406 200,00	1 289 000,00	0,00	2 942 900,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	135 500,00	135 500,00	50 500,00	15 000,00	35 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		**89 539 707,00**	**75 616 932,00**	**67 038 057,12**	**49 369 138,00**	**17 668 919,12**	**2 662 999,88**	**4 598 620,00**	**267 255,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**13 922 775,00**	**13 922 775,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samoklęski Duże -Samoklęski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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-Łankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 599 000,00	2 599 000,00	649 500,00	0,00	A. 1 299 500,00 B. 650 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin	4 618 000,00	4 618 000,00	560 535,00	593 365,00	A. 2 309 000,00 B. 1 155 100,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimierz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 200 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 30 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	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
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholin	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	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
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	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
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Kamówko)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Sadki - 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
20	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Budowa ulicy W.Szyborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34 w Szubinie (Geodezja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71030	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	218 000,00	218 000,00	178 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	272 775,00	272 775,00	272 775,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	801	80130	6060	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	905 000,00	905 000,00	530 000,00	0,00	A. 0,00 B. 375 000,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	852	85218	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				Ogółem	**13 922 775,00**	**13 822 775,00**	**6 770 810,00**	**593 365,00**	**6 458 600,00**	**0,00**	**x**

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:*

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 368 042,00**
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	388 042,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Kredyty	§ 952	2 980 000,00
7	Pożyczki	§ 952	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			**2 386 635,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Spłaty kredytów	§ 992	2 286 635,00
5	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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**	**160 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
710			**Działalność usługowa**	**636 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 200,00
	71015		Nadzór budowlany	439 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 700,00
750			**Administracja publiczna**	**107 100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00
	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**	**6 024 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 800,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 490 900,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 490 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**334 800,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	334 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00
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
855			**Rodzina**	**470 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	470 000,00
			Razem:	10 627 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		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	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**636 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	439 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		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**	**107 100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		4260	Zakup energii	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	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	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 024 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 659,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 410,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 150 402,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 987,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	616 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 308,00
		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	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 800,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		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	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	127 074,12
851			**Ochrona zdrowia**	**2 490 900,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 490 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**334 800,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	334 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
855			**Rodzina**	**470 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
			Razem:	10 627 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			**Transport i łączność**	**3 608 500,00**	**3 608 500,00**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***3 608 500,00***	***3 608 500,00***
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 608 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 608 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**321 000,00**	**321 000,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***321 000,00***	***321 000,00***
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		11 000,00
		4260	Zakup energii		24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
Ogółem				**3 929 500,00**	**3 929 500,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samoklęski Duże - Samoklęski Małe gm. Szubin"	100 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Sadki - Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo	150 000,00
5	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00
6	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Budowa ulicy W.Szyborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	375 000,00
7	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00
8	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00
9	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	8 000,00
10	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
11	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	7 400,00
12	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	147 100,00
13	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajeciowej *„Nasz Dom"* w Mroczy	53 320,00
14	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujacych 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
15	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
16	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
Ogółem					**2 847 820,00**

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samoklęski Duże - Samoklęski Małe gm. Szubin"	100 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Sadki - Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo	150 000,00
5	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00
6	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Budowa ulicy W.Szyborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	375 000,00
7	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00
8	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00
9	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	8 000,00
10	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
11	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	7 400,00
12	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	147 100,00
13	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
14	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
15	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
				Ogółem	**2 794 500,00**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 7b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajeciowej *„Nasz Dom"* w Mroczy	53 320,00
				Ogółem	**53 320,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	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	100 000,00
2	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
4	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	18 000,00
5	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	90 900,00
6	801	80120	2540	PRZYSZŁOŚĆ Kcynia LO dla Dorosłych	73 800,00
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie technik logistyk	541 800,00
8	801	80130	2540	Technikum BZDZ w Mroczy technik logistyk	166 200,00
9	801	80130	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	24 000,00
10	801	80130	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	24 000,00
11	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	20 000,00
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej *„Pod Dębem"* w Nakle nad Notecią	35 547,00
13	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej *„Pelikan"* w Szubinie	62 207,00
14	854	85402	2540	SOW Kcynia	717 600,00
15	854	85406	2540	NPPP w Zamościu	32 400,00
16	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
17	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
18	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	140 000,00
19	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	85 000,00
				Razem	**2 292 179,88**

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	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	100 000,00
2	630	63095	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
4	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	20 000,00
5	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
6	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
7	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	140 000,00
8	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	85 000,00
				Razem	**505 725,88**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	18 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	90 900,00
3	801	80120	2540	PRZYSZŁOŚĆ Kcynia LO dla Dorosłych	73 800,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie technik logistyk	541 800,00
5	801	80130	2540	Technikum BZDZ w Mroczy technik logistyk	166 200,00
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	24 000,00
7	801	80130	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	24 000,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej *„Pod Dębem"* w Nakle nad Notecią	35 547,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej *„Pelikan"* w Szubinie	62 207,00
10	854	85402	2540	SOW Kcynia	717 600,00
11	854	85406	2540	NPPP w Zamościu	32 400,00
				Razem	**1 786 454,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/201/2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

			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 następujacych 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 2017 roku

Tabela Nr 1

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**415 000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***415 000,00***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71015		***Nadzór budowlany***	***1 000,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 400,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***20 400,00***
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 800,00**
	85321		***Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***5 800,00***
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
			Razem	**442 200,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**415 000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***415 000,00***
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71015		***Nadzór budowlany***	***1 000,00***
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 400,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***20 400,00***
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	20 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	***5 800,00***
	85321		***Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***5 800,00***
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 800,00
			Razem wydatki	**442 200,00**

Plan finansowy opłat ewidencyjnych na 2017 rok

Tabela Nr 2

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75020		***Starostwa Powiatowe***	***20 000,00***
		2350	CEPiK - opłaty ewidencyjne	20 000,00
			Razem	**20 000,00**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75020		***Starostwa Powiatowe***	***20 000,00***
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	20 000,00
			Razem	**20 000,00**

UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Budżet powiatu na rok 2017 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017 rok;
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.17.2016 z dnia 21 października 2016 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. Informacji z Departamentu Funduszy Ministra Rodziny, Pracy Ministra i Polityki Społecznej o wysokości środków finansowych jakie w 2017 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy;
4. Uchwały Nr 216/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2017;
5. Uchwały Nr 217/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2017 rok;
6. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 88.558.300,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 89.539.707,00 zł
3. Deficyt 981.407,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 88.558.300,00 zł i obejmują:

- Dotacje 14.556.800,00 zł, tj. 16,44% z tego:
  1. Dotacje na zadania zlecone – 10.627.300,00 zł - załącznik nr 5,
  2. Dotacje na zadania własne – 3.929.500,00 zł - załącznik nr 6,
- Subwencje z budżetu państwa - 46.580.973,00 zł, tj. 52,60%,
- Dochody własne 27.420.527,00 zł to jest 30,96% w tym:
  1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.886.510,00 zł;
  2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.000,00 zł;
  3. Opłata komunikacyjna - 1.820.000,00 zł;
  4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.550.000,00 zł;
  5. Środki z Funduszu Pracy - 502.800,00 zł;
  6. Środki pochodzące z UE - 176.457,00 zł;
  7. Pozostałe dochody własne - 9.184.760,00 zł.

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 88.558.300,00 zł, dzielą się na:

- dochody bieżące – 80.549.700,00 zł
- dochody majątkowe – 8.008.600,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok”.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 46.580.973,00 zł, z tego:

I. Część wyrównawcza 10.522.790,00 zł w tym:
   - kwota podstawowa 6.484.678,00 zł
   - kwota uzupełniająca 4.038.112,00 zł

II. Część równoważąca 1.370.070,00 zł

III. Część oświatowa 34.688.113,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16,44% udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.627.300,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3.929.500,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią oraz realizacją inwestycji na drogach powiatowych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2016. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej, 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 5% 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 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2017 z deficytem w wysokości 981.407,00 zł. Do spłaty w 2017 roku pozostają również rozchody w wysokości 2.286.635,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Biorąc pod uwagę wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 388.042,00 zł, zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.980.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz planowanego deficytu budżetowego.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się dochody w wysokości 215.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, natomiast kwota 200.000,00 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 186.000,00 zł, które przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych dla osób, które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 6.043.800,00 zł, z czego kwota 2.435.100,00 zł stanowi środki z tytułu dotacji celowych od gmin: Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin i Mrocza na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu zaplanowano m.in. inwestycje w ciągu dróg powiatowych:

- nr 1921 C Paterek-Łankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark,
- nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin,
- nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo,
- nr 1935C Turzyn-Królikowo,
- nr 1949C Godzimierz-Łachowo,
- nr 1951C Smolniki-Kowalewo,
- nr 1150 C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią.

Kwota 3.608.500,00 zł stanowi natomiast planowane dotacje celowe z budżetu państwa na wymienione zadania własne inwestycyjne na podstawie złożonych wniosków.

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 63.000,00 zł, które uzyskiwane będą z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski m.in. z: wynajmu sali dydaktycznej – 1.000,00 zł, wpływów z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłat za postój w basenie, wynajmu pokoi – 50.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 12.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się dochody w wysokości 2.235.926,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwały zarząd – 4.500,00 zł i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością powiatu – 926,00 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 ze sprzedaży budynku przy ul. Gimnazjalnej i działki w Szubinie -1.350.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów tj. rozliczenia VAT

– 70.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych – 160.000,00 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” planuje się dochody w łącznej wysokości 1.287.140,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii – 197.200,00 zł,
- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 439.700,00 zł, wpływy z odsetek 40,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 650.200,00 zł, w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 650.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planuje się dochody w wysokości 130.600,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 70.100,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,
- 75020 Starostwa powiatowe – 23.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 2.000,00 zł, wpływy z najmu składników majątkowych – 1.000,00 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,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - 37.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 „Obrona narodowa” planuje się 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” planuje się dochody w wysokości 6.024.000,00 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 oraz 700,00 zł z tytułu odsetek z kapitalizacji środków na rachunku bankowym.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” planuje się dochody w wysokości 187.800,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się dochody w wysokości 16.462.254,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.275.744,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.820.000,00 zł, opłaty eksploatacyjne – 39.744,00 zł, opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 230.000,00 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),
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.186.510,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planuje się łączne dochody w wysokości 46.610.973,00 zł, z czego: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok wynoszą 46.580.973,00 zł, a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 30.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się łączne dochody w wysokości 272.157,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 51.900,00 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) – 193.300,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 1.500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 17.557,00 zł zaplanowano jako dotację celową w ramach programu „Erasmus+" na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ILO w Szubinie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia" planuje się dochody w wysokości 2.490.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna" planuje się dochody w wysokości 3.907.500,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej – dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu: odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej i rodziny – 2.700.000,00 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.500,00 zł; odsetek od środków na rachunku bankowym – 400,00 zł; różnych dochodów – 100,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 321.000,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 334.800,00 zł oraz 500,00 zł z tytułu 5% udziału powiatu we wpływach osiąganych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także 375.000,00 zł pomocy finansowej od Gminy Nakło nad Notecią na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej",
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność – 158.900,00 zł w związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn."Rodzina w Centrum" finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" planuje się dochody w wysokości 835.150,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 196.800,00 zł oraz wpływy z opłaty za karty parkingowe 10.000,00 zł,
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwrot 2,5% od wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON – 45.000,00 zł oraz 40.000,00 zł w związku z dofinansowaniem budowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 543.350,00 zł składają się: dochody z najmu i opłat za media – 40.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,00 zł oraz odpis w wysokości 5% od kwoty środków Funduszu Pracy – 502.800,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" planuje się dochody w wysokości 235.400,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 156.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 66.200,00 zł,
- wpływy z usług (min. odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych) – 12.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 700,00 zł.

Dział 855 „Rodzina" planuje się dochody w wysokości 1.246.000,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 12.000,00 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych – 400.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 200.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+" – 470.000,00 zł,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpłatności wnoszone przez obce placówki za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 40.000,00 zł, odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych

placówkach – 120.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 3.000,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się dochody w wysokości 120.000,00 zł, które uzyskiwane są z opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **89.539.707,00 zł**.
Ogólny plan wydatków stanowią:
1. Wydatki bieżące w wysokości 75.616.932,00 zł stanowią 84,45% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.922.775,00 zł stanowią 15,55% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:
- dotacje bieżące - 2.662.999,88 zł, tj. 2,97%
- świadczenia i stypendia - 2.953.570,00 zł, tj. 3,30%,
- wynagrodzenia i pochodne - 49.369.138,00 zł, tj. 55,14%,
- obsługę długu - 1.050.000,00 zł, tj. 1,17%,
- inwestycje - 13.922.775,00 zł, tj. 15,55%,
- pozostałe wydatki - 19.581.224,12 zł, tj. 21,87%

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.
Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 115.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł przeznaczona zostanie głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Natomiast kwota 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla gminnych spółek wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości 211.000,00 zł, które stanowią koszty związane z gospodarka leśną i dotyczą wypłaty ekwiwalentów w kwocie 186.000,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz zakupu usług w kwocie 25.00,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 14.562.100,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej - 1.700,00 zł oraz dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samoklęski Duże – Samoklęski Małe”- 100.000,00 zł,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 2.726.200,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 9.397.000,00 zł,
- 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 2.337.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 562.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej oraz 30.000,00 zł na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o znaczeniu turystycznym dla młodzieży.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 292.400,00 zł, które dotyczą zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat

oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” na plan w wysokości 1.504.400,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:
- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi 8 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii – 483.200,00 zł,
- 71015 Nadzór budowlany - wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 439.700,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 481.500,00 zł, w tym na inwestycje zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, z czego na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 25.000,00 zł, a na remont budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie 20.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” na plan 8.726.248,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:
- 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 70.100,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 75019 Rady powiatów - zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 424.500,00 zł,
- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 7.817.105,00 zł związane są z funkcjonowaniem urzędu. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym – 5.523.000,00 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) – 2.276.105,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł na modernizację części budynku Starostwa Powiatowego oraz 8.000,00 zł na zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców. W rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 8.000,00 zł jako dotację udzielaną w związku z udostępnieniem kasy Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 37.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 243.400,00 zł na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody o charakterze szczególnym) oraz 25.000,00 zł na dotacje dla pięciu gmin w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej gminy,
- 75095 Pozostała działalność - 112.000,00 zł, w tym: środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 8.726.248,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:
- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 6.034.800,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Natomiast kwota 50.000,00 zł przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki w wysokości 10.000,00 zł dotyczą przedsięwzięć związanych ze współorganizacją szkoleń i zawodów, którego uczestnikami będą członkowie OSP,
- 75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 14.800,00 zł dotyczą obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez powiat,
- 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 7.400,00 zł dotyczą zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano wydatki w wysokości 187.800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w wysokości 480.000,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 340.000,00 zł oraz rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 140.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 30.773.326,00 zł, które związane są 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. Zaplanowano wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników w wysokości 23.572.300,00 zł, co stanowi 76,6% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 7.201.026,00 zł, z czego kwota 770.775,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: budowę windy dla niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie (218.000,00 zł), modernizacje boiska przy I LO w Nakle (272.775,00 zł), modernizację sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie (100.000,00 zł), budowę zewnętrznej siłowni przy ZSP w Szubinie (30.000,00 zł) i zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem” (150.000,00 zł).
Planuje się również udzielić dotacji dla szkół niepublicznych – 938.700,00 zł i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych. W dziale 80110 Gimnazja sklasyfikowane jest 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” zaplanowano wydatki w wysokości 2.490.900,00 zł, które dotyczą zapłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, i dzieci z Placówki opiekuńczo wychowawczej w Szubinie. Zaplanowano również wydatki w wysokości 20.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kwotę 15.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 6.089.500,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:
- 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 3.162.700,00 zł, które obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe bieżące. 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 321.000,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 375.700,00 zł dotyczą bieżącej działalności 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. Natomiast kwota 905.000,00 zł zaplanowana została na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zaplanowane wydatki w kwocie 1.120.700,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki. Natomiast kwota 260.000,00 zł stanowi wydatek inwestycyjny, z czego kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie na przystosowanie pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Szubinie, a kwota 250.000,00 zł przeznaczona zostanie na modernizację budynku na potrzeby nowo utworzonego ośrodka „Senior Wigor”,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 106.500,00 zł obejmują koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania,
- 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 158.900,00 zł w związku z podpisana umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan w wysokości 3.509.054,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:
- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan" w Szubinie – kwota 62.207,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 53.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 35.547,00 zł,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano wydatki w wysokości 332.400,00 zł na działalność PZOON, w tym wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w wysokości 3.001.100,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na zakup min.: materiałów biurowych, usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz opłaty za media oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników urzędu,
- 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 24.2480,00 zł na dalszą realizację projektu pn. „Od ucznia do mistrza”, który Powiat Nakielski organizuje w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 6.712.652,00 zł, które obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz dwóch internatów. Wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników wynoszą 4.634.000,00 zł, co stanowi 69% wydatków ogółem. Natomiast pozostałe wydatki wynoszą 1.328.652,00 zł, z czego kwota 32.597,00 zł przeznaczona zostanie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, a 3.000,00 zł na stypendia dla uczniów. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w wysokości 750.000,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” na plan w wysokości 5.648.670,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:
- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 4.225.870,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc w zakresie kontynuowania nauki, jak również wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych oraz wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „500+”,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w wysokości 1.422.800,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych,

interwencyjnych oraz rodzinnych; świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z placówek; pomoc w zakresie kontynuowania nauki; pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 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, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 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, a pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska - 20.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000,00 zł, dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach 40.000,00 zł, a także dotację celową na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 140.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 85.000,00 zł, które obejmują dotację celową na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota w wysokości 50.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Do spłaty na rok 2017 z tytułu zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.286.635,00 zł. Spłatę rat kredytowych planuje się pokryć nowym kredytem zaciągniętym w wysokości 2.980.000,00 zł. Pozostała jego wartość przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (deficyt jest częściowo finansowany wolnymi środkami w wysokości 388.042,00 zł).

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2017 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 34.510.118,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2017 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

Dochody budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2017 rok	
klasyfikacja	plan
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 886 510,00
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	348 900,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	689 900,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 550 000,00
0830 - Wpływy z usług	4 072 300,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
0920 - Pozostałe odsetki	41 590,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	475 100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	142 200,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	16 700,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	10 157 300,00
2130 - Dotacje celowe otzrymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	470 000,00
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 pozost.jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadaĄ bieżćcych	186 000,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie ksztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 800,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 557,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 580 973,00
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 810 100,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 608 500,00
Suma	88 558 300,00

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2017 rok	
klasyfikacja	plan
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	335 725,88
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 688 700,00
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00
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
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	741 395,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	607 600,00
3040 - Nagrody o charzkterze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzen	20 000,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 940 000,00
3119 - Świadczenia społeczne	10 570,00
3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 952 759,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 707,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 710,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664 143,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 150 402,00
4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 987,00
4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 840,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255 063,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	854 071,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	485,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 490 900,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 145 800,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	616 063,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 508,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 828,00
4220 - Zakup środków żywności	658 000,00
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	56 100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
4260 - Zakup energii	2 698 900,00
4269 - Zakup energii	2 000,00
4270 - Zakup usług remontowych	833 600,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	75 800,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 976 913,12
4307 - Zakup usług pozostałych	98 438,00
4309 - Zakup usług pozostałych	35 702,00
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 050 000,00
4360 - Oplaty z tytulu uslug telefonii komórkowej	219 700,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390 - Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00
4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	204 900,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	76 900,00

4411 - Podróże służbowe krajowe	17 557,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	500,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	100,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
4430 - Różne opłaty i składki	195 300,00
4437 - Różne opłaty i składki	3 468,00
4439 - Różne opłaty i składki	612,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629 998,00
4480 - Podatek od nieruchomości	84 400,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	102 500,00
4550 - Szkolenia członków korpusu słyzby cywilnej	1 500,00
4580 - Pozostałe odsetki	15 000,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00
4700 - Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	84 000,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 300,00
4810 - Rezerwy	480 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 202 775,00
6060 - Wydatki ba zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
6170 - Wplaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	50 000,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 447 000,00
8110 - odsetki od samorzadowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00
Suma	89 539 707,00

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2016	Plan na 2017 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**215 000,00**	**1433,33%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	
020			**Leśnictwo**	**187 324,00**	**186 000,00**	**99,29%**
	02001		Gospodarka leśna	187 324,00	186 000,00	99,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 324,00	186 000,00	99,29%
600			**Transport i łączność**	**4 703 041,00**	**6 043 800,00**	128,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 703 041,00	6 043 800,00	128,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 735 000,00	2 435 100,00	140,35%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 968 041,00	3 608 500,00	121,58%
630			**Turystyka**	**63 000,00**	**63 000,00**	**100,00%**
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**910 986,00**	**2 235 926,00**	**245,44%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 986,00	2 235 926,00	245,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 474,00	4 500,00	100,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	926,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 636,00	450 000,00	99,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 350 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 950,00	70 000,00	70,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500,00	160 000,00	105,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 348 945,00**	**1 287 140,00**	**95,42%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	197 200,00	93,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	197 200,00	93,15%
	71015		Nadzór budowlany	416 745,00	439 740,00	105,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	40,00	88,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 700,00	439 700,00	105,52%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	720 500,00	650 200,00	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	650 000,00	90,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**123 006,00**	**130 600,00**	**106,17%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	70 100,00	101,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	70 100,00	101,59%
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	23 500,00	94,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 006,00	37 000,00	127,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 006,00	37 000,00	127,56%
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**	**6 058 512,00**	**6 024 700,00**	**99,44%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	6 024 700,00	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 512,00	6 024 000,00	99,43%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**187 800,00**	**101,29%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 800,00	101,29%
		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	187 800,00	101,29%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 910 260,00**	**16 462 254,00**	**110,41%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 225 744,00	2 275 744,00	102,25%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	39 744,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	230 000,00	127,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 684 516,00	14 186 510,00	111,84%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 516,00	13 886 510,00	111,68%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	300 000,00	120,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 714 130,00**	**46 610 973,00**	**99,78%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 421 876,00	34 688 113,00	97,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 421 876,00	34 688 113,00	97,93%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 911 731,00	10 522 790,00	106,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 911 731,00	10 522 790,00	106,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	30 000,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	75,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 340 523,00	1 370 070,00	102,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 523,00	1 370 070,00	102,20%
801			**Oświata i wychowanie**	**509 467,00**	**272 157,00**	**53,42%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 470,00	4 800,00	25,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 600,00	47,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 170,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	25 828,00	7 200,00	27,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	6 400,00	120,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 728,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	26 645,00	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	25 845,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	159 748,00	41 857,00	26,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	150,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	23 000,00	109,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	800,00	88,89%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 978,00	17 557,00	16,11%
		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	28 570,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	122 676,00	54 900,00	44,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 200,00	92,31%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	21 000,00	135,48%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	500,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 026,00	2 200,00	3,28%
		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	8 750,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 100,00	163 400,00	104,68%
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	163 300,00	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 258 000,00**	**2 490 900,00**	**76,45%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
852			**Pomoc społeczna**	**4 714 323,00**	**3 907 500,00**	**82,89%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	276 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 981 208,00	3 038 000,00	101,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 700 000,00	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00	100,00	0,47%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 257,00	321 000,00	93,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	347 765,00	710 300,00	204,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,00	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	346 026,00	334 800,00	96,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	375 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 022 100,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 925,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 175,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 450,00	158 900,00	183,81%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 746,00	142 200,00	185,29%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 704,00	16 700,00	172,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 394 600,00**	**835 150,00**	**59,88%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 300,00	206 800,00	97,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00	196 800,00	97,76%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	85 000,00	207,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	45 000,00	109,76%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 300,00	543 350,00	48,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	13 000,00	34,21%

		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 091 800,00	502 800,00	46,05%
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	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	10 200,00	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	1 800,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**233 700,00**	**235 400,00**	**100,73%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	300,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 100,00	148 100,00	107,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	148 000,00	107,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	87 000,00	96,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 000,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 246 000,00**	**0,00%**
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 082 500,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	470 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	163 500,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	
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**	**15 000,00**	**0,00**	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	
			Razem:	**85 468 694,00**	**88 558 300,00**	**103,61%**

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 000,00**	**115 000,00**	**121,05%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	80 000,00	100 000,00	125,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	125,00%
020			**Leśnictwo**	**247 924,00**	**211 000,00**	**85,11%**
	02001		Gospodarka leśna	189 824,00	211 000,00	111,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 324,00	186 000,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	25 000,00	1000,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	58 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**13 058 932,00**	**14 562 100,00**	111,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	101 700,00	5982,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 032,00	12 123 200,00	107,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700,00	700 000,00	103,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	54 900,00	102,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	128 000,00	103,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	18 500,00	104,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	350 000,00	87,50%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	550 000,00	88,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	800 000,00	76,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	62,50%
		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	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 000,00	80,71%
		4440	Odpisy 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	1 861,00	2 000,00	107,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 532,00	9 397 000,00	115,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 200,00	2 337 200,00	133,54%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	2 337 000,00	133,54%
630			**Turystyka**	**706 885,00**	**592 300,00**	83,79%
	63095		Pozostała działalność	706 885,00	592 300,00	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	260 000,00	103,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	48 000,00	103,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 500,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	30 000,00	100,05%
		4260	Zakup energii	81 000,00	100 000,00	123,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	40 000,00	69,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	76,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 700,00	92,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 665,00**	**292 400,00**	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 665,00	292 400,00	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	75 000,00	104,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 200,00	103,33%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 000,00	103,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 000,00	102,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4260	Zakup energii	51 000,00	40 000,00	78,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	55 000,00	95,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	20 000,00	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 200,00	42 000,00	95,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 243,00	5 000,00	23,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 372,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 545 250,00**	**1 404 400,00**	90,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 150,00	483 200,00	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 400,00	350 000,00	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	62 000,00	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	6 500,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	30 000,00	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	416 700,00	439 700,00	105,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	106 700,00	130,12%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	180 300,00	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 800,00	101,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	52 500,00	105,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 000,00	103,77%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 000,00	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	633 400,00	481 500,00	76,02%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 200,00	350 000,00	73,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 000,00	41,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
750			**Administracja publiczna**	**8 581 242,00**	**8 729 105,00**	101,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	70 100,00	70,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 460,00	18 700,00	107,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 040,00	45 400,00	100,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	
	75019		Rady powiatów	426 000,00	424 500,00	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	415 000,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 596 059,00	7 817 105,00	102,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	114,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	21 200,00	105,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 200,00	4 380 000,00	109,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	11 507,00	192,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	300 000,00	98,36%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	508,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	755 000,00	105,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 878,00	128,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300,00	78 000,00	109,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	285,00	126,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	38 000,00	70,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 798,00	1 027 000,00	98,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	15 910,00	995,62%
		4260	Zakup energii	170 000,00	168 000,00	98,82%
		4269	Zakup energii	0,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	24 000,00	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 440,00	470 057,00	98,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 660,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	10 000,00	1000,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 270,00	40 000,00	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	101 100,00	103,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	2 000,00	3,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 000,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 178,00	10 000,00	9,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	8 000,00	19,51%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 006,00	37 000,00	127,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 600,00	104,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 900,00	110,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	300,00	122,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	6 500,00	523,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 177,00	268 400,00	85,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	25 000,00	104,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	300,00	30,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	31 500,00	61,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00	65 000,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 177,00	123 000,00	89,67%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 050,00	2 000,00	65,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,00%
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	112 000,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	100,00%
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	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	158,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 185 439,00**	**6 117 000,00**	98,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 129 689,00	6 084 800,00	99,27%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 800,00	10 800,00	64,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 600,00	286 625,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	27 659,00	103,22%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 535,00	73 410,00	101,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	8 443,00	106,16%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 087 965,00	4 150 402,00	101,53%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 147,00	92 987,00	91,03%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 305,00	340 840,00	105,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	17 663,00	101,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 671,00	101,06%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	661 819,00	616 063,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 151,00	123 308,00	77,97%
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 254,00	25 000,00	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		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	54 377,00	50 000,00	91,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 150,00	10 000,00	49,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 000,00	52,63%
	75414		Obrona cywilna	19 300,00	14 800,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	7 400,00	117,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		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	0,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**187 800,00**	101,29%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 800,00	101,29%
		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	59 946,00	60 725,88	101,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 404,00	127 074,12	102,97%
757			**Obsługa długu publicznego**	**990 000,00**	**1 050 000,00**	106,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	1 050 000,00	106,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	1 050 000,00	106,06%
758			**Różne rozliczenia**	**420 000,00**	**480 000,00**	114,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	480 000,00	114,29%
		4810	Rezerwy	420 000,00	480 000,00	114,29%
801			**Oświata i wychowanie**	**31 275 495,00**	**30 773 326,00**	98,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 212 009,00	3 437 800,00	107,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 900,00	83 600,00	113,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 900,00	2 170 000,00	106,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00	172 700,00	103,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 500,00	442 000,00	105,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	60 500,00	107,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 825,00	35 000,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	30 700,00	67,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00	6 000,00	39,55%
		4260	Zakup energii	69 000,00	73 000,00	105,80%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 419,00	28 000,00	81,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 500,00	117,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	72,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600,00	97 200,00	104,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 400,00	77,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	218 000,00	145,33%
80110		Gimnazja	1 612 628,00	1 456 400,00	90,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	64 000,00	95,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	934 000,00	90,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	75 000,00	88,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	181 500,00	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	22 000,00	96,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 728,00	2 000,00	9,20%
	4260	Zakup energii	92 500,00	83 700,00	90,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	110,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	116,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 500,00	56,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 700,00	122,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	52 000,00	100,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	3 093 397,00	3 077 300,00	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	84 000,00	104,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 150,00	2 050 000,00	102,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	173 500,00	106,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 300,00	397 000,00	102,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	56 600,00	102,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,00	41 800,00	67,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 293,00	9 000,00	16,89%
	4260	Zakup energii	120 000,00	104 000,00	86,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 714,00	38 000,00	70,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 500,00	112,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 000,00	86,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	93 600,00	102,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	6 800,00	101,49%
80120		Licea ogólnokształcące	4 741 970,00	4 312 032,00	90,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 600,00	182 700,00	60,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 003,00	4 500,00	13,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 497,00	2 540 100,00	93,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 949,00	230 800,00	100,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 205,00	450 600,00	91,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	64 700,00	93,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 000,00	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 533,00	56 000,00	56,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 534,00	12 000,00	18,59%
	4260	Zakup energii	249 400,00	226 700,00	90,90%
	4270	Zakup usług remontowych	26 892,00	11 500,00	42,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 800,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 701,00	53 900,00	54,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 700,00	79,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 400,00	73,56%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 557,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 300,00	153 000,00	93,69%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	378,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 978,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	272 775,00	779,36%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	178 000,00	185 000,00	103,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	120 000,00	100,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 000,00	110,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	25 000,00	109,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	116,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	2 000,00	105,26%
80130		Szkoły zawodowe	13 164 235,00	11 897 800,00	90,38%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	7 400,00	88,10%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 235,00	147 100,00	97,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 200,00	756 000,00	149,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 200,00	93 100,00	60,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 800,00	6 860 000,00	94,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 540,00	590 900,00	104,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 100,00	1 242 000,00	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 500,00	162 400,00	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	89 000,00	89,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 700,00	162 000,00	73,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 005,00	38 000,00	15,26%
	4260	Zakup energii	737 300,00	621 100,00	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	312 852,00	46 000,00	14,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 000,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 903,00	332 500,00	77,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00	31 200,00	101,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	16 700,00	84,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 000,00	385 300,00	97,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	11 800,00	95,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	130 000,00	481,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 187 700,00	2 975 100,00	93,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 900,00	110 300,00	93,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 700,00	1 950 000,00	93,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,00	173 500,00	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 300,00	381 200,00	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	51 800,00	95,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	42 500,00	107,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	12 500,00	36,23%
	4260	Zakup energii	88 000,00	110 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 000,00	63,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 000,00	74,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	112,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	88 800,00	102,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	6 500,00	103,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 657,00	154 385,00	193,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 812,00	154 385,00	517,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 545,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 989,00	475 300,00	92,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 900,00	118,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	138 100,00	106,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 900,00	103,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	25 200,00	107,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 200,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	21 000,00	75,81%
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	163 000,00	95,32%
	4260	Zakup energii	78 400,00	79 500,00	101,40%

		4270	Zakup usług remontowych	40 289,00	6 000,00	14,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 200,00	93,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 300,00	101,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
	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	1 030 250,00	1 397 800,00	135,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	41 800,00	401,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 300,00	877 200,00	125,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	65 600,00	129,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	164 200,00	129,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	21 300,00	113,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	33 300,00	134,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	400,00%
		4260	Zakup energii	41 400,00	117 100,00	282,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	325,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	12 100,00	224,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 700,00	540,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 900,00	542,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	44 100,00	127,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	350,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 100,00	77 300,00	320,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	50 200,00	323,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	9 600,00	355,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 400,00	350,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	220,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	7 500,00	208,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	33,33%
	80195		Pozostała działalność	439 560,00	1 327 109,00	301,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 795,00	47 216,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 164,00	280 000,00	870,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,00	17 100,00	160,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 431,00	611 000,00	403,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 388,00	199 693,00	102,20%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 294 650,00**	2 525 900,00	76,67%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 258 000,00	2 490 900,00	76,45%
	85195		Pozostała działalność	36 650,00	35 000,00	95,50%
		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	26 650,00	20 000,00	75,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	105,56%
852			**Pomoc społeczna**	**11 016 823,00**	**6 089 500,00**	55,27%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 065 630,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 980,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 554,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 089,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 751,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 693,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 291,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	94 416,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 038,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 366,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 458,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 071,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 897,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 435,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 038,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	3 280 208,00	3 162 700,00	96,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 000,00	87,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 676,00	1 910 000,00	103,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 048,00	145 000,00	107,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	324 000,00	104,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 607,00	95 000,00	98,34%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	185 000,00	102,78%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 500,00	42 000,00	94,38%
	4260	Zakup energii	220 600,00	185 000,00	83,86%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 000,00	88,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	85 000,00	88,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	400,00	114,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	65 300,00	97,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 525,00	5 000,00	110,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	1 500,00	114,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 775,00	2 500,00	66,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 920,00	7 000,00	35,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 361,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 639,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	486 665,00	1 280 700,00	263,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 320,00	235 000,00	105,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	18 900,00	106,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	45 200,00	105,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 600,00	105,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 439,00	5 200,00	80,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 226,00	14 000,00	72,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	1 200,00	102,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	6 800,00	105,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	900,00	70,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	905 000,00	786,96%
85204		Rodziny zastępcze	3 814 270,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 381,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	3 839,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 385,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 495,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 170 600,00	1 380 700,00	117,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	140,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	730 000,00	102,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	61 000,00	101,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	142 000,00	102,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 000,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20 000,00	42,55%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	60 000,00	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	2500,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 000,00	106 500,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	40 800,00	107,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 600,00	108,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 000,00	86,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	800,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 450,00	158 900,00	183,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	43 600,00	200,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	5 200,00	208,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 400,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	7 900,00	196,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	900,00	200,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	490,00	1 200,00	244,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	200,00	363,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	1 300,00	144,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	200,00	200,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 280,00	86 300,00	214,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 570,00	9 900,00	177,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	270,00	500,00	185,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	100,00	333,33%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 655 124,00**	**3 509 054,00**	96,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 754,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 200,00	332 400,00	104,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	142 000,00	101,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	27 100,00	104,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00	108,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	109,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 174 850,00	3 001 100,00	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 400,00	135,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 215,00	2 100 500,00	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 099,00	155 600,00	100,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 685,00	350 000,00	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	40 000,00	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	45 000,00	72,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	101 600,00	100 000,00	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	35 000,00	107,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	2 800,00	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	65 000,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 000,00	86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	62 300,00	105,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	8 200,00	103,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	114,29%
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	24 480,00	204,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	5 202,00	204,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	918,00	204,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	12 138,00	204,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	2 142,00	204,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 468,00	204,00%
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	612,00	204,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 655 960,00**	**6 712 652,00**	100,85%
	85401		Świetlice szkolne	443 150,00	426 700,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 700,00	106,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	258 700,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 900,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 700,00	100,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 700,00	102,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 900,00	78,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 000,00	111,11%
		4260	Zakup energii	38 100,00	29 600,00	77,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 800,00	102,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 600,00	134,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	113,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	700,00	51,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	18 600,00	80,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	676 000,00	717 600,00	106,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 000,00	717 600,00	106,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 900,00	1 350 300,00	102,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	900 000,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	78 000,00	107,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	166 000,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 100,00	100,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	28 000,00	108,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	80,00%
		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	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	111,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	50 000,00	102,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	931 961,00	786 700,00	84,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200,00	374 300,00	106,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 630,00	30 300,00	140,08%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	66 800,00	111,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	10 200,00	164,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 000,00	71,88%
		4260	Zakup energii	232 000,00	227 000,00	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	22 031,00	7 000,00	31,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 600,00	90,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	4 300,00	268,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	225,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 800,00	103,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 209 119,00	3 175 800,00	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	101 000,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 880 000,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	161 800,00	111,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	330 000,00	103,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	44 000,00	102,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 719,00	44 000,00	86,75%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	220 000,00	93,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4260	Zakup energii	163 000,00	170 000,00	104,29%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	19 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	49 000,00	85,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	132,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	91 200,00	101,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 200,00	28 000,00	106,87%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 223,00	32 597,00	214,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	32 597,00	501,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	49 207,00	219 955,00	447,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 134,00	9 779,00	107,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 073,00	10 176,00	101,02%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 648 670,00**	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 225 870,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 670 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 422 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	
		4260	Zakup energii	0,00	42 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 700,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	
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%
		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	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	10 000,00	1107,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 097,00	10 000,00	52,36%
		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**	**336 204,00**	**280 000,00**	**83,28%**
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 154,00	40 000,00	48,10%
		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	40 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 154,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	153 050,00	140 000,00	91,47%
		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	153 050,00	140 000,00	91,47%
926			**Kultura fizyczna**	**288 000,00**	**135 500,00**	**47,05%**
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	138 000,00	135 500,00	98,19%
		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	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
			Razem:	**89 009 993,00**	**89 539 707,00**	**100,60%**