

**UCHWAŁA NR II/23/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019

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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 99.545.033,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.054.864,00 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.981.700,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.073.164,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 50.769.817,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 34.720.352,96 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 9.320.288,96 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 90.224.745,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.974.141,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84.427.259,71 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.260.983,81 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.004.561,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 920.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.546.882,25 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 14.546.882,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 570.892,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.248.243,00 zł, rozchody w wysokości 2.819.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 310.113,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 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 348.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 348.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.666.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 536.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.130.001,00 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 155.000,00 zł,
- 2) wydatki 155.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

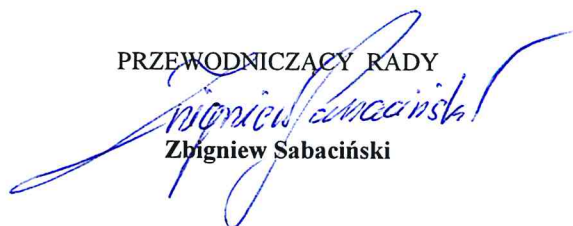
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Sabaciński

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2019 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 99.545.033,96 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a wynoszą 98.974.141,96 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński



BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
10	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
20	Leśnictwo	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 755 400,00	1 755 400,00	0,00
600	Transport i łączność	4 557 464,00	200,00	4 557 264,00	11 132 028,00	3 717 500,00	7 414 528,00
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	859 613,00	598 800,00	260 813,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 926,00	826 926,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 160 744,61	1 219 230,00	941 514,61	2 567 564,25	1 459 900,00	1 107 664,25
750	Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	0,00	9 996 127,90	9 944 127,90	52 000,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 100,00	6 607 100,00	0,00	6 663 677,00	6 646 800,00	16 877,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 274,00	19 938 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 789 817,00	50 789 817,00	0,00	470 113,00	470 113,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 253 141,75	495 523,00	757 618,75	34 935 443,85	32 816 443,85	2 119 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	1 973 200,00	1 973 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 159 366,60	4 095 475,00	3 063 891,60	9 210 425,00	5 859 425,00	3 351 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 000,00	353 000,00	0,00	4 132 584,00	4 037 584,00	95 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 100,00	246 100,00	0,00	7 193 205,96	7 073 205,96	120 000,00
855	Rodzina	1 478 100,00	1 478 100,00	0,00	5 927 660,00	5 927 660,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	145 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00
RAZEM		99 545 033,96	90 224 745,00	9 320 288,96	98 974 141,96	84 427 259,71	14 546 882,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Sabaciński
Wojciech Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	1 680 000,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	4 557 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 557 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 926,00
		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	400 000,00
		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	166 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00
710			Działalność usługowa	2 160 744,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 147 414,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	941 514,61
	71015		Nadzór budowlany	441 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 100,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			Administracja publiczna	125 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00
		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	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 607 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 606 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 274,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 192 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 803 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 274,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 296 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	50 789 817,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 888 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 888 375,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 182 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 182 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 698 635,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 635,00
801			Oświata i wychowanie	1 253 141,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80115		Technika	53 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		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	34 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	32 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 018 341,75
		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	249 323,96
		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	11 399,04
		6257	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	757 618,75
851			Ochrona zdrowia	1 927 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 000,00
852			Pomoc społeczna	7 159 366,60
	85202		Domy pomocy społecznej	3 466 750,00
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 526 991,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 063 891,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295		Pozostała działalność	164 625,00
		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	152 099,00
		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	12 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	196 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 100,00
		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	143 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	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	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	1 478 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 287 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	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	631 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
Razem:			99 545 033,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

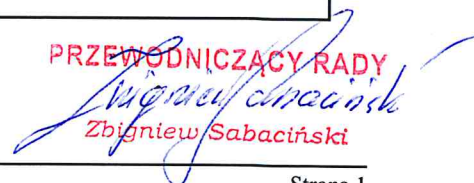
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
020	Leśnictwo	1 680 000,00
600	Transport i łączność	200,00
630	Turystyka	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 926,00
710	Działalność usługowa	1 219 230,00
750	Administracja publiczna	125 000,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 607 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 938 274,00
758	Różne rozliczenia	50 789 817,00
801	Oświata i wychowanie	495 523,00
851	Ochrona zdrowia	1 927 000,00
852	Pomoc społeczna	4 095 475,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 100,00
855	Rodzina	1 478 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
bieżące razem:		90 224 745,00
	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	425 348,00
majątkowe		
600	Transport i łączność	4 557 264,00
710	Działalność usługowa	941 514,61
801	Oświata i wychowanie	757 618,75
852	Pomoc społeczna	3 063 891,60
majątkowe razem:		9 320 288,96
	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	6 113 024,96
Ogółem:		99 545 033,96
	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	6 538 372,96

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	1 755 400,00
	02001		Gospodarka leśna	255 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	11 132 028,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 130 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	803 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000,00
		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 528,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			Turystyka	859 613,00
	63095		Pozostała działalność	859 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 243,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty 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	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	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	2 567 564,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 709 964,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 514,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 149,64
	71015	Nadzór budowlany	441 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	416 500,00
	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	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
750		Administracja publiczna	9 996 127,90
75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
75019		Rady powiatów	472 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	8 871 060,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 500,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
	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	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 098,95
	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 968,95
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	162 468,95
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 663 677,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 634 377,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 477 089,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 032,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 045,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	97 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 877,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75414		Obrona cywilna	16 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00
758		Różne rozliczenia	470 113,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 113,00
	4810	Rezerwy	470 113,00
801		Oświata i wychowanie	34 935 443,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 040 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 700,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 228,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	113 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00
80110		Gimnazja	559 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80111		Gimnazja specjalne	2 294 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	101 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00
80115		Technika	9 836 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	454 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80116		Szkoły policealne	100 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 920,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 730 700,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00
	4260	Zakup energii	110 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 302 566,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	851,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
80130		Szkoły zawodowe	2 552 800,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	121 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 431 260,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4260	Zakup energii	80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	195 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 239 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	88 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	3 002 563,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00
	3247	Stypendia dla uczniów	12 750,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 937,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,80
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	351,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 775,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 618,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 381,25
851		Ochrona zdrowia	1 973 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00
	85195	Pozostała działalność	46 200,00
	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	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
852		Pomoc społeczna	9 210 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 899 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00
	4220	Zakup środków żywności	212 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 200,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 802 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
	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	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 891,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 108,40
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 224 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	164 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 659,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 536,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 584,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 961,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 961,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 479 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
85395		Pozostała działalność	41 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 193 205,96
85401		Świetlice szkolne	56 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	871 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 440,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	930 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 585 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
85495		Pozostała działalność	215 365,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 065,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
855		Rodzina	5 927 660,00
85504		Wspieranie rodziny	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
85508		Rodziny zastępcze	4 685 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 221 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
	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	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	320 000,00
	92116	Biblioteki	110 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	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
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00
	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	144 500,00
	92695	Pozostała działalność	144 500,00
	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	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			98 974 141,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKOW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			
			Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 755 400,00	1 755 400,00	75 400,00	30 000,00	45 400,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 132 025,00	3 717 500,00	3 717 500,00	1 129 000,00	2 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	859 613,00	598 800,00	598 800,00	388 000,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 600,00	309 600,00	309 600,00	121 700,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 567 564,25	1 459 900,00	1 458 900,00	934 400,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0 096 127,00	9 044 127,00	9 379 330,05	6 318 130,00	3 061 200,05	37 000,00	500 600,00	27 128,05	0,00	0,00	0,00
752	Ochrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603 977,00	6 646 800,00	6 345 004,00	5 698 605,00	370 309,00	0,00	301 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	108 000,00	198 000,00	71 940,00	10 380,00	61 560,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	470 113,00	470 113,00	470 113,00	0,00	470 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 935 443,95	32 816 443,95	30 887 610,85	26 074 000,85	4 813 610,00	1 165 600,00	538 300,00	226 633,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 973 200,00	1 973 200,00	1 953 200,00	12 200,00	1 941 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 210 425,00	5 859 425,00	5 650 989,00	4 372 300,00	1 287 089,00	0,00	42 000,00	157 436,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 584,00	4 037 584,00	3 862 073,00	3 208 452,00	584 521,00	177 061,00	5 900,00	750,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 193 205,96	7 073 205,96	6 031 595,96	4 801 685,96	1 160 000,00	917 040,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 927 600,00	5 927 600,00	2 820 760,00	1 756 560,00	1 064 200,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	145 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	144 500,00	144 500,00	64 500,00	15 000,00	49 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			84 427 259,71	73 796 141,76	55 260 983,81	18 535 157,95	3 004 561,00	6 304 496,00	411 947,95	920 000,00	14 546 882,25	0,00
											7 675 664,25	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Cichowski
Zbigniew Sabaciński

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2019 ROKU
Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rek budżetowy (0+4+10+11)	dochody własne jst	dotacje, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone z w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Palerek-Lankowiczki	1 816 642,00	1 815 642,00	907 821,00	0,00	907 821,00	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 589 886,00	3 589 886,00	1 799 443,00	0,00	1 799 443,00	0,00
3	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4	630	63095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystanki Powiat Nakleński	216 570,00	216 570,00	216 570,00	0,00	216 570,00	0,00
5	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	44 243,00	44 243,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
6	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
7	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostacja Pomorza i Kujaw 2.0"	941 514,61	941 514,61	166 149,64	0,00	166 149,64	0,00
8	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	16 877,00	0,00
9	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
10	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00
11	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	542 381,25	0,00	542 381,25	0,00
12	852	85203	6057	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Palerku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 063 891,60	3 063 891,60	276 108,40	0,00	276 108,40	0,00
13	852	85202	6050	Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
14	853	85333	6050	Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
15	854	85410	6050	Modernizacja sanitariatów oraz instalacji wod-kan. w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
16	920	92019	6300	Pomoc finansowa na utylizację asfaltu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Ogółem					14 546 882,25	14 546 882,25	5 226 593,29	0,00	3 207 264,00	6 113 024,96

**Wykaz odpowiedzialności za dane finansowe
A. Osoba i osoba z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dane otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 248 243,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 234 813,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 430,00
Rozchody ogółem:			2 819 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 719 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00
710			Działalność usługowa	647 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 900,00
	71015		Nadzór budowlany	441 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 100,00
750			Administracja publiczna	116 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 606 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 606 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 606 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 927 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 000,00
852			Pomoc społeczna	462 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	462 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 700,00
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	651 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	631 000,00
		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	631 000,00
Razem:				10 981 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		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	55 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	647 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
71015		Nadzór budowlany	441 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750		Administracja publiczna	116 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
	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	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 606 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 606 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 090,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 477 089,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 032,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 045,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	97 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 729,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
851		Ochrona zdrowia	1 927 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00
852		Pomoc społeczna	482 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
		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	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
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 bazosobowe	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	651 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	20 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
	85508	Rodziny zastępcze	631 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	624 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			10 981 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	2 707 264,00	2 707 264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 707 264,00	2 707 264,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 707 264,00
852			Pomoc społeczna	365 900,00	365 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	365 900,00	365 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		13 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00
Razem:				3 073 164,00	3 073 164,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00
2	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	3 500,00
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	102 500,00
5	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	13 000,00
6	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	12 500,00
7	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (10.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza - ochrona powietrza (40.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin, Mrocza	60 000,00
8	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00
9	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	110 000,00
Ogółem					348 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00
2	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	3 500,00
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	102 500,00
5	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	13 000,00
6	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	12 500,00
7	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (10.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza - ochrona powietrza (40.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin, Mrocza	60 000,00
8	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00
9	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	110 000,00
Ogółem					348 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	396 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	364 320,00
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	73 920,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	27 000,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	173 160,00
8	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	20 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	59 320,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	49 434,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	69 207,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	871 200,00
13	854	85404	2540	NPP w Zamościu	46 440,00
14	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	30 000,00
15	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
16	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
Ogółem					2 666 061,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
4	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
6	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	1 40 000,00
7	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
Ogółem					536 060,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	396 000,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczu (technik logistyk)	364 320,00
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	73 920,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Mediam w Nakle nad Notecią	27 000,00
5	801	80120	2540	LO Mediam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	173 160,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczu	59 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	49 434,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	69 207,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	871 200,00
10	854	85404	2540	NPP w Zamościu	46 440,00
Ogółem					2 130 001,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU

Załącznik Nr 9

Dochody ogółem				155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00

Wydatki ogółem				155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

Środki finansowe w wysokości 155.000 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 30.000 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

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

- utylizacja azbestu 10.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło nad Notecią, Szubin
- ochrona kasztanowców 10.000 zł - dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza
- ochrona powietrza 40.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Mrocza

§ 4210 - kwota 20.000 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym edukacja ekologiczna

§ 4300 - kwota 35.000 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
RAZEM				443 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	430 000,00
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	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 000,00
RAZEM				443 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2019 ROK

Tabela Nr 2

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	20 000,00
		0620	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Budżet powiatu na rok 2019 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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 2019 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Uchwały Nr 610/2018 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2019.
4. Uchwały Nr 611/2018 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2019 rok.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę | 99.545.033,96 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 98.974.141,96 zł |
| 3. Nadwyżka | 570.892,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **99.545.033,96 zł** i obejmują:

- Dotacje 14.054.864,00 zł, tj. 14,12 % z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – 10.981.700,00 zł - załącznik nr 5
 2. Dotacje na zadania własne – 3.073.164,00 zł - załącznik nr 6
- Subwencje z budżetu państwa - 50.769.817,00 zł, tj. 51,00 %
- Dochody własne 34.720.352,96 zł to jest 34,88 % w tym:
 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 17.296.274,00 zł
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 450.000,00 zł
 3. Opłata komunikacyjna - 1.803.000,00 zł
 4. Środki pochodzące z UE - 6.538.372,96 zł
 5. Pozostałe dochody własne - 8.632.706,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **99.545.033,96 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące – 90.224.745,00 zł
- dochody majątkowe - 9.320.288,96 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok”.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 50.769.817,00 zł, z tego:

- | | | |
|------|-----------------------|------------------|
| I. | Część wyrównawcza | 13.182.807,00 zł |
| | w tym: | |
| | - kwota podstawowa | 6.738.960,00 zł |
| | - kwota uzupełniająca | 6.443.847,00 zł |
| II. | Część równoważąca | 1.698.635,00 zł |
| III. | Część oświatowa | 35.888.375,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14,12 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.981.700,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3.073.164,00 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 2018. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej oraz 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski na rok 2019 zaplanował budżet z nadwyżką w wysokości 1.330.705,00 zł. W rozchodach w 2019 roku pozostają do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.719.135,00 zł oraz środki przeznaczone na udzielanie pożyczek w wysokości 100.000 zł.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się dochody w wysokości 5.000,00 zł, które w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 „Leśnictwo” planuje się dochody w wysokości 1.680.000,00 zł, z czego 180.000,00 zł przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych dla osób, które dokonały zalesień w latach 2002-2003, a kwotę 1.500.000,00 zł przekażą Lasy Państwowe na uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z 2017 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 4.557.464,00 zł, z czego kwota:

- 1.350.000,00 zł stanowi środki z tytułu dotacji z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz – I etap”,
- 500.000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Nakło nad Notecią na realizację ww. zadania,
- 2.707.264,00 zł planowane dotacje celowe z budżetu państwa na wymienione w załączniku nr 3 zadania własne inwestycyjne na drogach powiatowych (zadanie nr 1 i 2),
- 200,00 zł wpływy z odsetek i różnych dochodów.

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 80.000,00 zł, które uzyskiwane będą z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski, m.in. z: wynajmu sali dydaktycznej i terenu przystani – 5.000,00 zł oraz wpływów z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłat za postój w basenie, wynajmu pokoi – 75.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się dochody w wysokości 806.926,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwałe 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 400.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 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 – 166.000,00 zł oraz 185.000,00 zł w związku z wykonywaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z których powiat otrzymuje 25 % środków.

Dział 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody w łącznej wysokości 2.160.744,61 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 – 205.900,00 zł oraz dotacja na realizację projektu pn.

„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 941.514,61 zł,

- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 441.100,00 zł oraz wpływy z odsetek 80,00 zł i różnych opłat – 50,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 572.100,00 zł, w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 572.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planuje się dochody w wysokości 125.000,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 78.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,
- 75020 Starostwa powiatowe – 8.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 2.000,00 zł, wpływy z najmu – 1.000,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - 38.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 „Obrona narodowa” planuje się dochody w wysokości 5.000,00 zł w związku z dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się dochody w wysokości 6.607.100,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz 1.100,00 zł z tytułu odsetek z kapitalizacji środków na rachunku bankowym.

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

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się dochody w wysokości 19.938.274,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.192.000,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.803.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje – 20.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 252.700,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 116.300,00 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 – 17.746.274,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planuje się łączne dochody w wysokości 50.789.817,00 zł, z czego: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów na 2019 rok wynoszą 50.769.817,00 zł, a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 20.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się łączne dochody w wysokości 234.800,00 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 – 72.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 700,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 154.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.900,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 200,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 1.500,00 zł.

Ponadto, zaplanowano środki w wysokości 1.018.341,75 zł pochodzące z EFS w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „EduAkcja w technikach” – 108.253,00 zł i „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” – 152.470,00 zł, a także dotację w wysokości 757.618,75 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 1.927.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzeli i Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planuje się dochody w wysokości 7.159.366,60 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 – 3.100.000,00 zł; odsetek od środków na rachunku bankowym – 400,00 zł; różnych dochodów – 450,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 365.900,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 462.700,00 zł oraz 300,00 zł z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także 100,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 3.063.891,60 zł z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej”,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność – 164.625,00 zł w związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planuje się dochody w wysokości 353.000,00 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 tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za karty parkingowe) – 400,00 zł,
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwrot 2,5% od wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON – 45.000,00 zł,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 110.800,00 zł składają się: wpływy za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 82.200,00 zł, dochody z najmu i opłat za media – 28.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się dochody w wysokości 246.100,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 85.000,00 zł,
- wpływy z usług (min. odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych) – 9.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.300,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” planuje się dochody w wysokości 1.478.100,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85504 Wspieranie rodziny – 20.700,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko, w związku z realizacją programu pn. „Dobry start”,
- 85508 Rodziny zastępcze – wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 5.000,00 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych – 350.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 300.000,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 631.000,00 zł,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpłatności wnoszone przez obce placówki za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 20.000,00 zł, odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 150.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 100,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się dochody w wysokości 155.000,00 zł, które uzyskiwane są z opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2019 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **98.974.141,96 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 84.427.259,71 zł stanowią 85,30 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 14.546.882,25 zł stanowią 14,70 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 3.004.561,00 zł, tj.	3,03 %,
- świadczenia i stypendia	- 6.304.496,00 zł, tj.	6,37 %,
- wynagrodzenia i pochodne	- 55.260.983,81 zł, tj.	55,83 %,
- obsługę długu	- 920.000,00 zł, tj.	0,93 %,
- inwestycje	- 14.546.882,25 zł, tj.	14,70 %,
- pozostałe wydatki	- 18.937.218,90 zł, tj.	19,14 %.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 105.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 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” na plan w wysokości 1.755.400,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 02001 Gospodarka leśna - koszty związane z gospodarką leśną dotyczące wypłaty ekwiwalentów w kwocie 180.000,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz pozostałe wydatki w kwocie 75.400,00 zł (min. na zatrudnienie specjalisty ds. leśnictwa, w związku ze zwiększoną ilością zadań w lasach uszkodzonych w skutek nawałnicy w 2017 roku oraz wprowadzenie bazy planów urządzania lasu do urządzenia wielofunkcyjnego służącego do prowadzenia gospodarki leśnej,
- 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłata ekwiwalentów w kwocie 1.500.000,00 zł za uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z 2017 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 11.132.028,00 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,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 3.715.600,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżącego stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 7.414.528,00 zł,
- 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 598.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej, a także 260.813,00 zł na utworzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 317.600,00 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 2.567.564,25 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 – 602.300,00 zł. Ponadto, kwota 1.107.664,25 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,

- 71015 Nadzór budowlany - wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 441.100,00 zł,

- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 416.500,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” na plan 9.996.127,90 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 78.500,00 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, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 472.000,00 zł.

- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 8.871.060,00 zł związane są z funkcjonowaniem urzędu. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym – 6.463.000,00 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, pozostałe usługi) – 2.344.060,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, z czego 27.000,00 zł na modernizację toalet w budynku Starostwa Powiatowego oraz 25.000,00 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. W rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 12.000,00 zł 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 38.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 349.098,95 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 ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej gminy,

- 75095 Pozostała działalność – środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń (161.000,00 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki w wysokości 1.468,95 zł związane z przekazaniem dotacji (wkładu własnego) dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 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 6.663.677,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 6.606.000,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Natomiast kwota 28.377,00 zł przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki w wysokości 4.000,00 zł dotyczą przedsięwzięć związanych ze współorganizacją szkoleń i zawodów, którego uczestnikami będą członkowie OSP,

- 75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 16.300,00 zł dotyczą obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez powiat,

- 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 9.000,00 zł dotyczą zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano wydatki w wysokości 198.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości 920.000,00 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 470.113,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 310.113,00 zł oraz rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 160.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 34.436.443,85 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 przeznaczone są na pokrycie wydatków w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników w wysokości 26.074.000,85 zł, co stanowi 75,72 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 8.362.443,00 zł, z czego kwota 226.633,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „EduAkcja w technikach” oraz „Wyższa klasa !”, a kwota 1.620.000,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: przebudowę pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ na cele pracowni nawigacyjnej (120.000,00 zł), modernizację sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie (699.000,00 zł) oraz termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu (1.300.000,00 zł). Planuje się również udzielić dotacji dla szkół niepublicznych (1.165.900,00 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” na plan 1.973.200,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zapłata składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, oraz dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie i ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią – 1.927.000,00 zł,
- 85195 Pozostała działalność – zaplanowano 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 26.200,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 9.210.425,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 3.899.900,00 zł, które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe bieżące i inwestycyjne (budowa systemu monitoringu) zabezpieczające funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, a jego mieszkańcom należne świadczenia. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na bieżące zadania własne powiatu dla DPS w Nakle nad Notecią wynosi 365.900,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 462.700,00 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 3.340.000,00 zł zaplanowana została na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej”,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zaplanowane wydatki w kwocie 1.224.200,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 119.000,00 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 164.625,00 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan w wysokości 4.132.584,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 69.207,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 59.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 49.434,00,00 zł,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano wydatki w wysokości 433.800,00 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 3.479.100,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na zakup m.in.: materiałów biurowych, usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz opłaty za media oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników urzędu. W ramach wydatków inwestycyjnych zostanie przeprowadzona modernizacja parkingu (95.000,00 zł),
- 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 41.723,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą PFRON.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 7.193.205,96 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 4.861.665,96 zł, co stanowi 67,59 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 2.331.540,00 zł, z czego kwota 120.000,00 zł przeznaczona zostanie na modernizację sanitariatów oraz instalacji wod-kan. w budynku przy I LO w Nakle n/Not., natomiast kwota 28.800,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz 3.000,00 zł na stypendia dla uczniów. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej w wysokości 917.640,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni oraz NPP w Zamościu.

Dział 855 „Rodzina” na plan w wysokości 5.927.660,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85504 Wspieranie rodziny – zaplanowano 20.700,00 zł na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko, w związku z realizacją programu pn. „Dobry start”,
- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 4.685.760,00 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 1.221.200,00 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 155.000,00 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 - 55.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 320.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 110.000,00 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. Ponadto, zaplanowano 30.000,00 zł na wydatki związane z pracami remontowo-

konserwatorskimi w auli I LO w Nakle nad Notecią.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 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 64.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2019 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 39.416.848,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2019 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2018	%	Plan na 2019
010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	50,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	50,00	5 000,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	50,00	5 000,00
020 - Leśnictwo				2 036 000,00	82,51	1 680 000,00
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	96,77	180 000,00
		246 0	Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	96,77	180 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 850 000,00	81,08	1 500 000,00
		246 0	Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	81,08	1 500 000,00
600 - Transport i łączność				5 443 944,48	83,72	4 557 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 443 944,48	83,72	4 557 464,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 659 549,98	50,76	1 350 000,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00
		643 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 784 194,50	97,24	2 707 264,00
630 - Turystyka				92 000,00	86,96	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	92 000,00	86,96	80 000,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5 000,00	100,00	5 000,00
		083 0	Wpływy z usług	75 000,00	100,00	75 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 497 267,00	55,23	826 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 267,00	55,23	826 926,00
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	100,00	4 500,00
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	100,00	926,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	200 000,00	200,00	400 000,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	192 000,00	0,00	0,00
		080 0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	399 341,00	0,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	500,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	100,00	70 000,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	63,85	166 000,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	370 000,00	50,00	185 000,00
710 - Działalność usługowa				1 914 066,64	112,89	2 160 744,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 766,64	136,80	1 147 414,61
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 600,00	81,51	205 900,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 166,64	160,62	941 514,61
	71015		Nadzór budowlany	475 200,00	92,85	441 230,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	50,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	160,00	80,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 100,00	106,26	441 100,00
		641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	600 100,00	95,33	572 100,00
		083 0	Wpływy z usług	600 000,00	95,33	572 000,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
750 - Administracja publiczna				140 700,00	88,84	125 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	111,03	78 500,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	111,03	78 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 233,00	27,21	8 500,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	100,00	2 000,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 000,00	100,00	1 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	500,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 670,00	0,00	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 063,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	100,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 768,00	132,09	38 000,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 768,00	132,09	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 999,00	0,00	0,00
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 499,15	0,00	0,00
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 499,85	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				53 335,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 335,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 335,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa				87 388,00	5,72	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	100,00	5 000,00

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	100,00	5 000,00
75295 - Pozostała działalność	82 388,00	0,00	0,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 388,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 358 415,00	103,91	6 607 100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 358 415,00	103,91	6 607 100,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	100,00	1 100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 357 315,00	103,91	6 606 000,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	105,43	198 000,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	105,43	198 000,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	105,43	198 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 774 773,00	118,86	19 938 274,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00	103,64	2 192 000,00
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 710 000,00	105,44	1 803 000,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	133,33	20 000,00
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	101,08	252 700,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	140 000,00	83,07	116 300,00
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 659 773,00	121,05	17 746 274,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 349 773,00	120,53	17 296 274,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	145,16	450 000,00
758 - Różne rozliczenia	46 666 772,33	108,84	50 789 817,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 121 868,00	108,35	35 888 375,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 121 868,00	108,35	35 888 375,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 745 827,00	112,23	13 182 807,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 745 827,00	112,23	13 182 807,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	286 174,33	6,99	20 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	66,67	20 000,00
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	256 174,33	0,00	0,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 512 903,00	112,28	1 698 635,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 903,00	112,28	1 698 635,00
801 - Oświata i wychowanie	3 086 051,08	40,61	1 253 141,75
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 325,00	63,27	5 900,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	0,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	3 500,00	100,00	3 500,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160,00	800,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 125,00	0,00	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	109,09	1 200,00
80115 - Technika	56 512,00	93,79	53 000,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	700,00	85,71	600,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	300,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	30 800,00	112,66	34 700,00
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	100,00	15 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	133,33	400,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 012,00	24,96	2 000,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	1 400,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	515 235,56	6,52	33 600,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	200,00	100,00	200,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	100,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	21 000,00	153,33	32 200,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	100,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	125,00	1 000,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 180,54	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	384 355,02	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe	40 011,10	6,50	2 600,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	600,00	100,00	600,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	200,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 000,00	25,00	1 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	33,33	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	100,00	700,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	34 211,10	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	137 100,00	101,90	139 700,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	500,00	120,00	600,00
083 0 - Wpływy z usług	136 500,00	101,83	139 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	45 318,64	0,00	0,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 318,64	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 282 548,78	44,61	1 018 341,75
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	532 085,00	46,86	249 323,96
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	27 331,00	41,71	11 399,04
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na	31 200,00	0,00	0,00

625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 691 932,78	44,78	757 618,75
851 - Ochrona zdrowia	2 116 000,00	91,07	1 927 000,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 116 000,00	91,07	1 927 000,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 000,00	91,07	1 927 000,00
852 - Pomoc społeczna	4 093 182,51	174,91	7 159 366,60
85202 - Domy pomocy społecznej	3 239 132,00	107,03	3 466 750,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	13 500,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	2 850 000,00	108,77	3 100 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	133,33	400,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	0,00	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 323,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 599,00	4,69	450,00
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	361 826,00	101,13	365 900,00
85203 - Ośrodki wsparcia	431 544,00	817,30	3 526 991,60
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 944,00	107,37	462 700,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	500,00	60,00	300,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	0,00	3 063 891,60
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00	0,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 572,00	4,24	1 000,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 472,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	62,50	500,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 800,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	500,00
85295 - Pozostała działalność	387 090,51	42,53	164 625,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	350 060,96	43,45	152 099,00
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	37 029,55	33,83	12 526,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 412,38	16,12	353 000,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 650,00	76,24	197 200,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 250,00	76,21	196 800,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	400,00	100,00	400,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 962,13	36,60	45 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	100,00	45 000,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	77 962,13	0,00	0,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	471 880,00	23,48	110 800,00
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 700,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	13 000,00	21,54	2 800,00
083 0 - Wpływy z usług	29 000,00	86,90	25 200,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	125,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	125,00	500,00
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	429 400,00	0,00	0,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	2 831,00	0,00	0,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 831,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	1 333 089,25	0,00	0,00
205 0 - 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,	40 200,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 193 605,25	0,00	0,00
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	99 284,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	245 690,00	100,17	246 100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	133,33	400,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	300,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	147 590,00	96,96	143 100,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	145 800,00	98,08	143 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	0,00	0,00
233 0 - 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	92 400,00	111,04	102 600,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	121,43	85 000,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	12 000,00	60,00	7 200,00
083 0 - Wpływy z usług	9 000,00	100,00	9 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	400,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 000,00
855 - Rodzina	1 676 600,00	88,16	1 478 100,00
85504 - Wspieranie rodziny	46 200,00	44,81	20 700,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200,00	44,81	20 700,00
85508 - Rodziny zastępcze	1 472 700,00	87,40	1 287 100,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	100,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	50,00	5 000,00

083 0 - Wpływy z usług	430 000,00	81,40	350 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	66,67	1 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	75,00	300 000,00
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty	631 000,00	100,00	631 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 700,00	107,99	170 300,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	100,00	100,00
083 0 - Wpływy z usług	30 000,00	66,67	20 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	125,00	150 000,00
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty	7 300,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	129,17	155 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	129,17	155 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	120 000,00	129,17	155 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
Razem:	94 819 397,42	104,98	99 545 033,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2018	%	Plan na 2019
010 - Rolnictwo i łowiectwo				110 000,00	95,45	105 000,00
	01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			10 000,00	50,00	5 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	50,00	5 000,00
	01009 - Spółki wodne			100 000,00	100,00	100 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		100 000,00	100,00	100 000,00
020 - Leśnictwo				2 136 953,54	82,14	1 755 400,00
	02001 - Gospodarka leśna			286 953,54	89,00	255 400,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		184 525,00	97,55	180 000,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	100,00	30 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		69 528,54	50,34	35 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	100,00	400,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	400,00	10 000,00
	02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 850 000,00	81,08	1 500 000,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 850 000,00	81,08	1 500 000,00
600 - Transport i łączność				18 757 186,33	59,35	11 132 028,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 700,00	100,00	1 700,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		1 700,00	100,00	1 700,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			18 455 286,33	60,31	11 130 128,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	100,00	5 000,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 000,00	106,91	868 000,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00	108,62	63 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		144 000,00	106,25	153 000,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		20 600,00	106,80	22 000,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	151,52	25 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		364 000,00	110,99	404 000,00
		426 0 - Zakup energii		3 000,00	100,00	3 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		205 000,00	391,71	803 000,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	100,00	1 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 104 128,00	114,57	1 265 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	100,00	5 000,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		65 000,00	100,00	65 000,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	100,00	1 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		1 000,00	100,00	1 000,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 400,00	112,37	21 800,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości		3 500,00	114,29	4 000,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	120,00	3 000,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	133,33	4 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 113 976,00	44,70	5 414 528,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 659 549,98	50,76	1 350 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 332,35	138,49	650 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			300 200,00	0,07	200,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		200,00	100,00	200,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i		300 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka				984 834,61	87,28	859 613,00
	63095 - Pozostała działalność			984 834,61	87,28	859 613,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	100,00	1 000,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 050,00	98,77	284 500,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 500,00	128,21	25 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		53 185,00	99,65	53 000,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		6 313,00	118,80	7 500,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	112,50	18 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		36 499,61	109,59	40 000,00
		426 0 - Zakup energii		75 000,00	100,00	75 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		44 600,00	44,84	20 000,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		800,00	125,00	1 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		30 000,00	116,67	35 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	100,00	5 000,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	100,00	1 000,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	100,00	3 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		22 000,00	100,00	22 000,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00	91,76	7 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 144,00	67,65	216 570,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 243,00	81,56	44 243,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				483 860,00	63,99	309 600,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			483 860,00	63,99	309 600,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 050,00	103,28	93 000,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	122,22	7 700,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 071,00	108,27	17 400,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		2 539,00	102,40	2 600,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	100,00	1 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	100,00	2 000,00

426 0 - Zakup energii	40 000,00	100,00	40 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 500,00	100,00	10 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	178 261,00	37,02	66 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 000,00	100,00	20 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	100,00	2 400,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	26 239,00	102,90	27 000,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	2 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	1 000,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	0,00	0,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	5 000,00	100,00	5 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	133,33	6 000,00
710 - Działalność usługowa	1 974 565,65	130,03	2 567 564,25
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	921 665,65	185,53	1 709 964,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 700,00	107,73	436 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	161,90	34 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 281,00	110,98	78 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 755,00	105,11	7 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	45,12	37 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	99,03	10 200,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 635,20	339,12	941 514,61
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 994,45	339,12	166 149,64
71015 - Nadzór budowlany	475 100,00	92,84	441 100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	1 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	100,94	86 000,00
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	111,11	200 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 646,00	140,61	22 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	99,02	50 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	137,93	4 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	143,06	10 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,00	72,87	10 000,00
426 0 - Zakup energii	8 000,00	100,00	8 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	700,00	100,00	700,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 800,00	93,22	11 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	85,71	2 400,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	22 600,00	100,00	22 600,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	400,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 700,00	67,57	2 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	100,00	6 600,00
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	214,29	1 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	95,24	600,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	577 800,00	72,08	416 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	500,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	100,00	45 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	44,00	11 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	461 300,00	68,07	314 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	100,00	24 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	100,00	15 000,00
750 - Administracja publiczna	9 679 588,03	103,27	9 996 127,90
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	111,03	78 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 500,00
426 0 - Zakup energii	38 700,00	103,36	40 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 600,00	104,11	15 200,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 147,00	195,13	19 800,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 753,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 000,00
75019 - Rady powiatów	481 000,00	98,13	472 000,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 000,00	104,46	445 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	250,00	15 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	8 279 503,37	107,14	8 871 060,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	10 000,00	120,00	12 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	39,50	19 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 470,00	110,01	4 908 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	115,15	380 000,00
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	781 826,00	111,28	870 000,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	82 624,00	139,18	115 000,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00

414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 170,00	175,59	60 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	100,00	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 790,00	104,29	1 111 500,00
426 0 - Zakup energii	168 000,00	100,00	168 000,00
426 9 - Zakup energii	2 000,00	100,00	2 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	38 063,00	63,84	24 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	100,00	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	516 782,37	109,70	566 900,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	23 660,00	100,00	23 660,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	100,00	37 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	100,00	10 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	40 000,00	100,00	40 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	22 000,00	110,00	24 200,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	60,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	121 046,00	123,92	150 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800,00	100,17	120 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	66,67	1 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	500,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	45,45	100 000,00
458 0 - Pozostałe odsetki	10 000,00	100,00	10 000,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	100,00	2 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	20 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	100,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	103,85	27 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62,50	25 000,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	28 768,00	132,09	38 000,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	165,00	6 600,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	110,53	1 900,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	245,00	122,45	300,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	100,00	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	227,57	7 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	198,00	101,01	200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 300,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	333,33	100,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9 500,00	100,00	9 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 999,00	127,24	374 098,95
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	25 000,00	100,00	25 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	150,00	30 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	106,67	320,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	110,00	110,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	109,76	22 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	178,59	41 968,95
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	242,86	1 700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	187 229,00	132,46	248 000,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	8 499,15	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 870,85	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	106,67	3 200,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	300,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 000,00
75095 - Pozostała działalność	525 617,66	30,91	162 468,95
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	1 639,50	89,60	1 468,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	100,00	16 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	7 000,00	100,00	7 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	100,00	18 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	120 000,00	100,00	120 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 531,44	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 446,72	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	53 335,00	0,00	0,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 335,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 085,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	87 388,00	5,72	5 000,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	100,00	5 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	33,33	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	158,82	2 700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	100,00	1 800,00
75295 - Pozostała działalność	82 388,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 388,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 292,00	103,57	6 663 677,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 992,00	103,58	6 634 377,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	106,48	11 500,00

307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	328 719,00	91,81	301 796,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00	100,00	29 707,00
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	100,00	77 059,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	100,00	9 090,00
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 184,00	103,23	4 477 089,00
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	112 533,00	89,78	101 032,00
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	362 102,00	101,92	369 045,00
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	0,00	0,00	137 860,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	100,00	18 742,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	100,00	2 841,00
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	646 107,00	115,42	745 730,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	104 578,00	95,62	100 000,00
426 0 - Zakup energii	123 800,00	79,04	97 851,00
427 0 - Zakup usług remontowych	26 800,00	37,31	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	61,56	17 729,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 323,00	64,46	55 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 306,00	103,59	20 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	93,75	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	4 650,00	81,72	3 800,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	96,86	3 829,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	30 027,00	73,27	22 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	100,21	2 800,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	36 877,00	45,77	16 877,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	4 000,00	100,00	4 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 000,00
75414 - Obrona cywilna	16 300,00	100,00	16 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	100,00	9 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	100,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	6 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	100,00	300,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	500,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	100,00	9 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	500,00	100,00	500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	500,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	105,43	198 000,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	105,43	198 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	60 726,00	207,59	126 060,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	723,33	8 680,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	717,87	1 486,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	713,33	214,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	28,31	1 000,00
426 0 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 605,00	49,39	60 060,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	500,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	85,19	920 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 080 000,00	85,19	920 000,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i	27 500,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	1 052 500,00	87,41	920 000,00
758 - Różne rozliczenia	480 000,00	97,94	470 113,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	97,94	470 113,00
481 0 - Rezerwy	480 000,00	97,94	470.113,00
801 - Oświata i wychowanie	36 463 730,83	95,81	34 935 443,85
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 161 278,00	121,14	5 040 914,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	611,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	112,17	106 900,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 250,00	118,93	3 422 000,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	149,73	50 160,48
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00	133,89	264 700,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 052,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	501 670,00	127,77	641 000,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,00	148,13	8 622,59
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 530,00	133,58	86 200,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	873,00	140,77	1 228,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	104,77	39 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 790,00	79,23	54 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 839,00	57,58	12 000,00
426 0 - Zakup energii	72 700,00	156,12	113 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000,00	188,89	17 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	157,89	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	39 534,00	107,50	42 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	126,79	7 100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	160,00	4 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200,00	113,23	136 100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	166,26	6 750,00
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	416,67	5 000,00
80110 - Gimnazja	1 278 712,00	43,72	559 100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 700,00	35,74	46 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 022,00	40,94	330 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	46,55	29 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 050,00	47,21	68 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	86,05	9 500,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60,00	3 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	1 000,00
426 0 - Zakup energii	58 000,00	79,48	46 100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	62,50	7 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	35,71	500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	42,50	17 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	62,50	500,00
80111 - Gimnazja specjalne	2 375 069,00	96,60	2 294 400,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	94,06	64 900,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 875,00	96,50	1 485 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	98,72	135 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	288 740,00	99,22	286 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 650,00	103,59	39 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 305,00	91,60	41 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	67,57	7 500,00
426 0 - Zakup energii	101 600,00	99,80	101 400,00
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000,00	88,89	8 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	117,65	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 149,00	80,18	37 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	106,90	6 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	106,25	3 400,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	97,26	67 400,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	100,00	4 100,00
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	79,37	5 000,00
80115 - Technika	9 665 287,00	101,77	9 836 420,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	766 320,00	99,22	760 320,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 865,00	67,80	65 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 078,00	106,53	5 875 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 600,00	116,42	475 700,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	964 710,00	107,80	1 040 000,00
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	125 380,00	113,26	142 000,00
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	101,56	65 000,00
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 013,00	98,23	112 000,00
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	4 050,00	64,20	2 600,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	104 692,00	31,52	33 000,00
426 0 - Zakup energii	440 000,00	103,23	454 200,00
427 0 - Zakup usług remontowych	151 556,00	31,67	48 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	119,13	13 700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	299 860,00	93,64	280 800,00
430 1 - Zakup usług pozostałych	151 244,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	106,38	25 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 300,00	129,27	15 900,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	100,00	4 000,00
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 766,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	1 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 400,00	98,31	284 500,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 200,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	350,00	700,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	266,67	800,00
458 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	111,67	13 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150,00	120 000,00
80116 - Szkoły policealne	59 920,00	168,42	100 920,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	59 920,00	168,42	100 920,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	925 950,00	186,91	1 730 700,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	6 450,00	54,26	3 500,00
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	103 630,00	98,91	102 500,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	145,41	31 700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 560,00	209,45	1 061 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	294,40	78 900,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 550,00	195,75	189 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 860,00	215,85	25 600,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	121,08	20 100,00
422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	470,00	14 100,00
426 0 - Zakup energii	75 100,00	147,54	110 800,00
427 0 - Zakup usług remontowych	8 000,00	175,00	14 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	154,44	27 800,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	129,03	4 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	165,00	3 300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	143,14	36 500,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 800,00
80120 - Licea ogólnokształcące	4 367 724,00	98,51	4 302 566,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	132 440,00	130,75	173 160,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	369,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 944,00	20,50	8 600,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 690,00	102,02	2 697 000,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	217,25	34 759,29
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	106,09	228 300,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 320,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	484 625,00	102,14	495 000,00
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	210,32	5 975,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	113,77	71 900,00
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	395,00	215,59	851,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	86,04	9 000,00
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 144,00	93,08	62 500,00
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	2 975,00	0,00	0,00
422 1 - Zakup środków żywności	741,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	49 840,00	38,12	19 000,00
426 0 - Zakup energii	251 300,00	97,49	245 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 100,00	82,09	16 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	92,31	3 600,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	96 516,00	58,02	56 000,00
430 1 - Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	103,70	11 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 600,00	121,43	6 800,00
441 1 - Podróże służbowe krajowe	912,00	0,00	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	133,33	2 000,00
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	3 342,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	600,00	100,00	600,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 200,00	103,82	141 400,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	200,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	100,00	300,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 237,00	87,84	4 600,00
470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 339,00	0,00	0,00
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	135 789,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe	2 542 772,00	100,39	2 552 800,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	3 870,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	50 740,00	25,62	13 000,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	899,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800,00	51,59	42 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 540,00	107,06	1 084 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00	79,45	111 700,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	246 650,00	88,38	218 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	118,91	29 800,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	97,78	44 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 731,00	75,20	37 400,00
422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	66,67	10 000,00
426 0 - Zakup energii	110 000,00	110,09	121 100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	39 000,00	46,15	18 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	75,00	3 900,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	71 400,00	61,06	43 600,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	92,19	5 900,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	93,94	3 100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	118,41	65 600,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	0,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	25,42	300,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	25,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	2 989,00	0,00	0,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 458,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 655,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	80,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	127,09	699 000,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 028 709,00	113,29	3 431 260,00
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	7 310,00	171,00	12 500,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	113,18	96 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 220,00	115,55	2 310 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 980,00	117,03	180 200,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	361 750,00	122,46	443 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 750,00	120,21	57 400,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	88,24	4 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	97,83	45 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	65,22	12 000,00
426 0 - Zakup energii	104 700,00	111,75	117 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	54 959,00	16,38	9 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	85,71	1 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 590,00	99,78	41 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	121,57	6 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	142,86	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700,00	94,82	82 210,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	104,88	2 150,00
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00	146,43	8 200,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	153 339,00	87,52	134 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	89 489,00	149,96	134 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 750,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	529 890,00	97,21	515 100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	100,00	1 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	89,97	156 100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	112,50	12 600,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	103,20	29 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	123,21	4 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	77,92	24 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	159 000,00	103,77	165 000,00
426 0 - Zakup energii	80 900,00	99,51	80 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	85,00	8 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 600,00	105,56	22 800,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	125,00	2 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	100,00	5 700,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	33,33	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	166,67	1 500,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 500,00	208,56	195 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	352,94	12 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	208,18	114 500,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	333,33	10 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	261,11	23 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	250,00	3 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	220,00	4 400,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00
426 0 - Zakup energii	15 000,00	100,67	15 100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	75,00	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	1 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego	1 623 710,00	76,34	1 239 500,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	25,18	10 600,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 500,00	76,17	801 700,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	76,55	48 300,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 450,00	72,15	143 900,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 860,00	90,55	20 700,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	7 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	90,69	34 100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	115,38	7 500,00
426 0 - Zakup energii	110 800,00	79,69	88 300,00

427 0 - Zakup usług remontowych	17 000,00	52,94	9 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	157,14	1 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	150,43	17 300,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	126,92	3 300,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	81,20	43 200,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	76,92	1 000,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	45 318,64	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,88	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64,44	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9,18	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 870,14	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	5 476 763,19	54,82	3 002 563,85
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	90 951,00	0,00	0,00
294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	1 793 870,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 002,00	109,56	50 400,00
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 775,00	43,48	4 250,00
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 725,00	43,48	750,00
324 7 - Stypendia dla uczniów	76 500,00	16,67	12 750,00
324 9 - Stypendia dla uczniów	13 500,00	16,67	2 250,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 805,50	163,49	755 000,85
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 924,75	17,32	11 937,40
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 901,25	16,33	2 106,60
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	60,00	2 386,80
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	29,13	421,20
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 560,00	114,48	130 000,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,85	19,50	2 463,30
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,15	16,82	434,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	110,25	20 000,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 728,40	20,31	351,05
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	357,60	17,32	61,95
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	6,41	1 800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 092,00	14,30	17 600,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	16,67	5 100,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	16,67	900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	34 128,00	1 196,96	408 500,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	158 269,58	27,66	43 775,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	28 292,57	27,30	7 725,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 137,00	106,98	221 600,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 800,00	0,00	0,00
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	0,00	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	100,00	72 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 613,75	86,52	757 618,75
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 693,76	136,46	470 381,25
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 368,03	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 487,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	2 151 000,00	91,73	1 973 200,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	2 116 000,00	91,07	1 927 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00	91,07	1 927 000,00
85195 - Pozostała działalność	35 000,00	132,00	46 200,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00	100,00	20 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	305,00	12 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	115,79	11 000,00
852 - Pomoc społeczna	8 856 077,51	104,00	9 210 425,00
85202 - Domy pomocy społecznej	3 647 822,00	106,91	3 899 900,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	87,05	39 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 130,00	105,59	2 322 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 610,00	121,02	175 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	103,80	410 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	109,23	56 800,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	100,00	12 600,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 907,00	121,32	166 100,00
422 0 - Zakup środków żywności	200 000,00	106,15	212 300,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	108,21	42 200,00
426 0 - Zakup energii	184 026,00	103,25	190 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	17 000,00	117,65	20 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	100,00	4 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 000,00	119,05	125 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	111,11	5 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	400,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	133,33	4 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00	112,68	88 000,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 340,00	131,09	7 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	114,50	1 500,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	500,00	500,00

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 099,00	34,83	7 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia	3 470 944,00	109,56	3 802 700,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 580,00	104,47	267 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	128,42	20 200,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 580,00	86,99	44 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 204,00	115,30	6 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	116,76	39 700,00
422 0 - Zakup środków żywności	15 600,00	115,38	18 000,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
426 0 - Zakup energii	5 090,00	137,52	7 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	100,00	6 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	25,00	200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 360,00	115,28	35 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	125,00	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	1 200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	100,00	6 100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,00	9 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 063 891,60
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	276 108,40
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 654,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 211 782,00	101,02	1 224 200,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	2 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 900,00	102,18	756 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	100,00	64 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 930,00	106,30	153 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	105,24	22 500,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	108,00	27 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	104,17	25 000,00
426 0 - Zakup energii	20 000,00	100,00	20 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	90,91	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	78 072,00	108,87	85 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	102,56	8 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 000,00	100,00	10 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	125,00	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	100,00	21 500,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	100,00	1 700,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	112,50	9 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	126 900,00	93,77	119 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	100,00	28 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	100,00	2 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	101,89	5 400,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00	800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	30,17	7 000,00
426 0 - Zakup energii	8 000,00	131,25	10 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 000,00	103,70	56 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 000,00	100,00	3 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800,00	125,00	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	100,00	600,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	111,11	1 000,00
85295 - Pozostała działalność	386 785,51	42,56	164 625,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 302,31	47,66	50 659,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 949,53	26,16	4 172,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	33,21	1 606,00
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	25,86	151,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 034,75	47,21	8 986,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,79	23,51	740,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 024,92	42,32	1 280,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	435,34	24,35	106,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,53	0,00	0,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	269,47	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 086,37	3,07	924,00
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 523,63	2,16	76,00
426 7 - Zakup energii	1 449,00	0,00	0,00
426 9 - Zakup energii	151,00	0,00	0,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 189,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	167 780,58	52,17	87 536,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	17 501,42	0,00	0,00
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	0,00	0,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	0,00	0,00
441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 090,00	101,65	1 108,00
441 9 - Podróże służbowe krajowe	110,00	83,64	92,00
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	905,25	0,00	0,00
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163,62	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 498 280,92	75,16	4 132 584,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 740,00	113,54	177 961,00
257 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora	55 320,00	0,00	0,00
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	101 420,00	116,31	177 961,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 871,00	95,79	433 800,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 480,00	104,14	189 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	110,71	15 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 198,00	102,28	36 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	115,96	5 500,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	86,96	80 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	83,07	13 000,00
426 0 - Zakup energii	10 000,00	100,00	10 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	75,00	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 800,00	83,53	70 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	93,75	3 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	100,00	4 800,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 000,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 164 900,00	109,93	3 479 100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	100,00	5 400,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 400,00	108,48	2 256 900,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 639,00	97,90	160 200,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	396 900,00	107,96	428 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	105,66	59 700,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	107,14	60 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	2 200,00	136,36	3 000,00
426 0 - Zakup energii	102 000,00	100,98	103 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	62 300,00	133,23	83 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	2 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 600,00	89,79	104 700,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 451,00	108,40	20 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9 200,00	100,00	9 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,00	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100,00	98,38	67 000,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	9 000,00	111,11	10 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	108,70	300,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	5 734,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	125,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	95 000,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	2 831,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	2 831,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	1 720 938,92	2,42	41 723,00
282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	236 270,71	0,00	0,00
283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	142 971,00	0,00	0,00
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów			
283 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	16 826,00	0,00	0,00
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów			
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	0,00	0,00
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00
324 7 - Stypendia dla uczniów	81 600,00	0,00	0,00
324 9 - Stypendia dla uczniów	14 400,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 249,00	5,55	7 400,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 628,00	4,10	1 052,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	4,83	200,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 242,00	72,63	28 500,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 596,00	1,57	638,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	16,59	112,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,00	15,92	2 821,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 866,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00	0,00	0,00
422 7 - Zakup środków żywności	780,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	1 000,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	211 220,00	0,00	0,00
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	77 788,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	441 099,08	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	166 262,13	0,00	0,00

443 7 - Różne opłaty i składki	3 254,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki	556,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 837 997,00	105,19	7 193 205,96
85401 - Świetlice szkolne	109 300,00	52,06	56 900,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	117,50	4 700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	47,69	31 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	35,38	2 300,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	53,08	6 900,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	45,00	900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	1 300,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	400,00
426 0 - Zakup energii	10 000,00	43,00	4 300,00
427 0 - Zakup usług remontowych	800,00	62,50	500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	86,67	1 300,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	125,00	500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	266,67	800,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	46,51	2 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	741 800,00	117,44	871 200,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	741 800,00	117,44	871 200,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	46 440,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	0,00	46 440,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 407 460,00	103,40	1 455 300,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	109,38	3 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 700,00	102,38	1 002 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	106,73	84 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 400,00	100,92	175 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 160,00	104,17	21 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	133,33	4 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	100,00	28 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	100,00	700,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	266,67	12 000,00
426 0 - Zakup energii	25 000,00	100,00	25 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	133,33	4 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	125,00	25 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	100,00	9 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	100,00	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	100,97	52 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 000,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	873 244,00	106,56	930 500,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	111,11	1 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 600,00	93,15	389 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	87,96	26 300,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	90,97	68 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	96,71	10 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	91,71	32 100,00
426 0 - Zakup energii	225 000,00	98,67	222 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	30 594,00	45,76	14 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 200,00	113,21	24 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	55,77	2 900,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	600,00
443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	100,00	400,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	88,67	18 000,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	200,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	200,00	200,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	35,71	3 000,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	35,71	3 000,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 537 530,00	101,36	3 585 700,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	94,39	101 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 980,00	97,67	2 140 000,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 600,00	116,69	187 400,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 410,00	107,29	421 000,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	43 640,00	137,49	60 000,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	120,00	6 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	4 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	119,51	49 000,00

422 0 - Zakup środków żywności	200 000,00	100,00	200 000,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	100,00	10 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	166,67	5 000,00
426 0 - Zakup energii	165 000,00	109,09	180 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	100,00	15 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 800,00	100,39	52 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	100,00	6 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	106,06	3 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	98,22	93 800,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	111,11	1 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	108,33	6 500,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 333,33	4 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 000,00
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	123,33	37 000,00
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	0,00
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	0,00	0,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	87,27	28 800,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	240,00	28 800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność	127 263,00	169,23	215 365,96
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	109,09	10 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 436,00	158,29	151 065,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	457,14	32 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	320,00	8 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,00	108,63	13 500,00
855 - Rodzina	5 710 256,00	103,81	5 927 660,00
85504 - Wspieranie rodziny	46 200,00	44,81	20 700,00
311 0 - Świadczenia społeczne	44 100,00	45,44	20 040,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	31,34	550,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	31,46	95,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	43,00	34,88	15,00
85508 - Rodziny zastępcze	4 513 166,00	103,82	4 685 760,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	88,89	2 400,00
311 0 - Świadczenia społeczne	2 749 841,00	104,49	2 873 260,00
311 9 - Świadczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	109,47	164 430,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	81,25	13 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	107,91	217 760,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	108,85	32 110,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	916 000,00	100,98	925 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	83,41	4 600,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	100,00	22 000,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	395 000,00	103,80	410 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	100,00	2 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500,00	115,38	7 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	112,73	6 200,00
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	10,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	83,33	5 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150 890,00	105,11	1 221 200,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	133,33	1 200,00
311 0 - Świadczenia społeczne	210 000,00	100,00	210 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	104,15	286 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	112,50	22 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00	108,43	57 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	107,71	8 100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	250,00	30 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	100,00	45 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	51 000,00	117,65	60 000,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	100,00	6 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	100,00	8 000,00
426 0 - Zakup energii	40 000,00	100,00	40 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 000,00	107,14	45 000,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	350 000,00	105,71	370 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	100,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	101,41	7 200,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500,00	100,00	2 500,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	200,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	111,11	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	129,17	155 000,00

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	120 000,00	129,17	155 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000,00	100,00	30 000,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	60 000,00	100,00	60 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 400,00	472,97	35 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	100,00	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	98,46	320 000,00
92116 - Biblioteki	100 000,00	110,00	110 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	100 000,00	110,00	110 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	82,35	70 000,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	40 000,00	100,00	40 000,00
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	45 000,00	66,67	30 000,00
92195 - Pozostała działalność	140 000,00	100,00	140 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	140 000,00	100,00	140 000,00
926 - Kultura fizyczna	140 000,00	103,21	144 500,00
92695 - Pozostała działalność	140 000,00	103,21	144 500,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	80 000,00	100,00	80 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	103,85	27 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	150,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	117,65	20 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 000,00
Razem:	108 552 145,42	91,18	98 974 141,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

