



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 4212

### UCHWAŁA Nr XXXV/372/2013 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.**

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235- 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 83.430.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.501.200,00 zł
  - dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.748.200,00 zł,
  - dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 350.000,00 zł,
  - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 403.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.527.783,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 25.401.483,00 zł,
  - 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
    - a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,
    - b) dochody bieżące w wysokości 77.619.411,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 79.236.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.999.757,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia w wysokości 37.025.074,00 zł w tym:
    - wynagrodzenia ze środków krajowych 36.839.179,00 zł,
    - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 185.895,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.278.040,00 zł w tym:
    - pochodne ze środków krajowych 6.209.264,00 zł,
    - pochodne ze środków pochodzących z UE 68.776,00 zł,
  - dotacje w wysokości 3.842.865,00 zł w tym:
    - dotacje ze środków krajowych 3.842.865,00 zł,
    - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł,
  - 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 9.236.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 4.193.735,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 380.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.573.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 80.000,00 zł;
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 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.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.871.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.822.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.681.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.486.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

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

- a) dochody 130.000,00 zł,
- b) wydatki 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł;
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
5. 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Artur Michalak

załącznik  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.



## Budżet powiatu nakielskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
020	Leśnictwo	190 105,00	190 105,00	0,00	266 645,00	266 645,00	0,00
600	Transport i łączność	2 392 600,00	100,00	2 392 500,00	8 089 000,00	3 264 000,00	4 825 000,00
630	Turystyka	24 600,00	24 600,00	0,00	343 500,00	343 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 500,00	662 500,00	500 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 272 550,00	1 272 550,00	0,00	1 009 500,00	934 500,00	75 000,00
750	Administracja publiczna	1 159 201,00	696 523,00	462 678,00	8 712 817,00	7 736 859,00	975 958,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 000,00	5 499 000,00	50 000,00	5 663 300,00	5 563 300,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 834 901,00	12 834 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46 756 761,00	46 656 761,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 599 977,00	294 100,00	2 305 877,00	30 549 559,00	27 422 674,00	3 126 885,00
851	Ochrona zdrowia	3 936 400,00	3 936 400,00	0,00	3 981 400,00	3 981 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 562 650,00	3 562 650,00	0,00	9 052 200,00	9 043 700,00	8 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 221,00	1 597 221,00	0,00	3 995 972,00	3 976 341,00	19 631,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00	238 000,00	0,00	6 087 838,00	6 087 838,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	105 000,00	49 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	138 000,00	88 000,00	50 000,00
	<b>Razem</b>	<b>83 430 466,00</b>	<b>77 619 411,00</b>	<b>5 811 055,00</b>	<b>79 236 731,00</b>	<b>69 999 757,00</b>	<b>9 236 974,00</b>

załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>190 105,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	190 105,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 105,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 392 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 392 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 812 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	24 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 162 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 272 550,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	380 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	851 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00

		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsutki	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 159 201,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	183 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
		0920	Pozostałe odsutki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 201,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 123,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 078,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 549 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 549 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 499 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 834 901,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 614 901,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 364 901,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 756 761,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 230 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 230 116,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	100 000,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 806 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	128 978,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 589 977,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80110		Gimnazja	25 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 367 877,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 305 877,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 936 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 936 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 936 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 562 650,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 725 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 359 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	317 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85204		Rodziny zastępcze	401 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 221,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	601 020,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	770 000,00
	85395	Pozostała działalność	545 601,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	545 601,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	147 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
	0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>83 430 466,00</b>

załącznik Nr 1a  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1a				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>190 105,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	190 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
690			<b>Turystyka</b>	<b>24 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	69095		Pozostała działalność	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>662 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 272 550,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71018		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	380 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71090		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>696 529,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	182 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 128,00
	752	Obrona narodowa	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 499 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	750	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 834 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75018	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75022	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 814 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	758	Różne rozliczenia	40 650 761,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 230 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 806 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 978,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 401 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	801	Oświata i wychowanie	294 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110	Gimnazja	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	44 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 090 400,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 090 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 502 050,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 725 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	817 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85204		Rodziny zastępcze	401 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 597 221,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 801,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	00 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	801 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85395		Pozostała działalność	545 801,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 801,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	147 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90010		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>77 019 411,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			748 024,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 392 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 392 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750		Administracja publiczna	402 078,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 078,00
	75020	Starostwa powiatowe	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 078,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 078,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 305 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 305 877,00
	80130	Skoly zawodowe	2 305 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 305 877,00
majątkowe			razem:
			5 811 055,00
			2 707 955,00
Ogółem:			83 430 466,00
			3 511 879,00

załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>266 645,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	191 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 040,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 089 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 439 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00

<b>630</b>		<b>Turytyka</b>	<b>343 500,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 500,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 000,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 009 500,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>40 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>245 625,00</b>
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 125,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>380 000,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	7 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>343 875,00</b>
	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	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 175,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 712 817,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>521 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>408 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 554 342,00</b>

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 230,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 681,00
4260	Zakup energii	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 531,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 068 675,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 367,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 389,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 899,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 929,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 281,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 417,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 659,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 351,00
	75095	Pozostała działalność	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 663 300,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 607 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 877 376,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	312 300,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	130 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 341,00



	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	4810	Rezerwy	210 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 549 559,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 888 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	81 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80110		Gimnazja	1 732 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	124 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80111		Gimnazja specjalne	3 044 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	145 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 146 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	257 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
80123		Licea profilowane	175 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	13 762 825,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 600,00
	4260	Zakup energii	731 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 930,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 234,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 877,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 581,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>441 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	4220	Zakup środków żywności	152 300,00
	4260	Zakup energii	82 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 974,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 574,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 981 400,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 936 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 936 400,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 052 200,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 205 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00
	4220	Zakup środków żywności	141 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów białoczych	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i skiadki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 986 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów białoczych	48 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i skiadki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 483 700,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>953 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>85220</b>		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>62 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 995 972,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 888 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 375,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 932,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 440,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
85395		Pozostała działalność	684 025,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 409,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 220,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 530,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 741,00
	4307	Zakup usług pozostałych	350 512,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 597,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 195,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	388,00
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 686,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 087 838,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	528 400,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	650 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 327 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4260	Zakup energii	122 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 029 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
85495		Pozostata działalność	20 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 638,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 000,00</b>
	92116	Biblioteki	90 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostata działalność	95 000,00
	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	95 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	92695	Pozostata działalność	88 000,00
	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	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>79 236 731,00</b>



Ciepłota	Rozdzielczość	§	Nazwa	Plan	1 etap						2 etap					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80212			Przebiegi wydatki cenowe	4200	4000	4000	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
75411			Plan wydatków na świadczenia zdrowotne	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
75412			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
75414			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
75421			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
75702			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
758			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80116			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80122			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80123			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80130			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80146			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80148			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80154			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80162			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80188			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
801			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
8028			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80286			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80201			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80202			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0
80203			Dotychczasowe plany i ich zmiany	5663002	5663002	5663002	4871000	4871000	4871000	2842700	2842700	0	0	1000000	1000000	0



załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2014 roku  
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego na kanale Slesiańskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1554C Samsiecznie-Gorzeń (nr inwentarzowy JN1 01016485)	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
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	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
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913C Dębionek-Radzisz	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
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1906C Dzunin-Mrocza	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
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego - dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko-Kocyna oraz 1928C Smogulec-Kocyna ul. Wyrzyska w miejscowości Kocyna	1 202 000,00	1 202 000,00	421 000,00	0,00	A. 801 000,00 B. 180 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości: Charaplewo, Królikowo, Ciepłkowo, Smarzykowo i Retkowo	2 423 000,00	2 423 000,00	811 500,00	0,00	A. 1 211 500,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz serwera na potrzeby wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe



11	710	71030	6060	Zakup modułu Ewid2007 "portal geodety" na potrzeby Wydziału Geodazji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem"	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "współczesny nauczyciel"	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060	Wkład własny Powiatu Nakielskiego w realizację projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" 75%	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Modernizacja przestarzałego systemu ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego - likwidacja indywidualnych ogrzewaczy gazowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75075	6060	Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - stworzenie kompleksowej bazy sportowo-rekreacyjnej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez zakup nowego pomostu i przebudowę istniejących	87 297,00	322 618,00	144 229,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	322 618,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75075	6060	"Paluśka deska, czyli stworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci skateparku przy ulicy Jana Kochanowskiego w Szubinie"	97 544,00	97 544,00	47 544,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75075	6060	"Obudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego - odcinka koryta Noteci przy przystani wodnej w Nakle"	20 576,00	76 041,00	20 576,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	89 460,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75411	6060	Zakup samochodu pożarniczego typu średniego z funkcją do ograniczania sfer skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	0,00	Komanda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią
20	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przystosowania sal lekcyjnych w których odbywają się egzaminy zawodowe	58 581,00	58 581,00	58 581,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP im.S.Staszica w Nakle nad Notecią

21	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku ZSP W Sainostrzuku	400 000,00	400 000,00	120 000,00	280 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80130	6050	Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - etap II	500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 900 000,00	Starostwo Powiatowe
23	801	80130	6050	Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej	124 234,00	405 677,00	262 427,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	405 677,00	Starostwo Powiatowe
24	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne: pralka przemysłowa, łóżko rehabilitacyjne, podłóżnik wannowy na potrzeby DPS	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
25	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem" oprogramowanie Solid Works, System Quano Quik, kuchnia elektryczna	16 686,00	2 645,00	19 631,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gmin powiatu nakielskiego oraz program ochrony powietrza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią poprzez izolację fundamentów i osuszenie pamić	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	926	92601	6300	Partycypacja w kosztach wymiany nawierzchni na stadionie miejskim w Szubinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
<b>ogółem</b>					<b>9 236 974,00</b>	<b>9 236 974,00</b>	<b>3 746 519,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 442 500,00</b>	<b>2 767 955,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Załącznik Nr 4

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>380 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	280 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 573 735,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 195 720,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	28 015,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 roku**

**Załącznik Nr 5**

Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>		421 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500,00
	71015		Nadzór budowlany		380 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		380 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		315 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		270 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		270 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>		4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		5 499 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 400 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		3 030 400,00
	85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 030 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 030 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		317 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		317 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		317 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		184 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		184 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		184 400,00
<b>Razem:</b>					<b>10 748 200,00</b>

Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
		4260	Zakup energii		7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>421 500,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	71015		Nadzór budowlany		380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		163 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>315 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		276 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
752			<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 499 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 499 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		294 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 505,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 613,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 877 376,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		304 300,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		322 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 857,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	130 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		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	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 936 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 936 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 936 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 400,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 748 200,00</b>

załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2014 roku**

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		13 000,00
		4260	Zakup energii		38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

**Załącznik Nr 7**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	403 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	311 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00
<b>Razem:</b>				403 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	403 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 000,00
<b>Razem:</b>				403 000,00

załącznik nr 8, 8a, 8b  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	600 000,00
3	710	71014	2800	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	244 125,00
4	750	75020	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
5	750	75075	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	29 000,00
6	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	4 000,00
7	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski - porozumienie w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	158 000,00
8	852	85201	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z pobytem dzieci powiatu nakielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00
9	852	85204	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z pobytem dzieci z powiatu nakielskiego w rodzinach zastępczych	460 000,00
10	900	90019	2710	Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Mrocza, Sadki - umowa o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców	20 000,00
11	900	90019	6300	Gmina Nakło nad Notecią, umowa w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na realizacji programu ochrony powietrza	10 000,00
12	921	92116	2310	Gmina Nakło nad Notecią - porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	90 000,00
13	926	92601	6300	Gmina Szubin - umowa w sprawie pomocy finansowej w związku z partycypacją w kosztach budowy nawierzchni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	50 000,00
14	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	49 320,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 871 445,00</b>



**Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Załącznik Nr 8a

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	50 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	600 000,00
3	710	71014	2800	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	244 125,00
4	750	75020	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
5	750	75075	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	29 000,00
6	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	4 000,00
7	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski - porozumienie w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	158 000,00
8	852	85201	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z pobytem dzieci powiatu nakielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00
9	852	85204	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z pobytem dzieci z powiatu nakielskiego w rodzinach zastępczych	460 000,00
10	900	90019	2710	Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Mrocza, Sadki - umowa o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców	20 000,00
11	900	90019	6300	Gmina Nakło nad Notecią - umowa w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na realizacji programu ochrony powietrza	10 000,00
12	921	92116	2310	Gmina Nakło nad Notecią - porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	90 000,00
13	926	92601	6300	Gmina Szubin - umowa w sprawie pomocy finansowej w związku z partycypacją w kosztach budowy nawierzchni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 822 125,00</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Załącznik Nr 8b

*w złotych*

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

załącznik nr 9, 9a, 9b  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

Załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Kcyni, Szubinie, Sadkach, Mroczy - umowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji (5.000 dla każdej spółki)	25 000,00
2	801	80120	2540	LO i LU dla dorosłych ALBERT Bydgoszcz - Występ	68 880,00
3	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	228 480,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Mycielewie	58 800,00
5	801	80130	2540	PSZ Nakło - Technik administracji, Technik BHP	138 240,00
6	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	201 600,00
7	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	15 000,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
10	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00
11	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00
12	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	50 000,00
13	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	95 000,00
14	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	35 000,00
				<b>Razem</b>	<b>1 681 420,00</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących sektora do finansów publicznych w 2014 roku**

Załącznik Nr 9b

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	LO i LU dla dorosłych ALBERT Bydgoszcz - Występ	68 880,00
2	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	228 480,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Mycielewie	58 800,00
5	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji, Technik BHP	138 240,00
6	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	201 600,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
9	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00
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	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 486 420,00</b>

**Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Załącznik Nr 9a

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Kcyni, Szubinie, Sadkach, Mroczy - umowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji (5.000 dla każdej spółki)	25 000,00
2	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	15 000,00
3	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	95 000,00
5	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	35 000,00
					<b>195 000,00</b>

załącznik nr 10  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Załącznik Nr 10

			<b>Dochody ogółem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>130 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00

Środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

§2360 - kwotę 25.000zł przeznacza się na dotacje udzielane w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 2710 - kwota 20.000 zł (dotacje dla j.s.t.) dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców na terenie gmin,

§ 2830 dotacje dla pięciu Gminnych Spółek Wodnych (po 5.000,00 zł) - 25.000,00 zł, dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 4210 środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.000,00 zł w tym edukacja ekologiczna

§ 4300 środki finansowe na zakup usług pozostałych w zakresie zadań ekologicznych 2.000,00 zł

§ 6050 - kwota 46.000 zł elementy termooizolacji fundamentów budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

§ 6300 - kwota 10.000 zł dotacja na pomoc finansową dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony powietrza zapisanych w powiatowym programie

## Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2014 roku

Tabela Nr 1

**Dochody** w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>415 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
<b>Razem</b>				<b>422 600,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>415 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 600,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 600,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>422 600,00</b>

## Plan finansowy opłat ewidencyjnych na 2014 rok

Tabela Nr 2

**Dochody** w złotych

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

**Wydatki** w złotych

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

### Uzasadnienie budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Budżet powiatu na rok 2014 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- 1) Informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 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 2014 rok;
- 2) Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2013 roku Nr DF-I-074-247-AM/13 w sprawie wysokości środków finansowych jakie w 2014 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy;
- 4) Uchwały Nr CXXIV/424/2013 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2014;
- 5) Uchwały Nr CXXIV/425/2013 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2014 rok;
- 6) Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2014 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę | 83.430.466,00 zł; |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 79.236.731,00 zł; |
| 3. Nadwyżka                                      | 4.193.735,00 zł.  |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 83.430.466,00 zł i składają się z:

- Dotacje 11.501.200,00 zł tj. 13,8% z tego:
  1. Dotacje na zadania zlecone – 10.748.200,00 zł - załącznik Nr 5,
  2. Dotacje na zadania własne – 350.000,00 zł - załącznik Nr 6,
  3. Dotacje według porozumień (j.s.t.) – 403.000,00 zł - załącznik Nr 7,
- Subwencje z budżetu państwa - 46.527.783,00 tj. 55,8%,
- Dochody własne 25.401.483,00 zł to jest 30,4% w tym:
  1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.364.901,00 zł,
  2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 450.000,00 zł,
  3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500.600,00 zł,
  4. Środki z Funduszu Pracy - 770.000,00 zł,
  5. Pozostałe dochody własne - 13.215.982,00 zł,  
w tym środki pochodzące z UE - 3.511.879,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 83.430.466,00 zł dzielą się na:

- dochody bieżące – 77.619.411,00 zł,
- dochody majątkowe – 5.811.055,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 46.627.783,00 zł z tego:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| I. Część wyrównawcza               | 8.806.267,00 zł   |
| w tym:                             |                   |
| - kwota podstawowa                 | 5.767.846,00 zł,  |
| - kwota uzupełniająca              | 3.038.421,00 zł,  |
| II. Część równoważąca              | 1.491.400,00 zł,  |
| III. Część oświatowa               | 36.230.116,00 zł, |
| IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej | 100.000,00 zł.    |



Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13,8% udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.748.200,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 350.000,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 403.000,00 zł i dotyczą wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczy to placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2013. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej, 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni, na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2014 z nadwyżką w wysokości 4.193.735,00 zł. Powiat Nakielski na rok 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji ma do spłaty rozchody w wysokości 4.473.735,00 zł, których spłatę planuje się pokryć bieżącą nadwyżką w kwocie 4.193.735,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 280.000,00 zł. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 „Leśnictwo” planuje się dochody w wysokości 190.105,00 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, od osób które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 2.392.600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 100,00, z tytułu dotacji celowej od gminy Szubin (400.000 zł), Kcynia (180.000 zł) na inwestycję drogową na terenie gmin, dotacja na zadania własne inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.812.500,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 24.600,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z przystani wodnej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.162.500,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajduje się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa – 50.000,00 zł, opłaty trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, od których powiat otrzymuje 25% środków – 180.000,00 zł. Kwota 35.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu zawartych umów najmu składników majątkowych powiatu (lokali mieszkalnych i użytkowych). Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na terenie gminy Sadki) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł dotyczy wieczystego użytkowania gruntów będących własnością powiatu, odsetki bankowe 500zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” zaplanowano dochody w wysokości 1.272.550,00 zł, które dotyczą:

- 40.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne,
- 1.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- 380.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany,
- 50,00 zł odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
- 850.000,00 zł wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych, 500,00 zł na odsetki bankowe oraz 500,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano dochody w wysokości 1.159.201,00 zł, które dotyczą:

- 276.900,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego zlecone powiatowi,
- 2.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 500,00 zł odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
- 60.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów (naliczony podatek VAT od obwodów łowieckich), 5% z pobieranych opłat skarbowych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnień,
- 120.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy mienia ruchomego od spółki „Nowy Szpital”,
- 600,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 39.000,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 660.201,00 zł – wpływy z tytułu rozliczenia ostatecznego projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z udziałem środków europejskich.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 5.549.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 5.499.000,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), pomoc finansowa z Gminy Szubin na dofinansowanie zakupu samochodu - kwota 50.000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” obejmuje kwotę dochodów w wysokości 12.834.901,00 zł. W dziale tym wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata komunikacyjna) stanowią kwotę 1.850.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje 40.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 130.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym) natomiast udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 10.814.901,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody na 2014 rok w wysokości 46.756.761,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów. W dziale powyższym zaplanowano również uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z planowaną modernizacją mostu oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 2.599.977,00 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 76.200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.700,00 zł,
- wpływy z usług (usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 210.800,00 zł,
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.900,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę przystani wodnej – 2.305.877,00 zł. Dotacja na budowę II etapu przystani (1.900.000 zł) oraz dotacja na wyposażenie budynku (405.877 zł).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 3.936.400,00 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, to jest za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzeli.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 3.562.650,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – 110.000,00 zł (porozumienia z innych powiatów 92.000 zł, wpływy z różnych dochodów 18.000 zł),
- dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – 2.725.800,00 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszony przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej, rodziny, dochody z najmu, dotacja celowa),
- dochodów związanych z ośrodkami wsparcia dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 317.550,00 zł,
- dochodów związanych z dotacjami na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczących rodzin zastępczych – 401.000,00 zł (porozumienia z innymi powiatami 311.000 zł., wpływy z różnych dochodów 90.000 zł),
- dochodów związanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 8.300,00 zł (wydawanie kart parkingowych oraz odsetki bankowe).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane dochody wynoszą 1.597.221,00 zł. Dochody w powyższym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie PZOON – 184.400,00 zł, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpływy z różnych dochodów) – 66.000,00 zł, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy – 770.000,00 zł, dochody z najmu w Powiatowym Urzędzie Pracy – 31.000,00 zł oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 20,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związane z realizacją projektu POKL „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”, „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”, „Współczesny nauczyciel”, – łącznie 545.801,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody w wysokości 238.000,00 zł obejmują poradnie psychologiczne-pedagogiczne 300,00 zł (odsetki bankowe), internaty i bursy szkolne – 147.000,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeli – 90.700,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług i różnych dochodów).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody w wysokości 130.000,00 zł dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2014 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu, i kształtuje się w wysokości 79.236.731,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 69.999.757,00 zł stanowią 88,4% ogólnego planu wydatków;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł stanowią 11,6% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje - 3.342.865,00 zł tj. 4,5%,
- świadczenia i stypendia - 1.841.800,00 zł tj. 2,4%,
- Wynagrodzenia - 37.025.074,00 zł tj. 46,8%,
- pochodne od wynagrodzeń - 6.278.040,00 zł tj. 7,95%,
- obsługę długu - 650.000,00 zł tj. 0,85%,
- inwestycje - 9.236.974,00 zł tj. 11,3%,
- pozostałe wydatki - 20.361.978,00 zł tj. 26,2%

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, 2a, zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na odnowienie map glebowo-rolniczych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek, gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, do dożywotniego użytkowania, weryfikację ewidencji gruntów i budynków oraz kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo” wydatki w wysokości 266.645,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną – 190.105,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003, pozostałe usługi 1.500 zł oraz nadzór nad gospodarką leśną – 75.040,00 zł (sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa).

Dział 600 „Transport i łączność” na kwotę w wysokości 8.089.000,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych, wydatki na naprawę dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe – 3.264.000,00 zł oraz inwestycje na drogach powiatowych – 4.825.000,00 zł.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w kwocie 343.500,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie referatu turystyki oraz przystani wodnej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 98.000,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, opłacenie kosztów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokrycie kosztów opłat sądowych. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi na ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” na ogólną kwotę w wysokości 1.009.500,00 zł ujęto wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - 40.000,00 zł, opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – 244.125,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 380.000,00 zł, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań w kwocie 343.875,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.712.817 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) dotyczą prowadzenia 9 etatów w administracji, które obejmują stanowiska w Wydziale Środowiska – 1 etat, Wydziale Architektury i Budownictwa – 1 etat, Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 7 etatów. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne powiatu i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe – 521.800,00 zł.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Powiatu Nakielskiego, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady – 408.000,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w starostwie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 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, pozostałe usługi) – 6.252.811,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 301.531,00 zł i dotyczy: zakupów w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem” i „Współczesny nauczyciel” wkład własny w „Infostradę Kujaw i Pomorza”, modernizacja ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią. Dział 750 obejmuje także wydatki kwalifikacji wojskowej – 39.000,00 zł, wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych, nagrody o charakterze szczególnym oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych) – 1.068.675,00 zł oraz Pozostała działalność 121.000,00 zł, w tym: środki w dyspozycji Zarządu Powiatu, wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 5.663.300,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie

przeciwożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Wydatki komendy finansowane są z dotacji celowej i wynoszą 5.607.000,00 zł. Planowane wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną wynoszą 25.700,00 zł, Zaplanowana kwota w wysokości 19.300,00 zł przeznaczona zostanie na obronę cywilną, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, sprawy obronne realizowane przez powiat. W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.300,00 zł, na obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 650.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Millennium, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, Banku Poczтового S.A. Oddział Bydgoszcz, Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Banku PKO BP SA odsetek od obligacji samorządowych, odsetek od kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 210.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% (80.000,00 zł), rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (130.000,00 zł).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 30.549.559,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 11 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz gimnazjum specjalne i szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie stanowią kwotę 21.316.700,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 965.500,00 dotacje – 858.000,00 zł, pozostałe wydatki – 4.282.474,00 zł oraz inwestycje – 3.126.885,00 zł. Zaplanowane inwestycje w 2014 roku dotyczą: budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią wraz z wyposażeniem.

W dziale 80110 Gimnazja- jest sklasyfikowane Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, na mocy porozumienia zawartego z Gminą Sadki w dniu 27.12.2000 roku.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowane w wysokości 3.981.400,00 zł Kwota 3.936.400,00 zł wypłacona będzie na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, dla dzieci z Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie oraz dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W powyższym dziale ujęto na 2014 rok wydatki w wysokości 45.000,00 zł na promocję zdrowia, z tego: promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota 15.000,00 zł, a na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe – kwota 30.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 9.052.200,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – kwota 2.205.900,00 zł. Na dotacje celowe przeznaczone dla innych powiatów udzielone przez powiat nakielski przypada kwota 1.100.000,00 zł. Są to dotacje na wydatki związane z pokrywaniem kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych. Wychowankowie przebywają w placówkach położonych poza terenem powiatu nakielskiego. Świadczenia społeczne zaplanowano w wysokości 188.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych MOW, SOSW i zakładów poprawczych w zakresie pomocy na kontynuowanie nauki oraz na tzw. kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie. Na funkcjonowanie trzech placówek zaplanowano kwotę 917.100,00 zł,
- „Domy pomocy społecznej” – kwota 2.986.100,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Środki finansowe w planie wydatków zabezpieczają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej a jego mieszkańcom należne świadczenia,

- „Ośrodki wsparcia” – 360.400,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W domu dziennego pobytu zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników,
- „Rodziny zastępcze” – 2.483.700,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe dla innych powiatów – 460.000,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z uwzględnieniem wzrostu ilości dzieci oraz wzrostu świadczeń wynikających z waloryzacji). Wydatki związane z ponoszeniem kosztów pobytu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zaplanowano kwotę 1.650.000,00 zł. Zabezpieczono również środki finansowe na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc w zakresie kontynuowania nauki. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych – 373.700,00 zł,
- „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 953.400,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 62.700,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz na porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 3.995.972,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 57.540,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 49.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 32.880,00 zł. Zaplanowane wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą 284.100,00 zł. Zaplanowano wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – 2.888.107,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe. W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność również zabezpiecza się środki finansowe na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ogółem 684.025,00 zł. w związku z realizacją projektów: „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”, „Współczesny nauczyciel”, „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki w wysokości 6.087.838,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, dotacji podmiotowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatów i burs szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i pozostałej działalności w której wyodrębnia się odpis na ZFSS. Zaplanowane wynagrodzenia i pochodne w powyższym dziale stanowią kwotę 4.129.500 zł, pozostałe wydatki – 1.116.600,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 188.738,00 zł, dotacje – 650.000,00, stypendia – 3.000,00 zł. Planuje się udzielić dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni. Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli (rencistów i emerytów).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki na kwotę 105.000,00 zł w tym dotacje w wysokości 55.000,00 zł, inwestycje 46.000,00 zł (termoizolacja fundamentów budynku Starostwa Powiatowego) i pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 235.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 90.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach 50.000,00 zł oraz dotacja celowa 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 95.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 138.000,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 50.000,00 zł jest zabezpieczeniem wkładu Powiatu Nakielskiego w inwestycję realizowaną przez Gminę Szubin polegającą na wymianie nawierzchni na stadionie miejskim w Szubinie. Kwota w wysokości 35.000,00 zł przeznaczona jest na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 53.000,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych oraz umowy zlecenia.

Do spłaty na rok 2014 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 28.015,00 zł, kredytów kwota 3.195.720,00 zł, wykupu obligacji kwota 1.250.000,00 zł (razem 4.473.735,00 zł). Spłatę zadłużenia planuje się pokryć nadwyżką roku bieżącego w kwocie 4.193.735,00 zł. Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2014 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 27.691.010,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 26.629.578,00 zł,
- z tytułu pożyczek 280.000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji 5.000.000,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2014 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu środkami. W celu zmniejszenia obciążenia finansowego związanego ze spłatą rat kredytowych w roku budżetowym planuje się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w celu rozłożenia zaległości na większą ilość lat.

załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

<b>Dochody budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2014 rok</b>	
klasyfikacja	po zmianie
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 364 901,00
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	291 700,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	750 900,00
0830 - Wpływy z usług	3 468 800,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 600,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
0920 - Pozostałe odsetki	133 398,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	323 700,00
2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	743 924,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 748 200,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 500,00
2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	190 105,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	770 000,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 527 783,00
6180 - środki na inwestycje w drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	100 000,00
6207 - Dotacje rozwojowe	2 767 955,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 812 500,00
<b>Suma</b>	<b>83 430 466,00</b>

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Edyta Mulik



STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

<b>Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na rok 2014</b>	
klasyfikacja	po zmianie
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564 000,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	170 000,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 346 000,00
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00
2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 125,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775 300,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	589 345,00
3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 375,00
3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 419,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzeń	25 000,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 470,00
3110 - Świadczenia społeczne	1 838 800,00
3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00

STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

<b>Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na rok 2014</b>	
klasyfikacja	po zmianie
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 886 605,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 741,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 405,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588 013,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 877 376,00
4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	312 300,00
4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 919,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422 457,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 293,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	775 461,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 483,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	429,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 936 400,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	584 400,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	73 587,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 813,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 525 481,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 399,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00
4220 - Zakup środków żywności	772 600,00
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	62 100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 000,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 530,00
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 741,00
4260 - Zakup energii	2 704 354,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 290 700,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	74 941,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 213 444,00
4307 - Zakup usług pozostałych	406 621,00
4309 - Zakup usług pozostałych	62 498,00
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	57 120,00
4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	67 500,00

STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

<b>Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na rok 2014</b>	
klasyfikacja	po zmianie
4370 - Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	114 400,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00
4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	159 000,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	91 410,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	2 195,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	388,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	750,00
4430 - Różne opłaty i składki	222 900,00
4437 - Różne opłaty i składki	100,00
4439 - Różne opłaty i składki	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650 641,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
4480 - Podatek od nieruchomości	66 100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	104 000,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
4580 - Pozostałe odsetki	3 000,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 700,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00
4810 - Rezerwy	210 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 234,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 877,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 193,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 029,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 345,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 296,00

STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ (organ)

<b>Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na rok 2014</b>	
klasyfikacja	po zmianie
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
<b>Suma</b>	<b>79 236 731,00</b>

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Edyta Mułik

załącznik nr 13  
do uchwały nr XXXV/372/2013  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Porównanie prognozowanych dochodów na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kw. 2013	Plan dochodów na 2014 r.	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>333,33%</b>
	01005		Prace gospodacyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 000,00	20 000,00	333,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	20 000,00	333,33%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>183 860,00</b>	<b>190 105,00</b>	<b>103,40%</b>
	02001		Gospodarka leśna	183 860,00	190 105,00	103,40%
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 860,00	190 105,00	103,40%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 698 471,00</b>	<b>2 392 600,00</b>	<b>140,87%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 698 471,00	2 392 600,00	140,87%
		0820	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	20,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	580 000,00	89,23%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	947 971,00	1 612 500,00	169,20%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00%</b>
	63005		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 059,00</b>	<b>1 162 500,00</b>	<b>142,88%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 059,00	1 162 500,00	142,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 288,00	2 000,00	87,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	346 500,00	350 000,00	101,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	500 000,00	312,50%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 273,00	50 000,00	88,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	160 000,00	105,88%
710			<b>Dotychczasowe usługi</b>	<b>1 467 150,00</b>	<b>1 272 500,00</b>	<b>86,74%</b>
	71013		Prace gospodacyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	40 000,00	40,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	40 000,00	40,00%
	71014		Opracowania gospodacyjno i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	384 600,00	380 000,00	98,80%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 600,00	380 000,00	98,80%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Gospodacyjnym i Kartograficznym	961 000,00	851 000,00	88,75%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	850 000,00	86,73%
		0910	Odsetki od nieleżących wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>686 161,00</b>	<b>1 159 201,00</b>	<b>197,78%</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	276 900,00	276 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 900,00	276 900,00	100,00%
	75020		Sherostwa powiatowa	200 061,00	183 100,00	91,25%
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	120 000,00	87,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 861,00	60 000,00	98,59%
	75045		Kwalifikacja wojewódzka	38 600,00	39 000,00	101,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 600,00	39 000,00	101,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	660 201,00	943,14%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00	198 123,00	283,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	462 078,00	0,00%

752		Obrona narodowa	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 420,00	5 549 000,00	92,37%
	75411	Konserwy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 007 420,00	5 549 000,00	92,37%
		0020 Pozostałe odesłki	500,00	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	6 006 920,00	5 489 000,00	91,54%
		6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zasobów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00%
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 861 217,00	12 834 901,00	108,21%
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	2 020 000,00	109,19%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 850 000,00	108,82%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0990 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	130 000,00	118,18%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 011 217,00	10 814 901,00	108,03%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 661 217,00	10 364 901,00	107,28%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	450 000,00	128,57%
758		Różne rozliczenia	46 798 963,00	46 756 761,00	99,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 342 823,00	36 230 116,00	99,69%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 342 823,00	36 230 116,00	99,69%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00%
		0180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	100 000,00	0,00%
	75803	Część wyównowicząca subwencji ogólnej dla powiatów	8 889 812,00	8 806 267,00	99,28%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 889 812,00	8 806 267,00	99,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 239,00	128 978,00	113,90%
		0920 Pozostałe odesłki	113 239,00	128 978,00	113,90%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 469 982,00	1 491 400,00	101,46%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 982,00	1 491 400,00	101,46%
801		Oświata i wychowanie	2 681 686,00	2 599 977,00	96,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 700,00	4 500,00	58,44%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	3 000,00	47,82%
		0920 Pozostałe odesłki	400,00	400,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,00%
	80110	Gimnazja	21 700,00	25 600,00	117,97%
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	33,33%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0830 Wpływy z usług	15 900,00	19 800,00	127,74%
		0920 Pozostałe odesłki	200,00	100,00	50,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	87 900,00	44 900,00	51,43%
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 100,00	43 900,00	127,57%
		0920 Pozostałe odesłki	200,00	200,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	900,00	75,00%
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 408 600,00	2 367 877,00	98,31%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 300,00	92,86%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 600,00	23 500,00	72,09%
		0830 Wpływy z usług	53 000,00	35 000,00	66,04%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	0,00	0,00%
		0920 Pozostałe odesłki	800,00	700,00	87,50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 250,00	1 600,00	9,23%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 300 000,00	2 305 877,00	100,26%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 300,00	157 100,00	100,61%
	0750	Dochoły 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	1 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	156 200,00	156 000,00	99,87%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 529 600,00	3 936 400,00	111,53%
85106		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 529 600,00	3 936 400,00	111,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 600,00	3 936 400,00	111,53%
852		Pomoc społeczna	3 551 562,00	3 562 650,00	100,31%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 900,00	170 000,00	126,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 900,00	92 000,00	106,07%
85202		Domy pomocy społecznej	2 745 900,00	2 725 800,00	99,27%
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	16 500,00	106,77%
	0830	Wpływy z usług	2 382 900,00	2 359 000,00	99,01%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 400,00	350 000,00	101,33%
85203		Ośrodki wsparcia	337 150,00	317 500,00	94,16%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 600,00	317 000,00	94,16%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	373 332,00	401 000,00	107,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	90 000,00	225,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 332,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	311 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 300,00	8 300,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 286,00	1 597 221,00	45,42%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 280,00	184 400,00	102,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 280,00	184 400,00	102,85%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	100,00%
85339		Powiatowe urzędy pracy	2 745 608,00	601 020,00	29,17%
	0750	Dochoły 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	31 600,00	147,62%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 907 028,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 280,00	0,00	0,00%
	2650	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507 900,00	770 000,00	151,60%
85395		Pozostałe działalności	525 390,00	545 601,00	103,89%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486 420,00	546 601,00	112,21%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 970,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 100,00	238 000,00	86,51%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	167 200,00	147 000,00	87,92%
	0750	Dochoły 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	166 900,00	146 700,00	87,90%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 200,00	90 700,00	88,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	83,33%
	0750	Dochoły 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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 000,00	40,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	130 000,00	58,82%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	130 000,00	58,82%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	30 000,00	96,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	100 000,00	52,63%
		<b>Razem</b>	<b>83 262 471,00</b>	<b>83 430 466,00</b>	<b>100,27%</b>

## Porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na III kw. 2013	Plan wydatków na 2014	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	45 000,00	145,16%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnicze	0 000,00	20 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	20 000,00	200,00%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	258 251,00	266 645,00	103,25%
	02001		Gospodarka leśna	187 160,00	191 605,00	102,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 660,00	190 105,00	102,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 091,00	75 040,00	105,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 091,00	75 040,00	105,56%
003			Transport i łączność	7 992 871,00	8 099 905,00	101,29%
	00314		Drogi publiczne powiatowe	7 342 871,00	7 438 000,00	101,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 000,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	600 000,00	91,60%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	51 100,00	45 100,00	88,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	107 200,00	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	16 400,00	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	425 000,00	94,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 000,00	1 000 000,00	99,80%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 000,00	930 000,00	87,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 500,00	97,83%
		4400	Opłaty za administracyjne i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 300,00	97,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 971,00	4 176 000,00	108,61%
	00316		Drogi publiczne gminne	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
030			Turyzm	100 000,00	343 500,00	343,50%
	03050		Pozostałe działalności	100 000,00	343 500,00	343,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 000,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 800,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 157,00	98 900,00	49,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 157,00	98 900,00	49,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	2 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	20 000,00	35,09%
		4270	Zakup usług remontowych	18 861,00	8 000,00	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 273,00	10 000,00	21,61%
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administracyjne i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	10 000,00	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	20 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 600,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	83,33%
710			Działalność usługowa	1 331 000,00	1 068 000,00	79,54%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	40 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	40,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	248 000,00	165,33%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	244 126,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
75015		Nadzór budowlany	394 600,00	300 000,00	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	75 600,00	93,51%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	163 350,00	94,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 460,00	20 000,00	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 000,00	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 600,00	76,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,00	8 000,00	93,78%
	4260	Zakup energii	6 800,00	7 500,00	110,29%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	750,00	107,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	500,00	83,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	21 000,00	156,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	117,65%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 300,00	112,31%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	2 500,00	833,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	666,67%
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	845 000,00	343 675,00	40,70%
	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	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	90,91%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 000,00	4,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	641 500,00	184 175,00	28,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	125,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	300,00%
750		Administracja publiczna	7 951 843,00	8 712 817,00	109,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	617 200,00	621 600,00	100,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	349 000,00	102,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 362,00	29 500,00	107,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 648,00	64 200,00	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 200,00	115,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 900,00	76,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 000,00	71,43%
75015		Rady powiatów	385 000,00	406 000,00	106,57%
	3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 000,00	390 000,00	104,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	5 000,00	500,00%
75020		Starostwa powiatowe	6 962 443,00	6 564 342,00	98,88%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 800,00	101,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 730,00	3 429 000,00	96,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	285 000,00	101,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 510,00	624 900,00	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 030,00	80 230,00	106,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	18 200,00	40,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 610,00	854 681,00	104,66%
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	33,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 263,00	310 000,00	106,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	21 000,00	87,50%



	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 000,00	77,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 000,00	70,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składek	108 400,00	85 000,00	78,41%
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	90 000,00	95,74%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000,00	100 000,00	98,04%
	4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	3 000,00	26,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	102 800,00	40 000,00	38,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	15 000,00	73,17%
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	200 000,00	526,32%
	9000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	101 531,00	564,06%
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	39 000,00	101,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00%
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	112,50%
	4120	Składek na Fundusz Pracy	300,00	250,00	83,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	7 700,00	113,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	75,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,00	22,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 600,00	1 058 675,00	321,31%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wewnętrznych zadań budżetowych	25 000,00	29 000,00	116,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczerzywnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	25 000,00	62,50%
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4120	Składek na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	40 000,00	312,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 367,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 633,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 850,00	87 500,00	100,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 380,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	61 895,00	34,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 825,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 281,00	0,00%
	4330	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 250,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	750,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składek	1 350,00	1 000,00	74,07%
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 417,00	0,00%
	8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 650,00	0,00%
	8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 361,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	116 000,00	121 000,00	104,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składek	96 000,00	96 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
75212		Pozostała wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 899 220,00	5 683 308,00	82,38%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 026 720,00	5 607 000,00	93,04%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	315 330,00	284 470,00	89,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	23 505,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00	66 055,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	7 613,00	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 825 841,00	3 877 376,00	101,40%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	794 124,00	312 300,00	39,33%
	4070	Indywidualne uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	337 964,00	322 916,00	95,55%
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	13 867,00	13 867,00	100,00%
	4120	Składek na Fundusz Pracy	2 381,00	2 381,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	150 542,00	183 000,00	121,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 831,00	120 000,00	64,23%
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 754,00	100,58%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 458,00	25 341,00	112,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 000,00	82,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	12 000,00	71,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 000,00	115,38%

	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	300,00	300,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
75412		Ochrona zdrowia pozostała	22 000,00	25 700,00	116,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	135,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	125,00%
75414		Obrona cywilna	19 300,00	19 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	62,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
75485		Pozostałe działalność	29 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 824 491,00	650 000,00	35,63%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 824 491,00	650 000,00	35,63%
	8110	Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 824 491,00	650 000,00	35,63%
758		Różne rozliczenia	189 500,00	210 000,00	110,81%
	75818	Roznawy ogólne i osobne	189 500,00	210 000,00	110,81%
	4810	Roznawy	189 500,00	210 000,00	110,81%
801		Oświata i wychowanie	34 597 737,80	30 549 558,00	88,30%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 405 250,00	2 488 000,00	103,44%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	49 800,00	88,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 400,00	1 878 000,00	113,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 352,00	142 600,00	115,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	381 400,00	124,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 680,00	58 100,00	136,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	33 000,00	253,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	34 500,00	149,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4280	Zakup energii	67 100,00	82 400,00	122,81%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	185,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	21 500,00	123,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 100,00	78,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 800,00	133,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 700,00	108,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 000,00	108,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 638,00	78 200,00	87,13%
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 500,00	218,75%
80110		Gimnazja	1 739 281,00	1 732 500,00	100,13%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 900,00	72 800,00	101,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 400,00	1 110 000,00	100,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 851,00	80 800,00	90,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	200 700,00	94,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	26 600,00	122,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	70,00%
	4280	Zakup energii	121 600,00	124 700,00	102,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	103,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	500,00	62,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 800,00	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	60 800,00	97,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%

80111	Gminna specjalna	4 777 240,00	9 044 000,00	63,72%
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 380,00	128 600,00	90,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 400,00	1 843 900,00	56,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 201,00	240 800,00	91,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 905,00	363 500,00	61,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 669,00	52 900,00	67,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 000,00	64,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 640,00	46 900,00	61,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 520,00	7 500,00	136,38%
4260	Zakup energii	136 200,00	145 200,00	106,61%
4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	10 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 382,00	31 000,00	55,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	1 000,00	142,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,00	85,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 700,00	84,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	92,86%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 423,00	126 800,00	86,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	87,50%
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	6 080 382,00	5 146 160,00	84,54%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 520,00	366 160,00	99,07%
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	24 000,00	328,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 400,00	3 134 200,00	84,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 076,00	306 900,00	101,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 700,00	549 600,00	82,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 320,00	80 000,00	96,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 421,00	11 600,00	86,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 907,00	80 500,00	78,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	12 000,00	75,00%
4260	Zakup energii	296 000,00	267 100,00	90,24%
4270	Zakup usług remontowych	45 474,00	15 000,00	32,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 900,00	98,73%
4300	Zakup usług pozostałych	136 236,00	74 000,00	54,72%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	2 800,00	89,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 047,00	8 900,00	98,38%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 766,00	5 300,00	92,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	10 100,00	88,60%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 600,00	207 700,00	98,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 500,00	100,00%
6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 046,00	0,00	0,00%
80123	Licea profilowane	643 127,00	176 900,00	27,35%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 840,00	0,00	0,00%
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	16,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	72 000,00	19,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 067,00	13 000,00	41,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	14 500,00	20,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 100,00	21,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	55,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	57,14%
4260	Zakup energii	69 500,00	40 000,00	57,55%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	30,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	9 000,00	56,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 000,00	62,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	71,43%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	8 800,00	52,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	71,43%
80130	Szkoly zawodowe	15 929 476,00	13 762 825,00	86,40%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 000,00	44,44%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 100,00	158 000,00	113,59%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 960,00	339 840,00	201,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 400,00	146 300,00	106,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 400,00	6 269 900,00	91,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 931,00	569 500,00	108,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 637,00	1 125 700,00	89,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 212,00	161 400,00	94,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 414,00	94 400,00	91,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 051,00	108 900,00	74,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 420,00	27 600,00	47,24%
4260	Zakup energii	775 706,00	731 100,00	94,25%
4270	Zakup usług remontowych	155 882,00	57 000,00	35,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	16 900,00	109,74%
4300	Zakup usług pozostałych	385 306,00	307 700,00	79,84%
4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100,00	7 400,00	61,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 500,00	95,83%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	12 500,00	97,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 000,00	95,24%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0 000,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 500,00	400 200,00	101,96%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezakwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	8 681,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	920,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	9 300,00	112,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 469,00	1 024 234,00	56,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 445,00	1 405 077,00	79,58%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 086,00	638 183,00	67,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 681,00	0,00%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 522 340,00	2 620 000,00	123,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 041,00	101 400,00	135,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 100,00	1 685 500,00	121,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 672,00	136 100,00	128,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 406,00	324 600,00	124,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 173,00	47 000,00	137,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	41 100,00	114,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	89 600,00	122 000,00	136,16%
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 000,00	98,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 972,00	32 500,00	116,19%
4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 200,00	84,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 100,00	110,53%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 276,00	80 900,00	129,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 520,00	7 800,00	101,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 600,00	161 600,00	94,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	161 600,00	203,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 950,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444 739,00	441 600,00	99,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	120,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	120 100,00	95,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 521,00	9 900,00	103,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,00	22 300,00	102,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	3 300,00	114,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 178,00	18 200,00	82,08%
4220	Zakup środków żywności	152 400,00	152 300,00	99,93%
4260	Zakup energii	64 400,00	62 200,00	127,64%
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	5 000,00	28,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	19 000,00	108,57%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 300,00	65,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	5 300,00	101,73%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%

80195		Reszta obywateli	262 790,00	576 974,00	197,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 830,00	47 400,00	91,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 100,00	53,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 619,00	332 000,00	727,77%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 441,00	185 674,00	102,84%
851		Ochrona zdrowia	3 579 608,00	3 981 460,00	111,22%
	85111	Szpital ogólny	6 000,00	0,00	0,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	85150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 526 600,00	3 936 400,00	111,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 526 600,00	3 936 400,00	111,59%
	85195	Reszta obywateli	46 000,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	60,00%
852		Pomoc społeczna	9 319 332,60	9 062 290,00	97,13%
	85201	Planówki opiekuńczo-wychowawcze	2 947 600,00	2 245 900,00	86,09%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465 600,00	1 100 000,00	75,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	176 700,00	188 800,00	106,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	399 200,00	128,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	24 600,00	183,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 660,00	72 900,00	121,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	10 700,00	128,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 400,00	93,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00	114 700,00	62,13%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	141 800,00	109,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	1 000,00	4 000,00	266,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	13 000,00	108,33%
	4260	Zakup energii	66 600,00	31 600,00	55,75%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	233,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 700,00	104,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	37 600,00	85,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 600,00	88,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	4 600,00	138,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 600,00	57,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 900,00	140,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 000,00	53,57%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	10 700,00	121,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	6 700,00	84,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 000,00	99,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 367 900,00	2 986 100,00	104,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	33 000,00	106,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	1 680 000,00	102,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	138 000,00	102,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	303 000,00	110,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	46 000,00	105,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	77 000,00	88,51%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	210 000,00	105,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	43 200,00	48 000,00	111,11%
	4260	Zakup energii	220 000,00	245 000,00	111,36%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 900,00	90,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	115,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	120,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 400,00	108,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 800,00	100,86%
	4460	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 100,00	102,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 000,00	96,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	0,00%
	85203	Dironda wsparcia	363 800,00	260 400,00	91,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	218 800,00	103,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	18 000,00	110,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	42 800,00	111,17%

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 600,00	91,154%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	18 000,00	86,54%
4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	100,00	50,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 600,00	76,52%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	600,00	54,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 900,00	142,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85204</b>	<b>Różny zastępcze</b>	<b>2 544 132,00</b>	<b>2 483 700,00</b>	<b>97,62%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 634 500,00	1 650 000,00	100,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,00	56 700,00	116,47%
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	5 000,00	227,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 694,00	79 000,00	104,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 058,00	11 500,00	102,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	200 000,00	65,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	250,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	4 400,00	258,82%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	2 300,00	191,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 000,00	153,85%
<b>85206</b>	<b>Pozostałe centra pomocy rodzinie</b>	<b>960 800,00</b>	<b>853 400,00</b>	<b>88,23%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	10 200,00	152,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 000,00	580 000,00	94,93%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	6 400,00	56,14%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 300,00	65,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	60 600,00	133,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	109 000,00	94,78%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,00	55,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	300,00	75,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 600,00	91,18%
4127	Składki na Fundusz Pracy	280,00	200,00	71,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	100,00	66,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 400,00	212,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 400,00	149,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 900,00	38,62%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	40,00%
4260	Zakup energii	19 000,00	22 000,00	115,79%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	144,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 500,00	107,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	2 600,00	144,44%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 000,00	96,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 000,00	116,28%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	20 100,00	121,08%
4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 500,00	115,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	125,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
<b>85208</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>55 200,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>113,59%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	35 500,00	199,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	6 200,00	116,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	700,00	87,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	81,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 891 729,00</b>	<b>3 895 972,80</b>	<b>67,52%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>139 740,00</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00%</b>
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00	100,00%

85321	Zespoły do spraw oceny i nadzoru	280 898,00	284 100,00	101,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	55,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 996,00	8 900,00	127,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 500,00	102,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 900,00	58,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 790,00	50 000,00	98,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	55,56%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	52 210,00	60 000,00	114,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 500,00	150,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 900,00	83,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	83,84%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	900,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	45,45%
85335	Pozostałe urzędy pracy	4 962 230,00	2 868 107,00	58,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 579 928,00	172 375,00	10,91%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 810,00	30 419,00	10,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 647,00	1 700 000,00	104,77%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 848,00	14 932,00	9,38%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 244,00	2 634,00	9,33%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	142 800,00	150 200,00	105,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	262 600,00	105,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 591,00	51 440,00	50,63%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929,00	9 077,00	50,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 338,00	43 300,00	97,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	264,00	11,06%
4129	Składki na Fundusz Pracy	578,00	66,00	11,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	77 000,00	118,64%
4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	50 000,00	208,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 700,00	78,69%
4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	69 800,00	106,56%
4307	Zakup usług pozostałych	62 178,00	9 180,00	14,76%
4308	Zakup usług pozostałych	10 972,00	1 620,00	14,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 922,00	9 000,00	90,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 400,00	155,56%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 800,00	100,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	8 500,00	103,66%
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	60 000,00	98,04%
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 600,00	101,33%
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	300,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostałe działości	608 861,00	654 025,00	107,42%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 255,00	87 400,00	91,76%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	9 181,00	119,63%
4047	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 600,00	3 567,00	222,94%
4049	Dodatek wynagrodzenia roczne	100,00	253,00	253,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 841,00	13 753,00	46,09%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	1 540,00	43,61%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	1 919,00	37,36%
4129	Składki na Fundusz Pracy	584,00	263,00	47,47%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 443,00	151 645,00	188,51%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	26 255,00	234,83%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 225,00	37 430,00	116,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	6 370,00	135,07%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 530,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 741,00	0,00%
4267	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00%
4269	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	213 778,00	231 767,00	108,41%
4309	Zakup usług pozostałych	16 491,00	31 642,00	191,87%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 003,00	2 195,00	109,59%
4419	Podróże służbowe krajowe	364,00	388,00	106,62%
4437	Różne opłaty i składki	470,00	100,00	21,28%
4439	Różne opłaty i składki	30,00	100,00	333,33%
4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338,00	311,00	13,30%
4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148,00	65,00	37,16%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 886,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 945,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 475 812,00	6 887 838,00	94,01%
	85401	Swietlice szkolne	611 216,00	526 400,00	86,45%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	11 200,00	73,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 500,00	321 300,00	82,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 878,00	32 600,00	106,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 340,00	63 600,00	85,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	9 100,00	84,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	9 700,00	156,46%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 000,00	60,61%
		4260 Zakup energii	32 500,00	37 000,00	113,85%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 700,00	91,37%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 600,00	85,40%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 280 700,00	1 327 000,00	102,88%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 100,00	72,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	896 000,00	103,34%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	75 000,00	110,13%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	163 000,00	103,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	19 700,00	109,44%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	91,43%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 000,00	96,77%
		4260 Zakup energii	25 000,00	28 000,00	112,00%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	93,10%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 000,00	64,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	46 500,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33%
	85410	Informatyka i bursy szkolne	790 050,00	600 000,00	75,95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	112,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 100,00	222 200,00	63,47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 118,00	22 100,00	104,68%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	37 200,00	60,39%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	7 900,00	117,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 238,00	30 200,00	85,70%
		4260 Zakup energii	238 600,00	122 400,00	51,30%
		4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	8 000,00	64,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 600,00	24 100,00	71,73%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 600,00	84,21%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	83,33%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	21 600,00	115,51%
		4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
		3240 Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 000,00	35,71%
	85420	Medyczne ośrodki wychowawcze	3 074 486,00	3 029 500,00	98,54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00	99 700,00	104,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	1 721 600,00	99,75%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	150 300,00	108,13%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	330 500,00	98,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	49 600,00	130,26%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	45 000,00	102,27%
		4220 Zakup środków żywności	240 000,00	250 000,00	104,17%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	261 600,00	191 000,00	73,01%
		4270 Zakup usług remontowych	18 672,00	19 000,00	101,76%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 874,00	32 000,00	86,55%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00%



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 546,00	86 400,00	98,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	23 600,00	26 500,00	112,71%
85495		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 800,00	29 600,00	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	28 600,00	352,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	0,00	0,00%
85495		Parowozki drewniane	20 100,00	20 338,00	100,93%
	3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	9 700,00	106,83%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	10 838,00	98,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 000,00	195 000,00	33,68%
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	575 000,00	105 000,00	18,26%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 000,00	9,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	33,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	235 000,00	106,82%
92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		Pomniki dziedzictwa	80 000,00	95 000,00	118,75%
	2360	Dotacja celowa 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	95 000,00	118,75%
926		Kultura fizyczna	418 000,00	85 000,00	20,33%
92601		Obiekty sportowe	315 000,00	50 000,00	15,87%
	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	25,00%
92605		Pozostała działalność	103 000,00	58 000,00	56,21%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 000,00	70,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>87 050 643,00</b>	<b>79 236 731,00</b>	<b>91,02%</b>