

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020**

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 2019 r. poz.511 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 106.850.265,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:**

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.159.800,00 zł**, z tego:
  - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.758.500,00 zł,
  - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 8.100,00 zł.
  - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 393.200,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **59.844.289,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **34.846.176,26 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.080.468,93 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 100.769.796,33 zł.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 106.573.409,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.328.742,94 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.138.651,39 zł,
  - b) dotacje w wysokości 3.496.967,00 zł,
  - c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.244.666,32 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 13.244.666,32 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 276.856,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.**

2. Przychody budżetu w wysokości 2.292.279,00 zł, rozchody w wysokości 2.569.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w kwocie 320.000,00 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.126.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 446.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.680.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

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

- 1) dochody 65.000,00 zł,
- 2) wydatki 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.469.135,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 106.850.265,26 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a i wynoszą 106.573.409,26 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.

  
STAROSTA  
Tadeusza Sobal

**BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK**

w złotych

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
020	Leśnictwo	780 000,00	780 000,00	0,00	810 400,00	810 400,00	0,00
600	Transport i łączność	4 596 960,69	200,00	4 596 760,69	14 257 508,00	3 884 700,00	10 372 808,00
630	Turystyka	101 000,00	101 000,00	0,00	709 200,00	709 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00	772 300,00	0,00	314 100,00	314 100,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 804 438,24	1 320 730,00	1 483 708,24	3 447 940,32	1 356 700,00	2 091 240,32
750	Administracja publiczna	195 422,00	195 422,00	0,00	10 536 107,95	10 388 427,95	147 680,00
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	7 336 600,00	7 336 600,00	0,00	7 412 177,00	7 377 300,00	34 877,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 991 642,00	19 991 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obstuga długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	59 864 689,00	59 864 689,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	687 495,81	687 495,81	0,00	37 943 414,35	37 525 353,35	418 061,00
851	Ochrona zdrowia	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	1 653 300,00	1 653 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 950 153,52	4 950 153,52	0,00	7 738 268,64	7 558 268,64	180 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 914,00	404 914,00	0,00	4 383 161,00	4 383 161,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 300,00	150 300,00	0,00	7 810 810,00	7 810 810,00	0,00
855	Rodzina	2 325 050,00	2 325 050,00	0,00	7 066 522,00	7 066 522,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>106 850 265,26</b>	<b>100 769 796,33</b>	<b>6 080 468,93</b>	<b>106 573 409,26</b>	<b>93 328 742,94</b>	<b>13 244 666,32</b>

**STAROSTA**  
Tadeusz Sobol

SKARBNICZKA POWIATU  
NAKIELSKIEGO  
Alicja Krawiec

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>780 000,00</b>
	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	600 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 596 960,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 596 960,69
		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	1 414 075,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 962,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 032 723,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>101 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	101 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>772 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 804 438,24</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 708 208,24

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 500,00
	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	1 483 708,24
71015		Nadzór budowlany	484 130,00
	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	484 000,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	612 100,00
	0830	Wpływy z usług	612 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 422,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 222,00
	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	65 222,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 336 600,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 336 600,00
	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	7 335 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 991 642,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 279 000,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 833 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	163 300,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 712 642,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 362 642,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 864 689,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 949 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 949 864,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 941 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 941 955,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 952 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 470,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 495,81</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	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	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80115	Technika	422 502,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	2051	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	247 258,24
	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	133 244,61
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	33 900,00



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	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	32 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>197 700,00</b>
	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	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	196 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 792,96</b>
	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	22 792,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 300,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 611 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 950 153,52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 094 050,00
	0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
	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	393 200,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>631 300,00</b>
	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	630 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>200,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 103,52</b>
	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	224 103,52
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>404 914,00</b>
	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
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>63 000,00</b>



	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	90 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85395		Pozostała działalność	54 714,00
	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	54 714,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 300,00</b>
	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	48 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 400,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 325 050,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	36 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 689 000,00
	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	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 500,00
	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	30 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 200,00
	85595	Pozostała działalność	60 750,00
	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	56 127,00
	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	4 623,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
<b>Razem:</b>			<b>106 850 265,26</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO  
  
Irena Pilarska

STAROSTA  
  
Tadeusz Sobol

# DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
020	Leśnictwo	780 000,00
600	Transport i łączność	200,00
630	Turystyka	101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00
710	Działalność usługowa	1 320 730,00
750	Administracja publiczna	195 422,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 336 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 991 642,00
758	Różne rozliczenia	59 864 689,00
801	Oświata i wychowanie	687 495,81
851	Ochrona zdrowia	1 611 300,00
852	Pomoc społeczna	4 950 153,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 300,00
855	Rodzina	2 325 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
<b>bieżące</b>		<b>100 769 796,33</b>
	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	808 085,33
<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	4 596 760,69
710	Działalność usługowa	1 483 708,24
<b>majątkowe</b>		<b>6 080 468,93</b>
	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	2 897 783,93
<b>Ogółem:</b>		<b>106 850 265,26</b>
	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	3 705 869,26

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

*Irena Pilarska*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>810 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	210 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 257 508,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 255 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	813 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty 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	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty 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	8 658 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 075,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 924,31
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>709 200,00</b>
	<b>63095</b>	Pozostała działalność	709 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		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	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 100,00</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 700,00
		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 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4480 Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510 Opłaty 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 447 940,32</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 552 340,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 930,24
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 310,08

71015		Nadzór budowlany	484 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	411 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 536 107,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 800,00
		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	471 000,00
		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	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 333 255,00
		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	5 200 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894 200,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 795,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	121 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	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	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 600,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	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
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>419 004,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	55 760,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	298,00
	4439	Różne opłaty i składki	182,00
	75095	Pozostała działalność	195 148,95
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 412 177,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 382 877,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 083 905,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 667,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 200,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	262 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00
	4260	Zakup energii	123 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 964,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 877,00

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	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 253 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 253 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
	4810	Rezerwy	480 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 943 414,35</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 295 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	152 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00
80115		Technika	13 077 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 252 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 054,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
	4260	Zakup energii	472 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00
	4301	Zakup usług pozostałych	247 258,24
	4307	Zakup usług pozostałych	157 045,43
	4309	Zakup usług pozostałych	9 510,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 061,00
80116		Szkoły policealne	264 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 872 408,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	208 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 470 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	209 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 403 242,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	102 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00
	4260	Zakup energii	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	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	1 493 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	59 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

80195		Pozostała działalność	2 238 133,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 680,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693,52
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 760,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 653 300,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 300,00
85195		Pozostała działalność	42 000,00
	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 <u>pożytku publicznego</u>	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 738 268,64</b>
85202		Domy pomocy społecznej	4 800 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 700,00
	4220	Zakup środków żywności	286 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 900,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00
	4360	Opłaty 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	86 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00



85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
	4220	Zakup środków żywności	21 170,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 677 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 068,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 371,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 161,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 532,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 157,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 768,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,58
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 778,95
	4309	Zakup usług pozostałych	9 621,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,58
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 383 161,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 347,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 347,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00

	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 546 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 714,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4267	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	676,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 810 810,00</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	691 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 656 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 850,00
	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	10 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	849 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00
	4260	Zakup energii	176 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 022 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 280,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 462,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 687,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty 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	38 000,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,09
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
85495		Pozostała działalność	543 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 066 522,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
85508		Rodziny zastępcze	5 242 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 159 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 750,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 330,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 925,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 725,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 000,00</b>
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	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 <u>pożytku publicznego</u>	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	124 500,00
	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 <u>pożytku publicznego</u>	60 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>106 573 409,26</b>


  
 STAROSTA GMINI WSIADU
   
 NAKIELSKIEGO
   
 Irena Piłarska


  
 STAROSTA
   
 Tadeusz Sobol





**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**  
Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupy nieruchomości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na polizabry rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	810 400,00	810 400,00	130 400,00	130 400,00	120 400,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	210 400,00	210 400,00	30 400,00	30 400,00	20 400,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02078		Usługi składowe i leśne	600 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Zywiłowych	14 257 508,00	3 884 700,00	3 878 700,00	1 272 100,00	2 608 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 372 808,00	10 372 808,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
60013		Transport i łączność	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne powiatowe	14 255 008,00	3 882 000,00	3 878 000,00	1 272 100,00	2 604 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 372 808,00	10 372 808,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005		Turystyka	709 200,00	709 200,00	707 200,00	501 600,00	205 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63008		Pozostała działalność	709 200,00	709 200,00	707 200,00	501 600,00	205 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 100,00	314 100,00	139 800,00	139 800,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	314 100,00	314 100,00	139 800,00	139 800,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 447 940,32	1 358 200,00	1 358 200,00	1 003 600,00	352 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 081 240,32	2 081 240,32	1 941 240,32	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 552 940,32	611 100,00	611 100,00	592 600,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 240,32	1 941 240,32	1 941 240,32	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	484 000,00	484 000,00	483 500,00	432 200,00	51 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030		Fundusz Gospodarki Zesobem Geodezyjnym i Kartograficznym	411 000,00	261 000,00	261 000,00	9 100,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 538 107,95	10 388 427,95	9 758 195,00	8 671 430,00	3 088 765,00	12 000,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	147 680,00	147 680,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzkie	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Urząd powiatów	471 000,00	471 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 333 255,00	9 218 255,00	8 161 585,00	6 839 100,00	2 522 485,00	12 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	38 600,00	30 500,00	15 300,00	15 200,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	419 004,00	410 004,00	300 000,00	17 030,00	282 970,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	195 148,95	162 488,95	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75285		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 412 177,00	7 377 900,00	7 082 028,00	6 665 340,00	387 286,00	0,00	314 672,00	0,00	0,00	0,00	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe	7 392 877,00	7 348 000,00	7 033 328,00	6 664 840,00	368 488,00	0,00	314 672,00	0,00	0,00	0,00	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Prezesał Strazy Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota strażne pożarne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wybory i sprawiedliwość	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 390,00	63 550,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Naczelne sądownictwo	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 390,00	63 550,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań (jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki)	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rozrachunki i inne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 943 414,35	37 525 853,35	34 550 886,39	26 873 726,39	4 677 160,00	2 004 380,00	533 500,00	4 336 606,96	0,00	0,00	418 091,00	418 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00



65420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 022 883,00	4 022 883,00	3 798 828,00	3 107 529,00	689 100,00	0,00	222 000,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65405	Pozostała działalność	543 390,00	543 390,00	531 290,00	515 690,00	15 600,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozdzwina	7 086 522,00	7 086 522,00	3 620 105,00	2 108 009,00	1 514 094,00	0,00	3 385 686,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	38 800,00	38 800,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	35 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 242 720,00	5 242 720,00	2 081 386,00	1 615 286,00	466 984,00	0,00	3 161 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 262,00	1 726 262,00	1 537 642,00	488 542,00	1 048 000,00	0,00	188 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85605	Pozostała działalność	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i budownictwo mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	grmadszeniam srodków z opłat Kar za korzystanie ze Kultury i ochrona dziedzictwa narodowe sb	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92885	Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	64 500,00	15 000,00	49 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki/razem:</b>	<b>106 573 409,26</b>	<b>63 328 742,84</b>	<b>61 834 106,39</b>	<b>63 136 651,39</b>	<b>18 795 457,00</b>	<b>3 486 987,00</b>	<b>5 721 941,00</b>	<b>922 726,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>13 244 686,32</b>	<b>13 244 686,32</b>	<b>3 687 620,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO  
Irena Piłarska

STAROSTA  
Tadeusz Sobol

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2020 ROKU  
Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (849+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochoły własne jest	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 770 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 414 075,69	1 414 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6059		209 924,31	209 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	814 874,00	704 874,00	397 437,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	7 099 020,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne	1 634 380,00	1 634 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość na odcinku Samokłęski Małe-Tur	658 982,00	658 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	710	71030	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
8	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
9	750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
10	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
11	710	71012	6057		1 455 930,24	1 455 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		485 310,08	485 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75006	6059		4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
12	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
13	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	419 061,00	419 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
14	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS	
<b>Ogółem</b>					<b>18 823 686,32</b>	<b>13 244 656,32</b>	<b>7 164 197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182 685,00</b>	<b>2 897 763,93</b>	<b>X</b>	

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła



SKARBNIK POWIATU  
NAKLE NAD NOTECIĄ  
Ireneusz Sobol

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 292 279,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 292 279,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 569 135,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

*Wena Klarska*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*





**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>708 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 500,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 335 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 335 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 335 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 300,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 611 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 900,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 800,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>777 900,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00
85508		Rodziny zastępcze	682 900,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 200,00
<b>Razem:</b>			<b>11 758 500,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>708 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	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
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	75295	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 335 500,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 335 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 083 905,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 667,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 200,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	262 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00
	4260	Zakup energii	123 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 964,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 300,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 900,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
	4220	Zakup środków żywności	21 170,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 800,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>777 900,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
85508		Rodziny zastępcze	682 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00
			58 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
<b>Razem:</b>			<b>11 758 500,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

*Irena Piłarska*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Załącznik nr 6

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 100,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKI

*Irena Pilarczyk*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO  
W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852			Pomoc społeczna	393 200,00	393 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 200,00	393 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 176,00
		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		37 124,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>393 200,00</b>	<b>393 200,00</b>

SKARNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

*Irena Pilarzka*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*



**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 8

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	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	11 000,00
3	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	217 000,00
4	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	15 000,00
5	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	115 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>370 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

Irena Piłarska

STAROSTA

Tadeusz Sobol

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 9

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 z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	551 880,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	770 880,00
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	209 800,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	54 800,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	174 000,00
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	25 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	68 320,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	68 320,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	79 707,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00
13	854	85404	2540	NPP w Zamościu	12 000,00
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	15 000,00
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	100 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu	60 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 126 967,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

*Irena Pilarzka*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*



**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
4	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
6	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	100 000,00
7	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu	60 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>446 060,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

*Irena Słarska*

STAROSTA

*Tadeusz Sobol*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	551 880,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	770 880,00
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	209 800,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	54 800,00
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	174 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	68 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	68 320,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	79 707,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00
10	854	85404	2540	NPP w Zamościu	12 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 680 907,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKILEKIEGO  
*Irena Klarska*

STAROSTA  
*Tadeusz Sebot*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 10

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

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

Środki finansowe w wysokości 65.000 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 15.000 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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO

  
Irena Piłarska

STAROSTA

  
Tadeusz Sabol



**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU**

Tabela Nr 1


**DOCHODY**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>410 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>430 600,00</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>410 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	410 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 600,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>430 600,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
NAKIELSKIEGO  
  
Irena Jurecka

STAROSTA  
  
Tadeusz Sobol

## PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2020 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
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>

### 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
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKI  
Irena Filarska

STAROSTA  
Tadeusz Sobol

**UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO  
NA 2020 ROK**

Budżet powiatu na rok 2020 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 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 105/2019 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2020.
4. Uchwały Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2020 rok wraz z decyzją Zarządu Powiatu o wzroście wynagrodzeń do 3,0%.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,5%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	106.850.265,26 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	106.573.409,26 zł
3. Nadwyżka	<b>276.856,00 zł</b>

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **106.850.265,26 zł** i obejmują:

➤ Dotacje	12.159.800,00 zł tj. 11,38 %, z tego:
1. Dotacje na zadania zlecone –	11.758.500,00 zł - załącznik nr 5,
2. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -	8.100,00 zł – załącznik nr 6,
3. Dotacje na zadania własne –	393.200,00 zł – załącznik nr 7,
➤ Subwencje z budżetu państwa	59.844.289,00 zł, tj. 56,01 %,
➤ Dochody własne	34.846.176,26 zł, tj. 32,61 %, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –	17.362.642,00 zł,
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –	350.000,00 zł,
3. Opłata komunikacyjna	– 1.833.000,00 zł,
4. Środki pochodzące z UE	– 3.705.869,26 zł,

5. Pozostałe dochody własne – 11.594.665,00 zł.  
Dochody budżetowe planowane są w wysokości **106.850.265,26 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące – 100.769.796,33 zł
- dochody majątkowe - 6.080.468,93 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 59.844.289,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	15.941.955,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	8.309.783,00 zł,
	- kwota uzupełniająca	7.632.172,00 zł,
II.	Część równoważąca	1.952.470,00 zł,
III.	Część oświatowa	41.949.864,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11,38 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 11.758.500,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 8.100,00 zł i dotyczą zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 393.200,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2019. 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 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski na rok 2020 zaplanował budżet z nadwyżką w wysokości 276.856,00 zł. W rozchodach w 2020 roku pozostają do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.469.135,00 zł oraz środki przeznaczone na udzielanie pożyczek w wysokości 100.000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** planuje się dochody w wysokości 10.000,00 zł, które w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

**Dział 020 „Leśnictwo”** planuje się dochody w wysokości 780.000,00 zł, z czego 180.000,00 zł przekaze 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 600.000,00



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 4.596.960,69 zł, z czego kwota:

- 1.414.075,69 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”,
- 149.962,00 zł pomoc finansowa od Gminy Nakło nad Notecią na realizację ww. zadania,
- 3.032.723,00 zł to planowane środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na wymienione w załączniku nr 3 zadania własne inwestycyjne na drogach powiatowych (zadanie nr 1,3 i 4),
- 200,00 zł wpływy z odsetek i różnych dochodów.

**Dział 630 „Turystyka”** planuje się dochody w wysokości 101.000,00 zł, które uzyskiwane będą z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski, m.in. z: wynajmu sali dydaktycznej i terenu przystani – 15.000,00 zł oraz wpływów z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłat za postój w basenie, wynajmu pokoi, wpływu z różnych dochodów – 86.000,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się dochody w wysokości 772.300,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwały zarząd – 1.600,00 zł i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością powiatu – 200,00 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 410.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych – 175.000,00 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 2.804.438,24 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 – 224.500,00 zł oraz środki europejskie na realizację projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 1.483.708,24 zł,
- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 484.000,00 zł oraz wpływy z odsetek 80,00 zł i różnych opłat – 50,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 612.100,00 zł, w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 612.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** planuje się dochody w wysokości 195.422,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 79.100,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,

- 75020 Starostwa powiatowe – 12.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 7.000,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł,

- 75045 Kwalifikacja wojskowa – 38.600,00 zł z tego: 30.500,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz 8.100,00 zł to dotacja z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na bieżące zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65.222,00 zł planowane dochody to środki unijne na realizację projektów pn. „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych” i „Nakło i Noteć. Dzieje i losy”,

**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 7.336.600,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią 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 19.991.642,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.279.000,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.833.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 252.700,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 163.300,00 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 – 17.712.642,00 zł, z tego udziały w PIT planuje się w wysokości 17.362.642,00 zł, a udziały w CIT w kwocie 350.000,00 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planuje się łączne dochody w wysokości 59.864.689,00 zł, z czego: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów na 2020 rok wynoszą 59.844.289,00 zł, a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 20.400,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** planuje się łączne dochody w wysokości 687.495,81 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.600,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 72.700,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 900,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 201.400,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 1.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.800,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 400,00 zł,

Ponadto, zaplanowano środki w wysokości 403.295,81 zł z tego: pochodzące z EFS w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” – 22.792,96 zł oraz środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację dwóch projektów w ramach programu Erasmus II +:

- „Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy”, projekt realizowany przez ZSZŚ w Nakle, kwota - 247.258,24 zł,
- "Lepszy nauczyciel=lepszy uczeń - dokształcanie kadry nauczycielskiej”, projekt realizowany przez ZSP Samostrzel, kwota – 133.244,61 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 1.611.300,00 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 Samostrzelu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie a także Zespołu Szkół w Nakle i Szubinie.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** planuje się dochody w wysokości 4.094.050,52 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 – 3.700.000,00 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 – 393.200,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 630.900,00 zł oraz 300,00 zł z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także 100,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wpływy z odsetek z kapitalizacji w kwocie 500,00 zł,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z tytułu najmu w wysokości 200,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność – 224.103,52 zł środki europejskie przeznaczone na realizację projektu pn. „Wykluczenie - nie ma Mowy” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się dochody w wysokości 404.914,00 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 – 63.000,00 zł,

- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 90.000,00 zł składają się: wpływy za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 87.000,00 zł, dochody z najmu – 2.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

- 85395 Pozostała działalność – planowane dochody w 54.714,00 zł to środki europejskie na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** planuje się dochody w wysokości 150.300,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 54.400,00 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 2.325.050,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85504 Wspieranie rodziny – 36.800,00 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 – 400.000,00 zł, odsetki od zaległości z tytułu wpłat przez rodziców za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – 1.000,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 600.000,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 682.900,00 zł,

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpłatności wnoszone przez obce placówki za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 30.000,00 zł, odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 450.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 100,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł, odsetki od zaległości w opłatach wnoszonych przez rodziców dzieci umieszczonych w placówce – 100,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla wychowanków umieszczonych w placówce – 58.200,00 zł.

- 85595 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 60.750,00 zł to środki europejskie przeznaczone na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II”.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planuje się dochody w wysokości 65.000,00 zł, które uzyskiwane są z opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2020 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **106.573.409,26 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 93.328.742,94 zł, stanowią 87,57 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.244.666,32 zł, stanowią 12,43 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 3.496.967,00 zł, tj.	3,28 %,
- świadczenia i stypendia	- 5.721.941,00 zł, tj.	5,37 %,
- wynagrodzenia i pochodne	- 63.138.651,39 zł, tj.	59,24 %,
- obsługę długu	- 1.253.000,00 zł, tj.	1,18 %,
- inwestycje	- 13.244.666,32 zł, tj.	12,43 %,
- pozostałe wydatki	- 19.718.183,55 zł, tj.	18,50 %.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 90.000,00 zł, z czego kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywnotnego użytkowania. Natomiast kwota 80.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania w zakresie melioracji dla gminnych spółek wodnych.

**Dział 020 „Leśnictwo”** na plan w wysokości 810.400,00 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 30.400,00 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 urzędzenia wielofunkcyjnego służącego do prowadzenia gospodarki leśnej),
- 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłata ekwiwalentów w kwocie 500.000,00 zł za uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z 2017 roku oraz pozostałe wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** na plan w wysokości 14.257.508,00 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 3.882.800,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 10.372.808,00 zł,
- 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 709.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 314.100,00 zł, które dotyczą zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi na opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** na plan w wysokości 3.447.940,32 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii – 611.100,00 zł. Ponadto, kwota 1.941.240,32 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 – 484.000,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 411.600,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** na plan 10.536.107,95 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 79.100,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 75019 Rady powiatów - zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 471.000,00 zł.

- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 9.333.255,00 zł związane są z funkcjonowaniem urzędu. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym – 6.896.300,00 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) – 2.309.955,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 115.000,00 zł, z czego 40.000,00 zł na wykonanie prac osuszających fundamenty budynku Starostwa Powiatowego, 75.000,00 zł na zakup serwera, 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 38.600,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody o charakterze szczególnym) oraz 89.004,00 zł na realizację dwóch projektów „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnymi” i „Nakło i Noteć. Dzieje i losy”,

- 75095 Pozostała działalność – środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Metropolia Bydgoszcz 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” oraz kwotę 32.680,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją tego projektu.

**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 7.412.177,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 7.348.000,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Natomiast kwota 34.877,00 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 1.253.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki w wysokości 480.000,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 320.000,00 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 37.943.414,35 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 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 i pochodnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów na ZFŚŚ, podróży służbowych i szkoleń pracowników w wysokości 31.724.086,39 zł, co stanowi 83,61 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 6.219.327,96 zł, z czego m.in. kwota 22.792,96 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Wyższa klasa !”, kwota 166.555,76 dotyczy projektu „Lepszy nauczyciel” w ramach Programu Erasmus+ dla ZSP Samostrzel oraz kwota 247.258,024 zł dotyczy projektu zagranicznych praktyk w ramach Programu Erasmus+ dla ZSZŚ w Nakle nad Notecią. Kwota 418.061,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: przebudowę pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ na cele pracowni nawigacyjnej. Planuje się również udzielić dotacji dla szkół niepublicznych (2.004.360,00 zł) i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych. 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 1.653.300,00 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, dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie oraz ZS im. S. Staszica w Nakle nad Notecią i ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie – 1.611.300,00 zł,

- 85195 Pozostała działalność – zaplanowano 25.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kwotę 17.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 7.738.268,64 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 4.800.400,00 zł, które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe bieżące i inwestycyjne



(modernizacja pomieszczeń budynku DPS) 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 393.200,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 630.900,00 zł dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Dla Domu Dziennego Pobytu w Paterku zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników,

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zaplanowane wydatki w kwocie 1.677.800,00 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 129.100,00 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 500.068,64 zł, z czego 249.600,00 zł na funkcjonowanie budynku Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku oraz kwotę 250.468,64 zł na projekt Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** na plan w wysokości 4.383.161,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 79.707,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 68.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 68.320,00 zł,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano wydatki w wysokości 502.600,00 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 3.546.500,00 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,

- 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 117.714,00 zł, z czego na realizację zadań związanych z obsługą PFRON 63.000,00 zł oraz 54.714,00 zł na działalność Dziennego Domu Pobytu w Paterku.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zaplanowano wydatki w wysokości 7.810.810,00 zł, które obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz dwóch internatów. Wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników wynoszą 6.133.756,00 zł, co stanowi 78,53 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki wynoszą 2.331.540,00 zł, z czego m.in. kwota 4.054,00 dotyczy projektu MOW w Samostrzeli, kwota 3.000,00 zł na stypendiów dla uczniów. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej w wysokości 703.200,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni oraz NPP w Zamościu.

**Dział 855 „Rodzina”** na plan w wysokości 7.066.522,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85504 Wspieranie rodziny – zaplanowano 36.800,00 zł na wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde dziecko, w związku z realizacją programu pn. „Dobry start”,

- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 5.242.720,00 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 1.726.252,00 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.

- 85595 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 60.750,00 zł dotyczące projektu PCPR w Nakle nad Notecią pn. „Rodzina w Centrum II”,

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeznaczają się na działania związane z ochroną środowiska, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z POŚ dotyczące edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności, abonament za system obserwacji jakości powietrza oraz na badania, pomiary, opinie wykonywane w ramach prowadzonych kontroli, prowadzonych postępowań administracyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 275.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 115.000,00 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 100.000,00 zł. Ponadto, zaplanowano 20.000,00 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 124.500,00 zł, które obejmują dotację celową na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota w wysokości 64.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację

impres i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2020 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 36.947.713,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2020 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

SKARBNIK POWIATU  
NAKIELSKIEGO  
  
Irena Piłarska

STAROSTA  
  
Tadeusz Sobol



**PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2019	%	Plan na 2020
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>10 000</b>
		<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>10 000</b>
		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	200	10 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 680 000</b>	<b>46,43</b>	<b>780 000</b>
		<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>180 000</b>	<b>100</b>	<b>180 000</b>
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	100	180 000
		<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>40</b>	<b>600 000</b>
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	40	600 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 581 893</b>	<b>69,84</b>	<b>4 596 961</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 581 893</b>	<b>69,84</b>	<b>4 596 961</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 900	0	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	1 350 000	104,8	1 414 076
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	49,99	149 962
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 464 793	123	3 032 723
		643 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 450 000	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>120 400</b>	<b>83,89</b>	<b>101 000</b>
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 400</b>	<b>83,89</b>	<b>101 000</b>
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	100	15 000
		083 0	Wpływy z usług	85 000	100	85 000
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	0	0
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600	0	0
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600	0	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000	100	1 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 338 516</b>	<b>33,03</b>	<b>772 300</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 338 516</b>	<b>33,03</b>	<b>772 300</b>
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	4 600	35,56	1 600
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926	21,6	200
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	102,5	410 000
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 590	0	0
		080 0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 302 600	0	0
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	70 000	0	0
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400	93,38	175 000
		236 0	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	185 000	100	185 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 491 028</b>	<b>189,4</b>	<b>2 804 438</b>
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>442 264</b>	<b>386,2</b>	<b>1 708 208</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 900	104,5	224 500
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	227 364	652,6	1 484 708
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>466 664</b>	<b>103,7</b>	<b>484 130</b>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50	100	50
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	80	100	80
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 534	103,7	484 000
		<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>572 100</b>	<b>107</b>	<b>612 100</b>
		083 0	Wpływy z usług	572 000	107	612 000
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>406 964</b>	<b>48,02</b>	<b>195 422</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 500</b>	<b>100,8</b>	<b>79 100</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500	100,8	79 100
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 400</b>	<b>58,41</b>	<b>12 500</b>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	7 000	100	7 000
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800	0	0
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100	0	0
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000	100	5 000
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 046</b>	<b>128,5</b>	<b>38 600</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 046	101,5	30 500
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	0	0	8 100
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 520</b>	<b>178,6</b>	<b>65 222</b>
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	36 520	178,6	65 222
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	240 498	0	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>87 800</b>	<b>5,69</b>	<b>5 000</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>	<b>5 000</b>
		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	100	5 000
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 492 767</b>	<b>97,92</b>	<b>7 336 600</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 492 767</b>	<b>97,92</b>	<b>7 336 600</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	100	1 100
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 491 667	97,92	7 335 500
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	100	198 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z</b>			<b>19 985 474</b>	<b>100</b>	<b>19 991 642</b>
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 239 200</b>	<b>101,8</b>	<b>2 279 000</b>
		042 0	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 803 000	101,7	1 833 000
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	150	30 000

065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700	100	252 700
069 0 - Wpływy z różnych opłat	163 600	99,88	163 300
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 746 274</b>	<b>99,81</b>	<b>17 712 642</b>
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 296 274	100,4	17 362 642
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	77,78	350 000
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>51 084 522</b>	<b>117,2</b>	<b>59 864 689</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 183 080</b>	<b>115,9</b>	<b>41 949 864</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 183 080	115,9	41 949 864
<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>13 182 807</b>	<b>120,9</b>	<b>15 941 955</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 182 807	120,9	15 941 955
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>102</b>	<b>20 400</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	102	20 400
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 698 635</b>	<b>114,9</b>	<b>1 952 470</b>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 635	114,9	1 952 470
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 717 061</b>	<b>40,04</b>	<b>687 496</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>48 835</b>	<b>20,07</b>	<b>9 800</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	100	200	200
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	200	200
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	200	7 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800	50	400
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935	0	0
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	200	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200	133,3	1 600
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000	0	0
<b>80115 - Technika</b>	<b>100 822</b>	<b>419,1</b>	<b>422 503</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	600	150	900
069 0 - Wpływy z różnych opłat	300	133,3	400
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700	93,08	32 300
083 0 - Wpływy z usług	15 000	33,33	5 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 252	0	0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	175	700
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 570	10,99	2 700
205 1 - 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	0	0	247 258
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	0	0	133 245
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0	0	300
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	300
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 720</b>	<b>79,35</b>	<b>33 900</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	200	100	200
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	200	200
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200	100	32 200
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	120	1 200
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	9 120	0	0
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	600	0	0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200	0	0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0	0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	0	0
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>139 700</b>	<b>141,5</b>	<b>197 700</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	200	1 200
083 0 - Wpływy z usług	139 000	141,3	196 400
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>34 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410	0	0
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 346 974</b>	<b>1,69</b>	<b>22 793</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	447 856	5,09	22 793
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	11 399	0	0
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	46 800	0	0
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	840 919	0	0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 927 000</b>	<b>83,62</b>	<b>1 611 300</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 927 000</b>	<b>83,62</b>	<b>1 611 300</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 000	83,62	1 611 300
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 729 034</b>	<b>56,71</b>	<b>4 950 154</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 480 031</b>	<b>117,6</b>	<b>4 094 050</b>
083 0 - Wpływy z usług	3 100 000	119,4	3 700 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 531	5,27	450
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 100	106	393 200
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 821 723</b>	<b>13,09</b>	<b>631 300</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 419	112,4	630 900
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	300	100	300
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	3 063 892	0	0
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	0
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	946 012	0	0
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	0	0
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>	<b>500</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	500
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500	0	0
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	200



<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>416 129</b>	<b>53,85</b>	<b>224 104</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez		377 129	59,42	224 104
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez		39 000	0	0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>986 426</b>	<b>41,05</b>	<b>404 914</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>269 188</b>	<b>73,26</b>	<b>197 200</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		268 788	73,22	196 800
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz		400	100	400
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>63 000</b>	<b>100</b>	<b>63 000</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		63 000	100	63 000
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>511 500</b>	<b>17,6</b>	<b>90 000</b>
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość		15 500	45,16	7 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat		105 700	75,69	80 000
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 800	89,29	2 500
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		500	80	400
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		386 900	0	0
<b>85334 - Pomoc dla reparańców</b>		<b>2 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 870	0	0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>		<b>139 868</b>	<b>39,12</b>	<b>54 714</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez		132 938	41,16	54 714
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 930	0	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>251 500</b>	<b>59,76</b>	<b>150 300</b>
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>400</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100	100	100
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		300	100	300
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>143 100</b>	<b>33,89</b>	<b>48 500</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		143 000	33,85	48 400
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100	100	100
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400	0	0
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>102 600</b>	<b>98,83</b>	<b>101 400</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat		85 000	100	85 000
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 200	83,33	6 000
083 0 - Wpływy z usług		9 000	100	9 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		400	100	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 000	100	1 000
<b>855 - Rodzina</b>		<b>2 231 937</b>	<b>104,2</b>	<b>2 325 050</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>49 600</b>	<b>74,19</b>	<b>36 800</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 600	74,19	36 800
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>1 801 097</b>	<b>93,78</b>	<b>1 689 000</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100	100	100
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 000	100	5 000
083 0 - Wpływy z usług		370 000	108,1	400 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	100	1 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		595 000	100,8	600 000
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc		829 997	82,28	682 900
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>381 240</b>	<b>141,3</b>	<b>538 500</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100	100	100
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		100	100	100
083 0 - Wpływy z usług		40 800	73,53	30 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100	100	100
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		320 000	140,6	450 000
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc		19 740	294,8	58 200
<b>85595 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 750</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez		0	0	56 127
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez		0	0	4 623
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>155 000</b>	<b>41,94</b>	<b>65 000</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>155 000</b>	<b>41,94</b>	<b>65 000</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat		155 000	41,94	65 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	0	0
<b>Razem:</b>		<b>107 478 321</b>	<b>99,42</b>	<b>106 850 285</b>

SKARBNIK POWIATU  
NAKŁESKIEGO

Irena Pilarska

STAROSTA

Andrzej Sobol





**PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2019	%	Plan na 2020
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>105 000</b>	<b>85,71</b>	<b>90 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>10 000</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000	200	10 000
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>100 000</b>	<b>80</b>	<b>80 000</b>
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	80	80 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 765 400</b>	<b>46,17</b>	<b>810 400</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>255 400</b>	<b>82,38</b>	<b>210 400</b>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	100	180 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	33,33	10 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000	28,57	10 000
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	100	400
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	100	10 000
	<b>02078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>40</b>	<b>600 000</b>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000	33,33	500 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	100 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 995 057</b>	<b>101,9</b>	<b>14 257 508</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 700</b>	<b>100</b>	<b>1 700</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	1 700	100	1 700
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 993 157</b>	<b>101,9</b>	<b>14 255 608</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	58,25	6 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000	109,6	977 500
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	111,1	70 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	109,4	172 900
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	22 000	112,3	24 700
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	192,9	27 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000	117,3	474 000
		426 0	Zakup energii	3 000	100	3 000
		427 0	Zakup usług remontowych	503 000	161,6	813 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 800	52,63	2 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 253 000	94,57	1 185 000
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	100	5 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 200	108	65 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000	200,0	20 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800	105	25 000
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 000	112,5	4 500
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	200	200
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	100	3 000
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	100	4 000
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 574 557	101	8 658 808
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	104,8	1 414 076
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	46,14	299 924
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	200	100	200
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>934 902</b>	<b>75,86</b>	<b>709 200</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>934 902</b>	<b>75,86</b>	<b>709 200</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	66,67	2 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100	115,8	370 800
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400	154,6	30 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	118,1	68 500
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 500	124	9 300
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	127,8	23 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	89,24	30 000
		422 0	Zakup środków żywności	0	0	1 000
		426 0	Zakup energii	65 000	100	65 000
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000	100	20 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	1 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000	100	35 000
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	88,89	8 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	100	3 000
		443 0	Różne opłaty i składki	32 000	100	32 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089	118,7	9 600
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 570	0	0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 243	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>431 059</b>	<b>72,87</b>	<b>314 100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 059</b>	<b>72,87</b>	<b>314 100</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	114,1	106 100
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	116,9	9 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	118,4	20 600
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 600	119,2	3 100
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100	1 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	18,18	2 000
		426 0	Zakup energii	40 000	100	40 000
		427 0	Zakup usług remontowych	10 500	63,81	6 700
		430 0	Zakup usług pozostałych	78 400	84,18	66 000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	100	4 000
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	50	10 000
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	105,7	2 600
		448 0	Podatek od nieruchomości	27 000	100	27 000
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	100	2 000
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100	1 000
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	0	0
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	100	5 000
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	100	6 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 778 820</b>	<b>193,8</b>	<b>3 447 940</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>895 786</b>	<b>284,9</b>	<b>2 552 340</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 523	98,55	437 100

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	117,2	34 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 293	97,36	77 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 284	127,7	9 300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	100	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000	100	37 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 499	109,5	11 500
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 364	640,4	1 455 930
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 824	854,1	485 310
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>466 534</b>	<b>103,7</b>	<b>484 000</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	50	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	113	100 000
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 500	113,3	251 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	113,6	25 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 934	86,65	45 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 000	80	3 200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 460	107,2	8 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	60	6 000
426 0 - Zakup energii	8 000	112,5	9 000
427 0 - Zakup usług remontowych	700	114,3	800
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 975	58,91	10 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	125	3 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 665	51,29	10 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	150	600
443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	32	800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	106,1	7 000
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	222,2	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500
<b>71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>416 500</b>	<b>98,82</b>	<b>411 600</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	140	1 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	140	700
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	140	7 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	100	45 000
427 0 - Zakup usług remontowych	28 000	42,86	12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	160 815	95,76	154 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	100	24 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	150	1 500
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 185	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	107,1	15 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	136,4	150 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>10 280 710</b>	<b>102,5</b>	<b>10 536 108</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 500</b>	<b>100,8</b>	<b>79 100</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	100	1 500
426 0 - Zakup energii	30 000	100	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 200	102,4	25 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800	100	19 800
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
<b>75019 - Rady powiatów</b>	<b>472 000</b>	<b>99,79</b>	<b>471 000</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000	100	445 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	100	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	100	15 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	50	1 000
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>8 857 318</b>	<b>105,4</b>	<b>9 333 255</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 000	100	12 000
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	100	19 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 000	107	5 200 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	106,6	405 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	862 000	103,7	894 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	115 000	82,52	94 900
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	105	63 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	450	45 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 500	108	1 200 000
426 0 - Zakup energii	168 000	100	168 000
426 9 - Zakup energii	2 000	100	2 000
427 0 - Zakup usług remontowych	24 300	115,2	28 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000	65	6 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	566 795	100	566 795
430 9 - Zakup usług pozostałych	23 660	100	23 660
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	100	37 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	100	10 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	100	40 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 200	100	24 200
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	100	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	150 000	100	150 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 258	97,78	121 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100	1 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	94 700	52,8	50 000
458 0 - Pozostałe odsetki	10 000	100	10 000
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	100	2 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	100	20 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	100	20 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	59,7	40 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	300	75 000
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 046</b>	<b>128,5</b>	<b>38 600</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100	100	8 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	116,4	2 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	300
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	130	13 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	521	768,3	4 000
422 0 - Zakup środków żywności	167	120	200
430 0 - Zakup usług pozostałych	15	8808	1 300

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	400	100
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500	100	9 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	100
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>395 799</b>	<b>105,9</b>	<b>419 004</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 000	0	0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	126,1	30 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	320	100	320
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	110	100	110
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	76,15	16 600
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	49,55	5 500
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 769	133	20 970
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 520	104,1	3 664
422 0 - Zakup środków żywności	1 700	117,7	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	264 180	98,53	255 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	21 900	254,6	55 760
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 100	1100	23 100
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200	93,75	3 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	333,3	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
443 7 - Różne opłaty i składki	0	0	298
443 9 - Różne opłaty i składki	0	0	182
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>447 047</b>	<b>43,65</b>	<b>195 149</b>
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,	3 108	47,26	1 469
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	100	16 000
422 0 - Zakup środków żywności	7 000	100	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	100	18 000
443 0 - Różne opłaty i składki	120 000	100	120 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 498	11,55	27 778
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 441	11,55	4 902
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>87 800</b>	<b>5,69</b>	<b>5 000</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>	<b>5 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	41,67	1 000
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800	205,6	3 700
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>82 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 800	0	0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 756 344</b>	<b>95,56</b>	<b>7 412 177</b>
<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	47 000	0	0
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 520 044</b>	<b>98,18</b>	<b>7 382 877</b>
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500	108,7	12 500
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 601	121,7	314 672
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023	104,3	36 523
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 115	103,4	90 115
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090	103,7	9 423
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 542	100,7	5 083 905
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 033	84,92	114 667
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046	107,6	397 200
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	123 142	213,3	262 599
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405	103,7	22 196
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 195	104,3	3 333
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	0
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	949 851	67,89	644 879
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	152 021	88,74	134 906
426 0 - Zakup energii	118 848	103,7	123 286
427 0 - Zakup usług remontowych	28 000	35,71	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 729	155	19 729
430 0 - Zakup usług pozostałych	82 500	42,42	35 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	62,5	10 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	3 800	78,95	3 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303	100	4 303
448 0 - Podatek od nieruchomości	26 029	45,96	11 964
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794	100,2	2 800
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	16 877	206,7	34 877
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000</b>	<b>100</b>	<b>4 000</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	100	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	100	2 000
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>16 300</b>	<b>100</b>	<b>16 300</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	110	7 700
422 0 - Zakup środków żywności	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 800	125	6 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	106,7	1 600
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	20	500
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>169 000</b>	<b>5,33</b>	<b>9 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	100	500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	37,5	3 000
422 0 - Zakup środków żywności	500	100	500
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	157 600	1,9	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	100	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	55,56	500
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>100</b>	<b>198 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	126 060	100	126 060
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665	191	7 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	624	193,9	1 210
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	91	197,8	180
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15,57	1 090
430 0 - Zakup usług pozostałych	60 060	104	62 460
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	0	0
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 253 000</b>	<b>100</b>	<b>1 253 000</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 253 000</b>	<b>100</b>	<b>1 253 000</b>
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu	1 253 000	100	1 253 000

<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>310 113</b>	<b>154,8</b>	<b>480 000</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>310 113</b>	<b>154,8</b>	<b>480 000</b>
481 0 - Rezerwy		310 113	154,8	480 000
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>38 504 867</b>	<b>88,54</b>	<b>37 943 414</b>
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>5 704 769</b>	<b>110,4</b>	<b>6 295 560</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 032	127,2	162 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 911 151	109,6	4 287 945
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 759	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 048	142,2	371 200
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 177	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		668 200	120,1	802 248
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 253	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		90 360	120,3	108 667
412 7 - Składki na Fundusz Pracy		1 063	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		39 500	106,3	42 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		56 553	129,1	73 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		69 550	20,85	14 500
426 0 - Zakup energii		120 696	126,7	152 900
427 0 - Zakup usług remontowych		39 923	42,58	17 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 000	173,3	5 200
430 0 - Zakup usług pozostałych		56 873	102,7	58 400
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 732	141	10 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe		4 079	183,9	7 500
443 0 - Różne opłaty i składki		100	100	100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 570	109,9	163 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 750	163	11 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 400	159,1	7 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000	0	0
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>573 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 000	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 000	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		9 500	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0	0
426 0 - Zakup energii		46 100	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 500	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	0	0
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>		<b>1 873 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 849	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 217 347	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 966	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		228 945	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		26 388	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 635	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		3 886	0	0
426 0 - Zakup energii		79 526	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych		7 929	0	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		475	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych		34 234	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 417	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 869	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 820	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 120	0	0
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 450	0	0
<b>80115 - Technika</b>		<b>11 089 792</b>	<b>117,9</b>	<b>13 077 404</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		810 320	163,2	1 322 760
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 924	51,03	66 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 530 431	111,1	7 252 298
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 760	129,2	559 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152 829	113,8	1 311 617
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		600	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		36	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		145 955	119,3	174 054
412 7 - Składki na Fundusz Pracy		85	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		5	0	0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	125	2 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		86 022	140,8	121 100
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 489	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		211	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		151 159	82,96	125 400
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		440	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		27	0	0
422 0 - Zakup środków żywności		4 100	68,29	2 800
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		95 199	37,82	36 000
426 0 - Zakup energii		452 700	104,3	472 000
427 0 - Zakup usług remontowych		69 644	78,26	54 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		13 700	108,8	14 900
430 0 - Zakup usług pozostałych		346 286	90,62	313 800
430 1 - Zakup usług pozostałych		0	0	247 258
430 7 - Zakup usług pozostałych		143 395	109,5	157 045
430 9 - Zakup usług pozostałych		8 684	109,5	9 510
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	103,6	25 900
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	125	500
441 0 - Podróże służbowe krajowe		15 900	113,2	18 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		4 000	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki		1 600	106,3	1 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 086	108,6	349 700
448 0 - Podatek od nieruchomości		1 200	0	0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 124	19,21	600
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	195	3 900
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		800	87,5	700
458 0 - Pozostałe odsetki		100	100	100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		180	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 400	114,2	15 300

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	348,4	418 061
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>127 920</b>	<b>206,9</b>	<b>264 600</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 920	206,9	264 600
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 995 185</b>	<b>194,1</b>	<b>3 872 408</b>
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 500	169,2	11 000
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 500	218,1	217 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	182,7	67 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 147	191,4	2 419 940
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 977	227,4	172 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240 636	171,8	413 483
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 395	244,2	54 685
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 150	697,7	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 680	217,6	45 000
422 0 - Zakup środków żywności	5 500	120	6 600
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	220	22 000
426 0 - Zakup energii	110 800	188,4	208 700
427 0 - Zakup usług remontowych	14 000	185,7	26 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	280	4 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 511	202,7	57 800
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	215	8 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 300	227,3	7 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 689	246,6	110 200
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	142,9	4 000
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 046 604</b>	<b>108,4</b>	<b>5 470 338</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 160	119,1	174 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	134,4	12 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 539	117,5	3 647 913
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 314	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 478	126,9	288 700
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	559 766	117,2	656 175
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	75 440	121	91 250
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	1 484	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 591	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 168	103,1	10 500
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 252	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 958	73,92	66 500
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 234	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	600	0	0
422 1 - Zakup środków żywności	3 909	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	118,4	22 500
424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
426 0 - Zakup energii	246 500	84,79	209 000
427 0 - Zakup usług remontowych	38 952	78,3	30 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 100	209,7	6 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 339	65,86	59 500
430 1 - Zakup usług pozostałych	74 150	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	119,6	13 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 800	101,5	6 900
441 1 - Podróże służbowe krajowe	998	0	0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	100	2 000
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 056	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	600	100	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 150	110,4	163 600
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460	59,39	7 400
470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 587	0	0
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>2 319 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 480	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 908	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 453	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 705	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	100	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0	0
426 0 - Zakup energii	121 100	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000	0	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 600	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700	0	0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000	0	0
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 848 622</b>	<b>114,4</b>	<b>4 403 242</b>
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	120	15 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000	121,8	142 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 300	112,7	2 976 172
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 319	152,9	258 900
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460 571	118,8	547 139
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	57 452	125,7	72 231
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	155,6	7 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 754	95,61	60 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 500	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 924	67,76	13 500

426 0 - Zakup energii	122 908	83,31	102 400
427 0 - Zakup usług remontowych	13 671	95,09	13 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 525	118	1 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 956	92,62	50 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 781	165,2	7 900
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 284	112,7	3 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 230	127,3	116 100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130	133,2	5 500
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 317	150,4	9 500
<b>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 928</b>	<b>126,8</b>	<b>159 700</b>
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	250	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 848	308	159 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 230	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 600	0	0
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>556 066</b>	<b>99,44</b>	<b>552 925</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	122,2	2 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700	108,2	176 092
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	111,5	13 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	107,2	32 378
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 300	105,9	4 555
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 966	63,21	24 000
422 0 - Zakup środków żywności	165 000	104,2	172 000
426 0 - Zakup energii	80 500	102,5	82 500
427 0 - Zakup usług remontowych	28 000	32,14	9 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	120	600
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 800	100,4	22 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	160	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100	900	900
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	101,7	5 900
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	200	200
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	133,3	2 000
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>193 700</b>	<b>59,55</b>	<b>115 350</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500	62,88	72 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	100	10 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	53,62	12 600
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000	75	2 250
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	45,45	2 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0	0
426 0 - Zakup energii	15 100	66,23	10 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500	100	1 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	66,67	4 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	100	500
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach</b>	<b>1 407 121</b>	<b>106,2</b>	<b>1 493 754</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	182,1	19 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 352	107	1 013 371
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 359	129,2	57 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 371	111,4	184 226
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 300	111,1	23 657
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	100	7 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 100	98,83	33 700
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	128,6	9 000
426 0 - Zakup energii	88 300	67,04	59 200
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000	105,6	9 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900	144,4	1 300
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 300	100	17 300
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	78,79	2 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900	89,47	1 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 839	109,3	52 300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	180	1 800
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</b>	<b>34 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	285	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 070	0	0
<b>80156 - Pozostała działalność</b>	<b>3 607 847</b>	<b>62,04</b>	<b>2 238 133</b>
294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 220 369	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400	118,9	59 900
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 925	0	0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 575	0	0
324 7 - Stypendia dla uczniów	73 312	0	0
324 9 - Stypendia dla uczniów	13 725	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 777	410,5	1 115 680
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 857	39,77	8 694
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855	0	0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364	500,8	11 839
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900	527	400 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928	17,14	673
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	718	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 900	633	69 000
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	615	33,49	206
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	111	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 100	2,3	900
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 081
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	145,5	17 600
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 655	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 939	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 872	1015	333 500
430 7 - Zakup usług pozostałych	62 010	0,48	300
430 9 - Zakup usług pozostałych	10 943	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 600	98,72	218 760
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 132	0	0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695	0	0



470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	0	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 619	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 381	0	0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300	0	0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700	0	0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 063 200</b>	<b>80,13</b>	<b>1 653 300</b>
<b>85132 - Inspekcja Sanitarna</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	0
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>1 927 000</b>	<b>83,62</b>	<b>1 611 300</b>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000	83,62	1 611 300
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>56 200</b>	<b>74,73</b>	<b>42 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000	83,33	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	65,57	8 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000	54,55	6 000
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>11 074 324</b>	<b>69,88</b>	<b>7 738 269</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 913 181</b>	<b>122,7</b>	<b>4 800 400</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	119,5	46 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 081	116	2 702 700
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	113,1	198 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	121,7	499 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	56 800	122,5	69 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	142,9	18 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	163 900	165,2	270 700
422 0 - Zakup środków żywności	212 300	135	286 600
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 200	120,6	50 900
426 0 - Zakup energii	190 000	105,3	200 000
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000	75	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500	100	4 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 200	112,5	146 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	100	5 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	100	400
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000	100	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	98,52	86 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 000	100	7 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	100	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500	20	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	81,52	7 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	16,36	180 000
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 364 690</b>	<b>11,76</b>	<b>630 900</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000	137,5	383 640
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 066	118,6	23 800
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520	150,7	73 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 000	167,7	10 060
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 998	39,8	40 200
422 0 - Zakup środków żywności	18 000	117,6	21 170
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	200	200
426 0 - Zakup energii	7 000	214,3	15 000
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000	142,9	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	334	269,5	900
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000	54,55	30 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	117,7	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200	250	500
443 0 - Różne opłaty i składki	1 200	125	1 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301	163,9	10 330
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	84,21	8 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 012	0	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 892	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 368	0	0
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	152	0	0
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 409 797</b>	<b>119</b>	<b>1 677 800</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	100	2 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 097	121,1	1 112 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 426	117,2	72 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	121,2	209 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 000	119,2	29 800
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	113,2	30 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 445	102,3	25 000
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	1 000
426 0 - Zakup energii	20 000	100	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	9 100	109,9	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	100	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	105,9	90 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	125	10 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	100	10 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	120	6 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074	112,2	27 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 255	106,4	2 400
481 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	100	1 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	166,7	15 000
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>125 000</b>	<b>103,3</b>	<b>129 100</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	118,6	33 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	110	2 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	113	6 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	800	125	1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 968	71,76	5 000
426 0 - Zakup energii	12 500	48	6 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	100	3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	200

430 0 - Zakup usług pozostałych	56 000	102,9	57 600
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	157,1	11 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	500	100	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554	108,3	600
448 0 - Podatek od nieruchomości	78	128,2	100
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	50	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150	1 500
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>251 504</b>	<b>198,8</b>	<b>500 069</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	122 400
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 582	103,8	103 372
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 715	103,8	12 161
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	21 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710	101,9	18 049
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084	101,9	2 123
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	3 000
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 485	101,9	2 533
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	292	101,9	298
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 373	97,09	7 158
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	867	97,09	842
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 346	66,49	895
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	158	66,49	105
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 717	81,82	8 768
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 261	81,82	1 032
426 0 - Zakup energii	0	0	30 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	200
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	37 600
430 7 - Zakup usług pozostałych	82 408	99,24	81 779
430 9 - Zakup usług pozostałych	9 695	99,24	9 621
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	1 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	0	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	3 900
448 0 - Podatek od nieruchomości	0	0	5 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	500
476 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 557	99,57	1 551
476 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	183	99,56	182
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 606 168</b>	<b>95,16</b>	<b>4 383 161</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>177 961</b>	<b>121,6</b>	<b>216 347</b>
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 961	121,6	216 347
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>528 906</b>	<b>95,03</b>	<b>502 800</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700	93,89	211 900
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	100	15 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890	95,25	39 900
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 910	103,2	6 100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	112 734	92,25	104 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	99,23	12 900
422 0 - Zakup środków żywności	200	100	200
426 0 - Zakup energii	10 000	100	10 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	100	3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	89 254	98,6	88 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	71,43	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	103,7	5 100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 453 900</b>	<b>102,7</b>	<b>3 546 500</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	100	5 400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 900	107,5	2 427 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 140	110,1	176 300
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500	107,8	462 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	59 700	110,1	65 700
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	91,67	55 000
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	100	3 000
426 0 - Zakup energii	87 800	108,2	95 000
427 0 - Zakup usług remontowych	83 000	57,83	48 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 200	90,91	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	94 700	104,5	99 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	66	13 200
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200	100	9 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	97,46	65 300
448 0 - Podatek od nieruchomości	10 000	90	9 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100	300
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0
<b>85334 - Pomoc dla reparatorów</b>	<b>2 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870	0	0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>442 531</b>	<b>26,6</b>	<b>117 714</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	6 930	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280	82,85	40 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	36 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 698	80,48	7 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 156
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 218	82,1	1 000
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	882
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 225	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 993	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	100	7 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	124 768	0,8	1 000
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	144 770	0	0



424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 427	0	0
426 7 - Zakup energii	8 170	122,4	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 349	43,6	8 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	10 800	6,26	676
453 7 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 902	0	0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 552 554</b>	<b>103,4</b>	<b>7 810 810</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	900	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	0
426 0 - Zakup energii	4 300	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	500	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 300	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	0
<b>85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>871 200</b>	<b>79,34</b>	<b>691 200</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 200	79,34	691 200
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>46 440</b>	<b>25,84</b>	<b>12 000</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 440	25,84	12 000
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 558 300</b>	<b>106,3</b>	<b>1 656 571</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	116,7	3 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000	107,8	1 172 430
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000	104,9	85 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	105,4	205 491
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000	114,3	22 850
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	100	4 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	100	28 000
422 0 - Zakup środków żywności	700	100	700
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	83,33	10 000
426 0 - Zakup energii	25 000	104	26 000
427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	100	4 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000	100	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000	89,29	25 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	127,3	7 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000	100	3 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	97,22	52 500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	100	4 000
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 041 701</b>	<b>81,58</b>	<b>849 866</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	140	1 400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 792	100,4	446 448
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	139,6	31 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 320	98,46	81 050
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 696	120,3	11 668
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 100	82,1	32 100
426 0 - Zakup energii	222 000	79,41	176 300
427 0 - Zakup usług remontowych	43 693	35,47	15 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	183,3	1 100
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 000	112,6	25 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	127,6	3 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600	100	600
443 0 - Różne opłaty i składki	300	133,3	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	108,1	20 000
446 0 - Podatek od nieruchomości	100	0	0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	200
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200	100	200
458 0 - Pozostałe odsetki	0	0	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	900	1 800
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 400</b>	<b>35,71</b>	<b>3 000</b>
324 0 - Stypendia dla uczniów	8 400	35,71	3 000
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 762 164</b>	<b>106,9</b>	<b>4 022 683</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 080	108,9	122 000
311 0 - Świadczenia społeczne	50 000	200	100 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 000	105,3	2 350 280
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180	105	3 339
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 400	100,9	189 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	375 043	122,8	460 462
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	555	105	583
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	54 580	118,5	64 687
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	78	105	82
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	125	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	122,5	60 000
422 0 - Zakup środków żywności	196 390	91,65	180 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	100	10 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	100	5 500
426 0 - Zakup energii	180 000	127,8	230 000
427 0 - Zakup usług remontowych	90 000	16,67	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	100	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	119,2	62 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	91,67	5 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	100	3 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500	94,24	96 600
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100	1 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	100	6 500
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	100	4 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	2 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 310	114,1	38 000
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48	105	50
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 000</b>	<b>86,76</b>	<b>32 100</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500	305,7	32 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900	0	0

<b>85495 - Pozostała działalność</b>		<b>170 849</b>	<b>318,1</b>	<b>543 390</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 800	112	12 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 549	397,5	399 690
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000	263,2	100 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		8 000	200	16 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 500	115,6	15 600
<b>855 - Rodzina</b>		<b>6 663 122</b>	<b>106,1</b>	<b>7 066 522</b>
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>49 600</b>	<b>74,19</b>	<b>36 800</b>
311 0 - Świadczenia społeczne		48 000	74,21	35 619
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 330	74,14	986
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		230	73,91	170
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		40	62,5	25
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>4 884 757</b>	<b>107,3</b>	<b>5 242 720</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	91,67	2 200
311 0 - Świadczenia społeczne		3 070 360	102,9	3 159 140
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 614	117,3	194 300
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000	107,7	14 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		217 964	119,6	260 748
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		32 139	115,9	37 238
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		925 000	119,9	1 109 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 052	111,9	7 894
422 0 - Zakup środków żywności		2 400	125	3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		800	62,5	500
430 0 - Zakup usług pozostałych		17 800	123,6	22 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		410 000	100	410 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	104,6	2 300
441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 500	120	9 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 528	115,8	6 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	100	5 000
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 564 140</b>	<b>110,4</b>	<b>1 726 252</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	100	1 200
311 0 - Świadczenia społeczne		99 506	188,4	187 510
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 195	119,7	353 276
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500	97,78	22 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		58 633	120,1	70 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		8 306	121,2	10 066
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	112,7	33 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		44 566	101	45 000
422 0 - Zakup środków żywności		51 000	117,7	60 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000	100	8 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000	50	4 000
426 0 - Zakup energii		50 000	100	50 000
427 0 - Zakup usług remontowych		10 000	100	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 600	66,67	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych		45 400	99,12	45 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		802 000	99,75	800 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	100	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe		10 000	50	5 000
443 0 - Różne opłaty i składki		1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 634	121,8	9 300
448 0 - Podatek od nieruchomości		2 500	104	2 600
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	50	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	100	5 000
<b>85595 - Pozostała działalność</b>		<b>164 625</b>	<b>36,9</b>	<b>60 750</b>
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 659	50	25 330
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 172	50	2 086
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 606	201,9	3 243
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151	177,5	268
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 986	54,65	4 911
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		740	54,73	405
412 7 - Składki na Fundusz Pracy		1 280	54,53	698
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		106	55,66	59
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek		924	50	462
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek		76	50	38
430 7 - Zakup usług pozostałych		87 536	23,9	20 925
430 9 - Zakup usług pozostałych		7 189	23,99	1 725
441 7 - Podróże służbowe krajowe		1 108	50	554
441 9 - Podróże służbowe krajowe		92	50	46
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>155 000</b>	<b>41,94</b>	<b>65 000</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>155 000</b>	<b>41,94</b>	<b>65 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		30 000	50	15 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		65 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	50	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych		30 000	66,67	20 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	20 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000	0	0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>330 120</b>	<b>83,3</b>	<b>275 000</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>110 000</b>	<b>104,6</b>	<b>115 000</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		110 000	104,6	115 000
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>80 120</b>	<b>74,89</b>	<b>60 000</b>
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000	66,67	40 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu		20 120	99,4	20 000
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>140 000</b>	<b>71,43</b>	<b>100 000</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		140 000	71,43	100 000
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>144 500</b>	<b>86,16</b>	<b>124 500</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>144 500</b>	<b>86,16</b>	<b>124 500</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		80 000	75	60 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	100	15 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	100	27 000
422 0 - Zakup środków żywności		1 500	100	1 500
430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000	100	20 000
443 0 - Różne opłaty i składki		1 000	100	1 000
<b>Razem:</b>		<b>108 980 959</b>	<b>96,50</b>	<b>106 573 409</b>

SKARBNIK POWIATU  
NARODOWEGO

Jrena Piłarska

STAROSTA

Tadeusz Sobol