

**UCHWAŁA NR XXXVI/306/2017
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 90.329.474,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.902.781,50 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.781.000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.121.781,50 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.252.711,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **29.173.981,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.112.300,70 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 83.217.173,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.985.340,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.098.650,22 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.735.986,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.710.045,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.886.690,03 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 20.886.690,03 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. Deficyt budżetu powiatu wynosi 8.655.866,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 7.280.865,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.375.001,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.975.001,00 zł, rozchody w wysokości 2.319.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 330.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 150.000,00 zł.

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

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

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 730.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 677.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.629.820,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 831.586,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.798.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.280.865,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.219.135,00 zł.

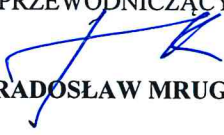
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



RADOSŁAW MRUGOWSKI

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 90.329.474,25 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a wynoszą 98.985.340,25 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Strugowski



BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
20	Leśnictwo	186 000,00	186 000,00	0,00	282 925,00	282 925,00	0,00
600	Transport i łączność	5 444 531,48	200,00	5 444 331,48	18 248 645,33	2 965 200,00	15 283 445,33
630	Turystyka	92 000,00	92 000,00	0,00	617 500,00	607 500,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 926,00	715 926,00	170 000,00	316 850,00	316 850,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 498 028,74	2 189 497,30	308 531,44	2 693 855,65	2 693 855,65	0,00
750	Administracja publiczna	115 600,00	115 600,00	0,00	9 473 321,48	9 050 343,32	422 978,16
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420 400,00	6 420 400,00	0,00	6 467 277,00	6 450 400,00	16 877,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 774 773,00	16 774 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	47 282 711,00	47 282 711,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 665 119,78	475 682,00	1 189 437,78	31 401 980,54	29 258 591,00	2 143 389,54
851	Ochrona zdrowia	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 675 100,00	3 675 100,00	0,00	8 433 790,00	5 433 790,00	3 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 984,25	1 228 984,25	0,00	4 771 428,25	4 771 428,25	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 600,00	238 600,00	0,00	6 387 367,00	6 387 367,00	0,00
855	Rodzina	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00	5 321 600,00	5 321 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	110 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
RAZEM		90 329 474,25	83 217 173,55	7 112 300,70	98 985 340,25	78 098 650,22	20 886 690,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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
020			Leśnictwo	186 000,00
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00
600			Transport i łączność	5 444 531,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 444 531,48
		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	2 659 549,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 781,50
630			Turystyka	92 000,00
	63095		Pozostała działalność	92 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 926,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00
710			Działalność usługowa	2 498 028,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 487 828,74
		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	976 697,30

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 600,00
	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	308 531,44
	71015	Nadzór budowlany	410 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	600 100,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750		Administracja publiczna	115 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 419 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 774 773,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 710 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 40 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 659 773,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 349 773,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 10 000,00
758		Różne rozliczenia	47 282 711,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 993 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 993 981,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 745 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 745 827,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 512 903,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 903,00
801		Oświata i wychowanie	1 665 119,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80115	Technika	49 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 400,00
	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	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0830	Wpływy z usług	1 36 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80195		Pozostała działalność	1 445 619,78
	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	229 206,00
	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	26 976,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 437,78
851		Ochrona zdrowia	2 116 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 000,00
852		Pomoc społeczna	3 675 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 201 200,00
	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	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	385 500,00
	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	384 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	85 900,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 310,00
	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	8 590,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 984,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	42 480,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85395		Pozostała działalność	944 304,25
	2050	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	40 200,00
	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	845 931,25
	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	58 173,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 900,00
	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	145 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	92 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	1 382 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 235 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:				90 329 474,25

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
020	Leśnictwo	186 000,00
600	Transport i łączność	200,00
630	Turystyka	92 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	715 926,00
710	Działalność usługowa	2 189 497,30
750	Administracja publiczna	115 600,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 774 773,00
758	Różne rozliczenia	47 282 711,00
801	Oświata i wychowanie	475 682,00
851	Ochrona zdrowia	2 116 000,00
852	Pomoc społeczna	3 675 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 984,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 600,00
855	Rodzina	1 382 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
bieżące		83 217 173,55
	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	2 222 883,55
majątkowe		
600	Transport i łączność	5 444 331,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
710	Działalność usługowa	308 531,44
801	Oświata i wychowanie	1 189 437,78
majątkowe		7 112 300,70
	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	4 157 519,20
Ogółem:		90 329 474,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 380 402,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
020			Leśnictwo	282 925,00
	02001		Gospodarka leśna	282 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
600			Transport i łączność	18 248 645,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 946 745,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
		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	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 654 563,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 549,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 332,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			Turystyka	617 500,00
	63095		Pozostała działalność	617 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 693 855,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 721 055,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	976 697,30
	4309	Zakup usług pozostałych	172 358,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
71015		Nadzór budowlany	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	562 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
750		Administracja publiczna	9 473 321,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		4260 Zakup energii	38 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75019	Rady powiatów	442 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	8 110 774,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 290,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 782,37
	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	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	525 447,11
	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	308 531,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 446,72
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 467 277,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 437 977,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 352 146,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 571,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 017,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 306,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 877,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75414		Obrona cywilna	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 605,00
757		Obsługa długu publicznego	1 080 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00

		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 401 980,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 462 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	72 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 272 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 347 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00
		4260	Zakup energii	101 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00
80115		Technika	8 858 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 230,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 300,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 260,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 080,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 400,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	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	12 000,00
80116		Szkoły policealne	46 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 920,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	937 450,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 360,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 900 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	255 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 200,00
	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	5 800,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	152 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00

80130		Szkoły zawodowe	2 342 660,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 870,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00
	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).	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 070 530,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	109 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 339,00

	4300	Zakup usług pozostałych	153 339,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00
	4260	Zakup energii	80 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 530 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	106 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80195			Pozostała działalność	2 725 384,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 002,00
		3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 028,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	836,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	511,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 790,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 137,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 013,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 293,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 424,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 658,00
851			Ochrona zdrowia	2 151 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
852			Pomoc społeczna	8 433 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 654 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	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	78 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 384 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 214 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85295		Pozostała działalność	85 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	602,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 160,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771 428,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 236 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100,00
	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	8 000,00
85395		Pozostała działalność	982 734,25
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 270,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 765,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 252,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 573,00
	3247	Stypendia dla uczniów	36 471,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 696,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 475,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 435,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4227	Zakup środków żywności	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	305 460,62
		4309	Zakup usług pozostałych	61 394,92
		4437	Różne opłaty i składki	2 380,00
		4439	Różne opłaty i składki	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 387 367,00
	85401		Świetlice szkolne	109 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	741 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
	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	848 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 252 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
85495		Pozostała działalność	51 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427,00
855		Rodzina	5 321 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 119 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		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	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				98 985 340,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
10	Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	Leśnictwo	282 925,00	282 925,00	98 400,00	10 000,00	88 400,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	18 248 645,33	2 965 200,00	2 960 200,00	1 014 100,00	1 946 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 445,33	3 128 882,33	0,00					
630	Turystyka	617 500,00	607 500,00	606 500,00	392 200,00	214 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 850,00	316 850,00	316 850,00	114 950,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	2 693 855,65	2 693 855,65	1 544 300,00	878 500,00	685 800,00	0,00	500,00	1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	9 473 321,48	9 050 343,32	8 509 842,37	5 769 570,00	2 740 272,37	35 000,00	477 200,00	28 300,95	0,00	0,00	0,00	422 978,16	362 978,16	0,00					
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 467 277,00	6 450 400,00	6 114 434,00	5 676 599,00	437 835,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00					
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	127 074,00	1 437,00	125 637,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757	Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00					
758	Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	31 401 980,54	29 258 591,00	27 228 653,00	22 471 077,00	4 757 576,00	1 130 680,00	583 102,00	316 156,00	0,00	0,00	0,00	2 143 389,54	1 563 389,54	0,00					
851	Ochrona zdrowia	2 151 000,00	2 151 000,00	2 131 000,00	4 000,00	2 127 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	8 433 790,00	5 433 790,00	5 300 090,00	4 197 190,00	1 102 900,00	0,00	47 800,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771 428,25	4 771 428,25	3 794 961,00	3 236 323,00	558 638,00	171 839,00	5 900,00	798 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 387 367,00	6 387 367,00	5 508 567,00	4 366 440,00	1 142 127,00	741 800,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	5 321 600,00	5 321 600,00	2 704 600,00	1 588 100,00	1 116 500,00	0,00	2 613 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			78 098 660,22	67 535 471,37	49 736 986,00	17 799 485,37	2 710 045,00	4 391 593,00	2 381 540,85	0,00	1 080 000,00	20 886 690,03	20 886 690,03	5 055 250,03	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Mrugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 084 266,00	2 084 266,00	42 133,00	A 1 042 133,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 485 297,00	3 485 297,00	42 646,50	A 1 742 646,50 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nako-Bydgoszcz - I etap	200 000,00	200 000,00	100 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzysław	400 000,00	400 000,00	50 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	230 000,00	230 000,00	230 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9-10+11)	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1948C na odcinku Tur – Osada Tur	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuski, ul. Plac 3 Maja, ul. 5 Syczynia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w miejscie Mrocza	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	750	75095	6057 6059	Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44 54 446,72	308 531,44 54 446,72	308 531,44 54 446,72	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	308 531,44	Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szublinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszcu	759 018,75 355 293,76	759 018,75 355 293,76	759 018,75 355 293,76	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	759 018,75	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
38	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	7 995,00	7 995,00			A. 0,00	
		6069			422 424,03	422 424,03	18 658,00		B. 0,00	430 419,03
					18 658,00	18 658,00			C. 0,00	
39	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paletterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	A. 0,00	0,00
									B. 0,00	
									C. 0,00	
40	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00	0,00
									B. 0,00	
									C. 0,00	
Ogółem					20 886 690,03	20 886 690,03	6 663 524,33	7 280 865,00	2 784 781,50	4 157 519,20
										X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje / środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, LEKES, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 975 001,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 475 001,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 319 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 219 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	160 000,00
710			Działalność usługowa	612 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	202 600,00
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	410 000,00
750			Administracja publiczna	107 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	70 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	37 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 419 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	6 419 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	187 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 116 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	2 116 000,00
852			Pomoc społeczna	384 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	384 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	196 800,00
855			Rodzina	581 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	574 200,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do	574 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do	7 300,00
Razem:			10 781 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	612 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

750			Administracja publiczna	107 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
		4260	Zakup energii	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 419 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 707,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 352 146,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 571,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 306,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 605,00
851			Ochrona zdrowia	2 116 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00
852			Pomoc społeczna	384 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
855			Rodzina	581 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	574 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 300,00
Razem:				10 781 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	2 784 781,50	2 784 781,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 784 781,50	2 784 781,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 781,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 784 781,50
852			Pomoc społeczna	337 000,00	337 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00	337 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		11 000,00
		4260	Zakup energii		24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00
Razem:				3 121 781,50	3 121 781,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Radosław Mrugowski

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa dróg gminnych: tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 3 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w Mroczy	300 000,00
2	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	10 000,00
3	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
4	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych	6 450,00
5	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych	103 630,00
6	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych	3 870,00
7	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych	50 740,00
8	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania doksztalcania uczniów klas wielozawodowych	7 310,00
9	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	53 320,00
10	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Mrocza - ochrona powietrza (35.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona pomników przyrody (5.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki	60 000,00
11	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00
12	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00
Ogółem					730 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa dróg gminnych: tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 3 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w Mroczy	300 000,00
2	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	10 000,00
3	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
4	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	6 450,00
5	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	103 630,00
6	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	3 870,00
7	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	50 740,00
8	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	7 310,00
9	900	90019	2710	Dofinansowanie poniższych zadań: - utylizacja azbestu (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona kasztanowców (10.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Mrocza - ochrona powietrza (35.000 zł) dotacja dla gmin: Nakło, Szubin - ochrona pomników przyrody (5.000 zł) dotacja dla gmin: Sadki	60 000,00
10	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00
11	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	100 000,00
Ogółem					677 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 7b

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Radosław Mrugowski

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	476 160,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	290 160,00
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	41 400,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	5 520,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00
8	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	48 960,00
9	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00
12	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	80 860,52
13	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	155 410,19
14	853	85395	2830	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	20 765,00
15	853	85395	2837	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	88 252,00
16	853	85395	2839	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	15 573,00
17	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00
18	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
19	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
20	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
21	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
Ogółem					2 629 820,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
4	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę" - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia	80 860,52
5	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę" - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki	155 410,19
6	853	85395	2830	"Szkola zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	20 765,00
7	853	85395	2837	"Szkola zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	88 252,00
8	853	85395	2839	"Szkola zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	15 573,00
9	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
10	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
11	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
Ogółem					831 586,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	476 160,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	290 160,00
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	41 400,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	5 520,00
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00
6	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	48 960,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00
Ogółem					1 798 234,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU

Załącznik Nr 9

Dochody ogółem				1 20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 20 000,00

Wydatki ogółem				1 20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

Środki finansowe w wysokości 120.000 zł planuje się przeznaczyć na:

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

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

- utylizacja azbestu 10.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło na Notecią (5.000 zł), Szubin (5.000 zł)
- ochrona kasztanowców 10.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło na Notecią (5.000 zł), Mrocza (5.000 zł)
- ochrona powietrza 35.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło na Notecią (20.000 zł), Szubin (15.000 zł)
- ochrona pomników przyrody 5.000 zł - dotacja dla gminy Sadki

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY				w złotych
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
RAZEM				435 600,00

WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 600,00
RAZEM				435 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Redosław Mrugowski

PLAN FINANSOWY OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2018 ROK

Tabela Nr 2

DOCHODY				w złotych
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	20 000,00
		0620	CEPIK - opłaty ewidencyjne	20 000,00
RAZEM				20 000,00

WYDATKI				w złotych
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	20 000,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	20 000,00
RAZEM				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Budżet powiatu na rok 2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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 2018 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 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 394/2017 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2018.
4. Uchwały Nr 395/2017 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2018 rok.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	90.329.474,25 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	98.985.340,25 zł
3. Deficyt	8.655.866,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **90.329.474,25 zł** i obejmują:

- Dotacje 13.902.781,50 zł, tj. 15,39 % z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – 10.781.000,00 zł - załącznik nr 5
 2. Dotacje na zadania własne – 3.121.781,50 zł - załącznik nr 6
- Subwencje z budżetu państwa - 47.252.711,00 zł, tj. 52,31 %
- Dochody własne 29.173.981,75 zł to jest 32,30 % w tym:
 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 14.349.773,00 zł
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 310.000,00 zł
 3. Opłata komunikacyjna - 1.710.000,00 zł
 4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 170.000,00 zł
 5. Środki pochodzące z UE - 6.380.402,75 zł
 6. Pozostałe dochody własne - 6.253.806,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **90.329.474,25 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące – 83.217.173,55 zł
- dochody majątkowe – 7.112.300,70 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 47.252.711,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	11.745.827,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	6.520.285,00 zł
	- kwota uzupełniająca	5.225.542,00 zł
II.	Część równoważąca	1.512.903,00 zł
III.	Część oświatowa	33.993.981,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15,39 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.781.000,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3.121.781,50 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią oraz realizacją inwestycji na drogach powiatowych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2017. 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 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski na rok 2018 zaplanował budżet z deficytem w wysokości 8.655.866,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.375.001,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 7.280.865,00 zł. W rozchodach w 2018 roku pozostają również spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.219.135,00 zł oraz środki przeznaczone na udzielanie pożyczek w wysokości 100.000 zł.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2018 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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 „Leśnictwo” planuje się dochody w wysokości 186.000,00 zł, które przekazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych dla osób, które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 5.444.531,48 zł, z czego kwota 2.659.549,98 zł stanowi środki z tytułu dotacji z EFRR w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz”. Kwota 2.784.781,50 zł stanowi natomiast planowane dotacje celowe z budżetu państwa na wymienione w załączniku nr 3 zadania własne inwestycyjne na drogach powiatowych (zadanie nr 1 i 2).

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 92.000,00 zł, które uzyskiwane będą z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski, m.in. z: wynajmu sali dydaktycznej – 5.000,00 zł, wpływów z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłat za postój w basenie, wynajmu pokoi – 75.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 12.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się dochody w wysokości 885.926,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwałe zarząd – 4.500,00 zł i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością powiatu – 926,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu umów najmu zawartych ze spółką „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” – łącznie 200.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży mieszkania będącego własnością powiatu – 170.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 70.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych – 160.000,00 zł oraz 280.000,00 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 2.498.028,74 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 – 202.600,00 zł oraz dotacja na realizację projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 1.285.228,74 zł,
- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 410.000,00 zł oraz wpływy z odsetek 50,00 zł i różnych opłat – 50,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 600.100,00 zł, w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 600.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planuje się dochody w wysokości 115.600,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 70.100,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,
- 75020 Starostwa powiatowe – 8.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 2.000,00 zł, wpływy z najmu składników majątkowych – 1.000,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - 37.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się dochody w wysokości 6.419.300,00 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 187.800,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się dochody w wysokości 16.774.773,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.115.000,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.710.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje - 15.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat - 140.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym),
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 14.659.773,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planuje się łączne dochody w wysokości 47.282.711,00 zł, z czego: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 rok wynoszą 47.252.711,00 zł, a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 30.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się łączne dochody w wysokości 219.500,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 59.800,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 800,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) - 151.500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół - 1.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.500,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 1.500,00 zł.

Ponadto, zaplanowano środki w wysokości 686.601,03 zł pochodzące z EFS w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „EduAkcja w technikach” - 256.182,00 zł i „Nowoczesna szkoła najlepszym wyborem” - 430.419,03 zł, a także dotację w wysokości 759.018,75 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 2.116.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planuje się dochody w wysokości 3.675.100,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej – dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu: odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej i rodziny – 2.850.000,00 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.500,00 zł; odsetek od środków na rachunku bankowym – 300,00 zł; różnych dochodów – 400,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 337.000,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 384.900,00 zł oraz 500,00 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 różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 2.500,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność – 85.900,00 zł w związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planuje się dochody w wysokości 1.228.984,25 zł w poniższych rozdziałach:

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 196.800,00 zł oraz wpływy z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za karty parkingowe) – 400,00 zł,
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwrot 2,5% od wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON – 45.000,00 zł,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 42.480,00 zł składają się: dochody z najmu i opłat za media – 42.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 80,00 zł,
- 85395 Pozostała działalność – łączne dochody w wysokości 944.304,25 zł stanowią dotacje na realizację projektów:
 - „Aktywni szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia” – 187.316,44 zł,
 - „Aktywni szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki” – 164.332,81 zł,
 - „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” – 552.455,00 zł,
 - „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakleńskim” – 40.200,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się dochody w wysokości 238.600,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 157.800,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 70.000,00 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 – 1.200,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” planuje się dochody w wysokości 1.383.900,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 10.000,00 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci

w naszych rodzinach zastępczych – 350.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 300.000,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 574.200,00 zł,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpłatności wnoszone przez obce placówki za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 20.000,00 zł, odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 120.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 100,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł i dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 7.300,00 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **98.985.340,25 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 78.098.650,22 zł stanowią 78,90 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 20.886.690,03 zł stanowią 21,10 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 2.710.045,00 zł, tj.	2,74 %
- świadczenia i stypendia	- 4.391.593,00 zł, tj.	4,44 %
- wynagrodzenia i pochodne	- 49.735.986,00 zł, tj.	50,25 %
- obsługę długu	- 1.080.000,00 zł, tj.	1,09 %
- inwestycje	- 20.886.690,03 zł, tj.	21,10 %
- pozostałe wydatki	- 20.181.026,22 zł, tj.	20,38 %

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 110.000,00 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 dożywotniego użytkowania. Natomiast kwota 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla gminnych spółek wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości 282.925,00 zł, które stanowią koszty związane z gospodarką leśną i dotyczą wypłaty ekwiwalentów w kwocie 184.525,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz pozostałe wydatki w kwocie 98.400,00 zł (m.in. przekwalifikowanie gruntów rolnych na las oraz wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu).

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 18.248.645,33 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 2.963.300,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 14.983.445,33 zł,
 - 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł oraz środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Mrocza na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 3 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w Mroczy”.
- Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 617.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej, a także zakup sprzętu wodnego (10.000,00 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 316.850,00 zł, które dotyczą zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” na plan w wysokości 2.693.855,65 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi 8 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii – 572.000,00 zł. Ponadto, kwota 1.149.055,65 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,
- 71015 Nadzór budowlany - wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 410.000,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 562.800,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” na plan 9.473.321,48 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 70.100,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 75019 Rady powiatów - zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 442.000,00 zł.

- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 8.110.774,37 zł związane są z funkcjonowaniem urzędu. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym – 5.735.470,00 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) – 2.305.304,37 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł na modernizację toalet w budynku Starostwa Powiatowego oraz 40.000,00 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. W rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 10.000,00 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 37.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 263.000,00 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 25.000,00 zł na dotacje dla pięciu gmin w związku ze współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej gminy,
- 75095 Pozostała działalność – 525.447,11 zł, w tym: środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń (161.000,00 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0” (362.978,16 zł) oraz przekazaniem dotacji (wkładu własnego) dla Urzędu Marszałkowskiego (1.468,95 zł).

Dział 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji i szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 6.467.277,000 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 6.419.300,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Natomiast kwota 18.677,00 zł przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz system powiadamiania SMS,
- 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 187.800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.080.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią,

Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w wysokości 480.000,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 330.000,00 zł oraz rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 150.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 31.401.980,54 zł, które związane są z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 11 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz gimnazjum specjalne, szkoła zawodowa specjalna, liceum ogólnokształcące specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowano wydatki osobowe, które przeznaczone są na pokrycie wydatków w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników w wysokości 23.054.179,00 zł, co stanowi 73,42 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 8.347.801,54 zł, z czego kwota 2.143.389,54 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: modernizację sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie (500.000,00 zł), modernizację budynku ZSP w Nakle nad Notecią (80.000,00 zł), termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu (1.114.312,51 zł) oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem” (449.077,03 zł). Planuje się również udzielić dotacji dla szkół niepublicznych – 1.700.480,00 zł i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych. W dziale 80110 Gimnazja sklasyfikowane jest gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski na mocy porozumienia zawartego z Gminą Sadki w dniu 27.12.2000 roku. Plan wydatków obejmuje również koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 2.116.000,00 zł, które dotyczą zapłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, i dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie. Ponadto, zaplanowano także środki w wysokości 20.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kwotę 15.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 8.433.790,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 3.654.890,00 zł, które obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe bieżące. Środki finansowe w planie wydatków zabezpieczają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, a jego mieszkańcom należne świadczenia. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na bieżące zadania własne powiatu dla DPS w Nakle nad Notecią wynosi 337.000,00 zł,

- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 384.900,00 zł dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W domu dziennego pobytu zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla

uczestników. Natomiast kwota 3.000.000,00 zł zaplanowana została na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej”,

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zaplanowane wydatki w kwocie 1.214.200,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 93.900,00 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 85.900,00 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan w wysokości 4.771.428,25 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 62.207,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 53.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 35.547,00 zł,

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano wydatki w wysokości 400.720,00 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 3.236.900,00 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 982.734,25 zł na dalszą realizację projektów pn.:

- „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia” – 106.455,92 zł,

- „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki” – 8.922,62 zł,

- „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” – 40.200,00 zł,

- „EduAkcja w technikach” – 25.265,00 zł,

- „Szkoła zawodowa świadomym wyborem” – 441.030,00 zł.

W ramach rozdziału zostaną również przekazane dotacje na realizację w/w projektów dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy (236.270,71 zł) i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (124.590,00 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 6.387.367,00 zł, które obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz dwóch internatów. Wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników wynoszą 4.503.440,00 zł, co stanowi 70,51 % wydatków ogółem. Natomiast pozostałe wydatki wynoszą 1.142.127,00 zł, z czego kwota 33.000,00 zł przeznaczona

zostanie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, a 3.000,00 zł na stypendia dla uczniów. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w wysokości 741.800,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” na plan w wysokości 5.321.600,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 4.119.600,00 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 1.202.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych; świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z placówek; pomoc w zakresie kontynuowania nauki; pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000,00 zł, dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach - 40.000,00 zł, a także dotację celową na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 140.000,00 zł. Ponadto, zaplanowano 15.000,00 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 140.000,00 zł, które obejmują dotację celową na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota w wysokości 60.000,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 40.635.983,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2018 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radostaw Mrugowski

PORÓWNANIE DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2017	Plan na 2018r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	10 000,00	66,67%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	66,67%
020			Leśnictwo	186 000,00	1 86 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	1 86 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	1 86 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 206 785,00	5 444 531,48	169,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 785,00	5 444 531,48	169,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 659 549,98	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 993 192,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 213 393,00	2 784 781,50	229,50%
630			Turystyka	63 000,00	92 000,00	146,03%
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	92 000,00	146,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 000,00	500,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 000,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 926,00	885 926,00	41,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 118 926,00	885 926,00	41,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	926,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	200 000,00	44,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	170 000,00	14,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	160 000,00	82,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	280 000,00	140,00%
710			Działalność usługowa	1 380 740,00	2 498 028,74	180,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	1 487 828,74	570,71%
		2057	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.	0,00	976 697,30	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	202 600,00	77,71%
		6257	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	0,00	308 531,44	
	71015		Nadzór budowlany	469 840,00	410 100,00	87,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	50,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 800,00	410 000,00	87,27%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 200,00	600 100,00	92,29%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	600 000,00	92,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00	50,00%
750			Administracja publiczna	125 199,00	115 600,00	92,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 100,00	99,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	70 100,00	99,15%
	75020		Starostwa powiatowe	23 500,00	8 500,00	36,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25,00%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 999,00	37 000,00	119,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 999,00	37 000,00	119,36%
752			Obrona narodowa	4 000,00	5 000,00	125,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	5 000,00	125,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	5 000,00	125,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 301 399,00	6 420 400,00	101,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 301 399,00	6 420 400,00	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 100,00	157,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300 699,00	6 419 300,00	101,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	187 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	187 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 456 450,00	16 774 773,00	101,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 275 744,00	2 115 000,00	92,94%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 710 000,00	93,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00		0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	15 000,00	50,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	250 000,00	108,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	140 000,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 180 706,00	14 659 773,00	103,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 880 706,00	14 349 773,00	103,38%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	310 000,00	103,33%
758			Różne rozliczenia	45 895 065,00	47 282 711,00	103,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 876 162,00	33 993 981,00	100,35%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 876 162,00	33 993 981,00	100,35%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 522 790,00	11 745 827,00	111,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 522 790,00	11 745 827,00	111,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 043,00	30 000,00	23,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 043,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 370 070,00	1 512 903,00	110,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 070,00	1 512 903,00	110,43%
801			Oświata i wychowanie	2 567 784,99	1 665 119,78	64,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 812,61	5 200,00	13,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 500,00	233,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 100,00	42,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 532,61	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	26 927,11	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 727,11	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	26 554,46	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 554,46	0,00	0,00%
	80115		Technika	53 857,00	49 000,00	90,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 800,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	
80120		Licea ogólnokształcące	53 857,00	22 400,00	41,59%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	66,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	21 000,00	91,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 557,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 834 630,81	5 800,00	0,32%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 231,00	0,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	200,00	16,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	4 000,00	19,05%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 177,00	300,00	0,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 272,00	700,00	2,24%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 370,02	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 580,79	0,00	0,00%
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 400,00	137 100,00	83,90%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	
	0830	Wpływy z usług	163 300,00	136 500,00	83,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	422 123,00	1 445 619,78	342,46%
	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	377 684,00	229 206,00	60,69%
	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	44 439,00	26 976,00	60,70%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 189 437,78	
851		Ochrona zdrowia	2 702 700,00	2 116 000,00	78,29%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	2 116 000,00	78,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 702 700,00	2 116 000,00	78,29%
852		Pomoc społeczna	4 092 332,40	3 675 100,00	89,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 045 966,00	3 201 200,00	105,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	13 500,00	81,82%
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 850 000,00	105,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	400,00	10,91%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	337 000,00	103,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	710 300,00	385 500,00	54,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	384 900,00	114,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 600,00	2 500,00	37,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	2 000,00	32,79%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	306 776,40	85 900,00	28,00%
	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	287 201,00	77 310,00	26,92%
	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	19 575,40	8 590,00	43,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 091,05	1 228 984,25	66,39%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 800,00	1 97 200,00	91,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 800,00	1 96 800,00	95,63%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	744 450,00	42 480,00	5,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 000,00	107,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	80,00	160,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	703 900,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	845 841,05	944 304,25	111,64%
	2050	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	0,00	40 200,00	
	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	433 080,00	845 931,25	195,33%
	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	50 971,00	58 173,00	114,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 800,00	238 600,00	99,09%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	148 100,00	145 900,00	98,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	145 800,00	98,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000,00	92 400,00	106,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	70 000,00	107,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	12 000,00	141,18%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 000,00	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	1 536 860,00	1 382 900,00	89,98%
	85508	Rodziny zastępcze	1 383 900,00	1 235 300,00	89,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	10 000,00	83,33%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	350 000,00	87,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 000,00	62,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000,00	0,00	0,00%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 200,00	574 200,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 960,00	1 47 600,00	96,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	100,00	500,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	100,00	20,00%
	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	40,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	7 300,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
Razem:			89 076 932,44	90 329 474,25	101,41%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski

PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY Z ROKIEM POPRZEDNIM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2017	Plan na 2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	110 000,00	95,65%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	302 500,00	282 925,00	93,53%
	02001		Gospodarka leśna	302 500,00	282 925,00	93,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	184 525,00	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 000,00	91,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00%
600			600 - Transport i łączność	12 672 297,00	18 248 645,33	144,00%
	60013		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	101 700,00	1 700,00	1,67%
		4430	60013 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6300	60013 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 383 397,00	17 946 745,33	172,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	775 000,00	107,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	58 000,00	105,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	136 500,00	103,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 600,00	103,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	364 000,00	104,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	605 000,00	108,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 800,00	138,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 363,00	870 000,00	64,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 201,00	3 500,00	109,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 233,00	11 654 563,00	166,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 659 549,98	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 332,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 000,00	333,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 200,00	300 200,00	13,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%

		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 187 000,00	300 000,00	13,72%
630			Turystyka	613 100,00	617 500,00	100,72%
	63095		Pozostała działalność	613 100,00	617 500,00	100,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	299 700,00	112,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	20 500,00	104,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	50 500,00	105,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	136,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	45 000,00	112,78%
		4260	Zakup energii	72 200,00	75 000,00	103,88%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	20 000,00	81,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 500,00	5 000,00	142,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 000,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 500,00	89,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 000,00	71,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 300,00	316 850,00	95,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 300,00	316 850,00	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 550,00	110,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 300,00	110,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	16 500,00	109,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 600,00	120,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	10 500,00	74,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	60 000,00	74,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 550,00	43 000,00	98,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 300,00	5 000,00	79,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 839 500,00	2 693 855,65	146,44%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	543 200,00	1 721 055,65	316,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	418 700,00	119,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	32 000,00	147,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	72 000,00	116,13%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 000,00	107,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	32 000,00	34,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 6 697,30	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 2 358,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	1 0 300,00	108,42%
71015		Nadzór budowlany	469 800,00	41 0 000,00	87,27%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	500,00	1,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	8 5 200,00	105,32%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 100,00	18 0 000,00	87,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	1 6 000,00	73,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	5 1 000,00	97,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 900,00	90,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	1 0 900,00	67,70%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	700,00	116,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	700,00	127,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 1 800,00	131,11%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 800,00	112,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 000,00	22 600,00	102,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 600,00	106,45%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	300,00	66,67%
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	826 500,00	562 800,00	68,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	45 000,00	116,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	461 300,00	133,71%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	23 000,00	24 000,00	104,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	15 000,00	202,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	9 024 301,00	9 473 321,48	104,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 100,00	99,15%
	4260	Zakup energii	19 300,00	38 700,00	200,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	350,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 400,00	15 400,00	33,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	424 500,00	442 000,00	104,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	429 000,00	103,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500,00	2 000,00	133,33%

75020		Starostwa powiatowe	7 958 252,00	8 110 774,37	101,92%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	125,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 600,00	101,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00	4 528 470,00	103,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 700,00	330 000,00	107,60%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00	978,00	192,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	782 000,00	103,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	170,00	9,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	85 000,00	108,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	24,00	8,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 776,00	1 042 290,00	97,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	166 000,00	168 000,00	101,20%
	4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 000,00	105,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	516 123,00	517 782,37	100,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 160,00	23 660,00	87,11%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	106,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	119 800,00	103,72%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	9 400,00	10 000,00	106,38%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 000,00	105,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 000,00	76,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	40 000,00	131,99%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 999,00	37 000,00	119,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	6 600,00	115,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 900,00	138,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	300,00	153,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00	6 500,00	166,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00	2 000,00	934,58%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 429,00	288 000,00	76,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzen	30 000,00	20 000,00	66,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 223,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 500,00	53,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 238,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 812,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 500,00	135,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	140,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 979,00	147 000,00	84,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	3 600,00	240,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
75095		75095 - Pozostała działalność	162 421,00	525 447,11	323,51%
	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	0,00	1 468,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 000,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	128,57%
	4430	Różne opłaty i składki	123 421,00	120 000,00	97,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 531,44	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 446,72	
752		Obrona narodowa	4 000,00	5 000,00	125,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 800,00	138,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 447 076,00	6 467 277,00	100,31%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 409 376,00	6 437 977,00	100,45%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	1 800,00	16,67%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 766,00	335 966,00	110,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	29 707,00	93,25%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	77 059,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	8 443,00	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 342 274,00	4 352 146,00	100,23%

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	107 446,00	97 571,00	90,81%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 840,00	340 840,00	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	110 825,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	18 650,00	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	2 841,00	97,86%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	647 496,00	638 017,00	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 406,00	123 306,00	85,39%
	4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	25 000,00	156,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
	6170	Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	97 877,00	16 877,00	17,24%
75412		75412 - Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	4 000,00	40,00%
	4210	75412 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4300	75412 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75414		Obrona cywilna	14 800,00	16 300,00	110,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 400,00	9 000,00	78,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	187 800,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 726,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	3 532,00	62,69%
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 440,12	121 605,00	100,14%

757			Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 080 000,00	102,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 080 000,00	102,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 080 000,00	102,86%
758			Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75818		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	480 000,00	480 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 978 511,99	31 401 980,54	95,22%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 298 038,61	3 462 750,00	104,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 050,00	93 300,00	111,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 000,00	2 351 150,00	107,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	192 500,00	115,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 200,00	431 670,00	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 100,00	56 530,00	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	36 000,00	102,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 896,00	51 000,00	131,12%
		4220	Zakup środków żywności	628,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 132,61	8 000,00	20,44%
		4260	Zakup energii	73 000,00	72 700,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	112,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	126,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 832,00	35 300,00	122,43%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 500,00	5 600,00	101,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 300,00	109,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 550,00	110 400,00	113,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	4 200,00	123,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350,00	1 200,00	342,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 476 127,11	1 272 412,00	86,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 080,00	96 300,00	137,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00	806 022,00	86,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 920,00	63 000,00	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	159 750,00	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 740,00	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 727,11	2 000,00	9,21%
		4260	Zakup energii	83 429,00	58 000,00	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 400,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 600,00	59,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	44 000,00	84,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	271,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%

80111		Gimnazja specjalne	3 097 368,46	2 347 095,00	75,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 550,00	75 000,00	89,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 635,58	1 519 605,00	74,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 710,00	133 800,00	82,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 909,26	286 740,00	72,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 015,57	39 150,00	69,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 044,00	44 600,00	71,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 225,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 794,05	9 100,00	26,15%
	4260	Zakup energii	104 000,00	101 600,00	97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 700,00	60,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00	38 100,00	78,91%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 500,00	5 800,00	89,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	91,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 250,00	69 300,00	74,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 100,00	110,81%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 450,00	6 300,00	97,67%
80115		Technika	0,00	8 858 690,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	766 320,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 242 230,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	435 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127 080,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	440 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 300,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	289 400,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	
80116		Szkoły policealne	0,00	46 920,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 920,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	937 450,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 450,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 630,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	513 360,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 850,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 260,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	75 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 500,00	
80120		Licea ogólnokształcące	5 033 723,00	3 900 150,00	77,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	170 700,00	145 440,00	85,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	5 100,00	21,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 894,00	2 436 990,00	96,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 763,00	229 400,00	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 270,00	443 320,00	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 422,00	63 200,00	98,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	9 000,00	62,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 466,00	63 300,00	88,57%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 915,00	0,00	0,00%
	4221	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 306,00	18 000,00	48,25%
	4260	Zakup energii	267 300,00	255 300,00	95,51%
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	10 500,00	130,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	3 900,00	147,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 779,00	55 700,00	45,74%
	4301	Zakup usług pozostałych	19 920,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	11 600,00	10 800,00	93,10%
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	7 100,00	110,94%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 375,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 575,00	136 200,00	88,69%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 800,00	101,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 500,00	0,00	0,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	185 450,00	152 700,00	82,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 700,00	55,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	93 400,00	77,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 000,00	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 800,00	75,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 500,00	71,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	233,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	4 400,00	70,40%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 700,00	85,00%
80130		Szkoły zasadnicze	13 152 042,02	2 342 660,00	17,81%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3 870,00	52,30%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 100,00	50 740,00	34,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	768 000,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 824,00	34 800,00	27,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 209,00	930 240,00	13,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 910,00	144 000,00	24,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 534,00	197 550,00	15,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 136,00	26 460,00	16,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 800,00	50 000,00	40,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 404,00	38 000,00	20,28%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 112,00	15 000,00	18,27%
	4260	Zakup energii	601 100,00	110 000,00	18,30%
	4270	Zakup usług remontowych	157 243,00	26 000,00	16,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	5 200,00	27,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 538,00	56 900,00	14,50%
	4301	Zakup usług pozostałych	137 170,02	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	30 200,00	6 400,00	21,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	3 300,00	19,76%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 300,00	56 200,00	14,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	926,00	600,00	64,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	900,00	300,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	2 500,00	25,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 972,00	580 000,00	181,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 244,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 642,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 390,00	0,00	0,00%

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 984 150,00	3 070 530,00	102,89%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 310,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 300,00	106 500,00	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	2 027 520,00	103,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 700,00	178 800,00	104,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 200,00	381 150,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	49 950,00	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	42 000,00	87,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	10 500,00	67,31%
	4260	Zakup energii	110 000,00	109 700,00	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	133,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	175,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	33 100,00	113,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	5 600,00	
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 050,00	95 400,00	104,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 200,00	91,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	5 600,00	86,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00	153 339,00	101,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 485,00	153 339,00	175,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	477 300,00	507 500,00	106,33%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 800,00	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	164 100,00	118,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	11 600,00	106,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	26 800,00	106,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 800,00	118,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 400,00	93,04%
	4220	Zakup środków żywności	161 000,00	159 000,00	98,76%
	4260	Zakup energii	79 500,00	80 900,00	101,76%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	116,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	21 600,00	106,93%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 700,00	107,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	180,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 411 300,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 200,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	96 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 300,00	93 500,00	120,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	55 000,00	109,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	3 000,00	111,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 000,00	93,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	7 500,00	15 000,00	200,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 530 900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 600,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	
	4260	Zakup energii	0,00	106 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	
80195		Pozostała działalność	1 634 327,79	2 725 384,54	166,76%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 216,00	46 002,00	97,43%
	3247	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	38 250,00	38 250,00	100,00%

	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 006,00	50 000,00	11,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 167,00	30 168,40	115,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622,00	18 028,60	390,06%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 978,00	125,09%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	1 446,00	256,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	9 000,00	7,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	5 865,95	115,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	3 576,05	398,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	2 500,00	4,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,00	836,65	116,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	511,35	396,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 551,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 745,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 782,79	512 000,00	153,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	120 190,00	116 790,00	97,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 210,00	61 555,00	290,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 070,00	207 137,00	103,53%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	8 840,00	346,67%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 560,00	346,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 013,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 293,76	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 424,03	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 658,00	
851		Ochrona zdrowia	2 737 700,00	2 151 000,00	78,57%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	2 116 000,00	78,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	2 116 000,00	78,29%
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
852		Opieka społeczna	6 734 171,40	8 433 790,00	125,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 295 666,00	3 654 890,00	110,90%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	44 800,00	128,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 950,00	2 217 390,00	112,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 996,00	165 000,00	117,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	379 600,00	112,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	52 000,00	113,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 600,00	105,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	120 000,00	126,18%
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	200 000,00	108,11%

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	42 000,00	44 000,00	104,76%
	4260	Zakup energii	185 000,00	190 000,00	102,70%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 000,00	141,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 313,00	4 500,00	84,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 963,00	105 000,00	119,37%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	78 100,00	106,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	1 500,00	114,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 000,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 653,00	7 000,00	72,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 680 700,00	3 384 900,00	201,40%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	237 700,00	101,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	19 000,00	100,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	46 500,00	102,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	6 400,00	114,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	120,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	6 000,00	115,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	107,14%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 100,00	89,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 000,00	107,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	3 000 000,00	229,89%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 200,00	1 214 200,00	104,47%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	765 000,00	103,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	64 000,00	115,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	148 200,00	103,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	22 000,00	106,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 000,00	113,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	120,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	78 000,00	101,96%

	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 500,00	7 800,00	104,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 700,00	1 0 000,00	270,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	160,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 500,00	97,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	160,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 500,00	93 900,00	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	28 600,00	92,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 000,00	74,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 400,00	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	800,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	120,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 000,00	104,44%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	160,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
85295		Pozostała działalność	488 415,40	85 900,00	17,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 441,00	21 550,00	27,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 012,40	2 395,00	19,94%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718,00	3 000,00	417,83%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	350,00	411,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	4 213,00	27,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	472,00	26,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	602,00	24,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	272,00	68,00	25,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,00	450,00	12,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	50,00	11,49%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 606,00	450,00	5,92%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	894,00	50,00	5,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	155 569,00	46 640,00	29,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 298,00	5 160,00	28,20%
	4367	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	135,00	135,00	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	15,00	15,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	537,00	270,00	50,28%
	4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	30,00	47,62%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	0,00	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 840,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 585 737,05	4 771 428,25	104,05%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	100,00%

	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 754,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	357 400,00	400 720,00	112,12%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	163 620,00	106,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	14 000,00	116,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	31 000,00	110,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 100,00	102,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	130,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	166,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	70 000,00	101,45%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 200,00	106,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	400,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 245 200,00	3 236 900,00	99,74%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 234,00	2 160 400,00	95,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	167 800,00	107,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 366,00	410 300,00	103,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	58 500,00	130,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 000,00	124,44%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	102 000,00	102,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	62 300,00	178,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 200,00	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	93 200,00	107,25%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	19 000,00	20 000,00	105,26%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	68 100,00	109,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	9 000,00	109,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	832 063,05	982 734,25	118,11%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 636,05	236 270,71	112,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 907,00	20 765,00	160,88%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 855,00	88 252,00	160,88%

	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 680,00	1 5 573,00	160,88%
	3247	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 529,00	3 6 471,00	251,02%
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 564,00	6 436,00	251,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	9 1 696,00	260,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 019,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	1 6 111,00	248,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	2 302,00	249,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 4 475,00	574,58%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 917,00	3 6 435,00	104,35%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	1 135,00	210,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 6 638,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00	7 250,00	26,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	750,00	22,57%
	4227	Zakup środków żywności	300,00	500,00	166,67%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 264,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 694,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	251 711,00	305 460,62	121,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	56 803,00	61 394,92	108,08%
	4437	Różne opłaty i składki	5 054,00	2 380,00	47,09%
	4439	Różne opłaty i składki	566,00	420,00	74,20%
854		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 811 843,00	6 387 367,00	93,77%
	85401	85401 - Świetlice szkolne	401 617,00	109 300,00	27,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	4 000,00	42,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 624,00	65 000,00	26,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 927,00	6 500,00	27,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 929,00	13 000,00	28,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 187,00	2 000,00	32,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 000,00	12,66%
	4260	Zakup energii	29 600,00	10 000,00	33,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	800,00	44,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 500,00	14,15%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 700,00	400,00	23,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	300,00	56,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 375,00	4 300,00	26,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	717 600,00	741 800,00	103,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	717 600,00	741 800,00	103,37%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 400,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	32 400,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 320 400,00	1 347 460,00	102,05%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	923 400,00	102,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	80 000,00	102,56%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	167 400,00	100,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	20 160,00	105,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	28 000,00	101,45%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	700,00	175,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	89,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	88,89%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	9 700,00	9 000,00	92,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	51 500,00	103,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	266,67%
85410		Internaty i bursy szkolne	839 434,00	848 550,00	101,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	900,00	5,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 300,00	408 200,00	110,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 700,00	101,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	76 100,00	113,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 850,00	106,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 000,00	73,33%
	4260	Zakup energii	227 000,00	225 000,00	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	25 734,00	13 000,00	50,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 700,00	109,72%
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 700,00	5 200,00	110,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	20 300,00	107,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	20,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 195 440,00	3 252 430,00	101,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	116 000,00	114,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 900 980,00	101,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 800,00	170 600,00	105,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	373 410,00	113,15%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	53 640,00	121,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	41 000,00	77,58%
	4220	Zakup środków żywności	217 650,00	200 000,00	91,89%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	170 000,00	165 000,00	97,06%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 000,00	78,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	106,12%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 990,00	95 500,00	101,61%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	200,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	300,00	120,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00	30 000,00	107,14%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,00	0,00	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597,00	33 000,00	85,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 597,00	33 000,00	146,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	257 955,00	51 827,00	20,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 779,00	9 900,00	101,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	20 000,00	12,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	7 000,00	11,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	2 500,00	12,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	12 427,00	122,12%
855		Rodzina	5 842 970,00	5 321 600,00	91,08%
85508		Rodziny zastępcze	4 437 770,00	4 119 600,00	92,83%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 700,00	112,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 600,00	2 400 000,00	86,69%
	3119	Świadczenia społeczne	10 570,00	3 400,00	32,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	154 200,00	66,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	16 000,00	205,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 450,00	202 500,00	161,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 060,00	29 600,00	196,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780 000,00	818 000,00	104,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	5 000,00	65,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	439 000,00	445 000,00	101,37%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	130,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 500,00	94,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	40,00%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 405 200,00	1 202 000,00	85,54%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	180,00%
	3110	Świadczenia społeczne	246 500,00	210 000,00	85,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	275 500,00	105,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	20 000,00	124,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	52 700,00	107,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 600,00	105,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	45 000,00	115,38%
	4220	Zakup środków żywności	65 850,00	70 000,00	106,30%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 000,00	94,12%
	4260	Zakup energii	38 000,00	40 000,00	105,26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	596 600,00	400 000,00	67,05%
	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 500,00	2 000,00	57,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 500,00	119,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	200,00%
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	128,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	295 000,00	94,86%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	71 000,00	55 000,00	77,46%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowni jednostek budżetowych	31 000,00	15 000,00	48,39%
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	135 500,00	140 000,00	103,32%
	92695		Pozostała działalność	135 500,00	140 000,00	103,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	130,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	113,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,00%
Razem:				93 324 307,44	98 985 340,25	106,07%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski