

**UCHWAŁA NR III/19/2014
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. 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 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 82.950.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

1) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości **10.931.600,00 zł**

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.617.100,00 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 314.500,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.255.788,00 zł,**

3) dochody własne w wysokości **26.763.609,00 zł,**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.520.894,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 76.430.103,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 80.436.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

1) wydatki bieżące w wysokości **73.645.414,00 zł** w tym:

a) wynagrodzenia w wysokości 39.082.276,00 zł w tym:

- wynagrodzenia ze środków krajowych 39.072.276,00 zł

- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 10.000,00 zł

b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.711.532,00 zł w tym:

- pochodne ze środków krajowych 6.667.159,00 zł

- pochodne ze środków pochodzących z UE 44.373,00 zł

c) dotacje w wysokości 2.180.223, 00 zł w tym:

- dotacje ze środków krajowych 2.180.223,00 zł

- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

d) obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.790.668,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie 6.790.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2.514.915,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 100.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.614.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 260.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł,

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

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

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.450.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.400.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.687.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.412.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

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

- 1) dochody 120.000,00 zł,
- 2) wydatki 597.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.”

PRZEWODNICZĄCY RADY

RADOSŁAW MRUGOWSKI



Budżet powiatu nakielskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
020	Leśnictwo	191 632,00	191 632,00	0,00	273 622,00	273 622,00	0,00
600	Transport i łączność	3 052 784,00	50,00	3 052 734,00	9 443 968,00	3 515 500,00	5 928 468,00
630	Turystyka	309 460,00	70 000,00	239 460,00	510 000,00	510 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 338,00	779 338,00	100 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 081 100,00	1 077 400,00	3 700,00	1 040 300,00	961 600,00	78 700,00
750	Administracja publiczna	417 500,00	417 000,00	500,00	8 324 566,00	8 041 566,00	283 000,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	5 574 700,00	5 574 700,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 128,00	13 770 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	45 336 709,00	45 336 709,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 498 700,00	277 700,00	2 221 000,00	29 085 616,00	28 633 616,00	452 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 627 600,00	3 627 600,00	0,00	9 879 400,00	9 865 900,00	13 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 046,00	1 253 046,00	0,00	3 550 760,00	3 550 760,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 500,00	221 500,00	0,00	6 276 150,00	6 276 150,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 500,00	120 000,00	853 500,00	95 000,00	60 000,00	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Razem		82 950 997,00	76 430 103,00	6 520 894,00	80 436 082,00	73 645 414,00	6 790 668,00

Plan dochodów budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
020			Leśnictwo	191 632,00
	02001		Gospodarka leśna	191 632,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 632,00
600			Transport i łączność	3 052 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 052 784,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 202 734,00
630			Turystyka	309 460,00
	63095		Pozostała działalność	309 460,00
		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	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
		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	239 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 338,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 438,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
710			Działalność usługowa	1 081 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	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	394 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 400,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	417 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	173 500,00
		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	130 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	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
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 508 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 745,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 745,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 634 383,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 234 383,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	45 336 709,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 961 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 961 866,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 979 558,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 979 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 921,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 921,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 314 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 364,00
801			Oświata i wychowanie	2 498 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300,00
		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	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80110		Gimnazja	27 000,00
		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	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 400,00
		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	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 274 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	15 700,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		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	2 221 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 751 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 751 000,00
852			Pomoc społeczna	3 627 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 823 000,00
	0750	0830	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
			Wpływy z usług	2 492 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	314 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 500,00
	2110	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85204		Rodziny zastępcze	320 000,00
	0830	0970	Wpływy z usług	250 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	100,00
				100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 046,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 400,00
	0690	2110	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			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	41 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
				41 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	852 206,00
	0750	0920	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	37 000,00
			Pozostałe odsetki	10,00
			Wpływy z różnych dochodów	400,00
			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	213 941,00
			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	37 755,00
	2690		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	563 100,00
			Pozostała działalność	172 440,00
	2007	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	164 940,00
			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	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0920	0970	Pozostałe odsetki	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	146 500,00
	0750	0920	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	146 300,00
			Pozostałe odsetki	200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 700,00

		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	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	973 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	853 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
Razem:				82 950 997,00

Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
020			Leśnictwo	191 632,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	191 632,00
			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			Transport i łączność	50,00
			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	50,00
			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
630			Turystyka	70 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 338,00
			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	779 338,00
			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			Działalność usługowa	1 077 400,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
			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	390 500,00
			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
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 400,00

			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
750			Administracja publiczna	417 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	173 000,00
			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
	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
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	5 508 000,00
			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	5 508 000,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 128,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 634 383,00
			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	45 336 709,00
			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	34 961 866,00
			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	8 979 558,00
			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	80 921,00
			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	1 314 364,00
			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	277 700,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300,00
			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
	80110		Gimnazja	27 000,00
			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	44 400,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	53 900,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 100,00
			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			Ochrona zdrowia	3 751 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	3 627 600,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00
			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	2 823 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	344 500,00

		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
	85204	Rodziny zastępcze	320 000,00
		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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 046,00
		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	424 136,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 400,00
		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	41 000,00
		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	852 206,00
		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	251 696,00
	85395	Pozostała działalność	172 440,00
		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	172 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 500,00
		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
	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	146 500,00
		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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 700,00
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		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
bieżące razem:			76 430 103,00

	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	424 136,00
--	--	------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 052 734,00
		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	3 052 734,00
		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
630		Turystyka	239 460,00
		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	239 460,00
	63095	Pozostała działalność	239 460,00
		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	239 460,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710		Działalność usługowa	3 700,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	3 700,00
		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
750		Administracja publiczna	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
	75020	Starostwa powiatowe	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
801		Oświata i wychowanie	2 221 000,00
		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	2 221 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 221 000,00
		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	2 221 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 500,00
		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	853 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	853 500,00

			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	853 500,00
926			Kultura fizyczna	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	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	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	50 000,00
majątkowe razem:				6 520 894,00
			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	3 363 960,00

Ogółem:				82 950 997,00
			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	3 788 096,00

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
020			Leśnictwo	273 622,00
	02001		Gospodarka leśna	193 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00
600			Transport i łączność	9 443 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 521 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00
		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	1 100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 000,00
630			Turystyka	510 000,00

63095		Pozostała działalność	510 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4260 Zakup energii	25 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 550,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	43 950,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710		Działalność usługowa	1 040 300,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	121 500,00
		2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015	Nadzór budowlany	394 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 250,00
		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	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	489 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 700,00
		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	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
750			Administracja publiczna	8 324 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75019		Rady powiatów	416 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 913 016,00
	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	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 916,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	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	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	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	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 574 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 518 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 877 376,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	314 366,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	128 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Opłata 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 085 616,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 009 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80110		Gimnazja	1 674 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80111		Gimnazja specjalne	2 800 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00

	4260	Zakup energii	139 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	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	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 739 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	254 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00
80130		Szkoły zawodowe	12 470 305,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00
4260	Zakup energii	816 700,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 201 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00
4260	Zakup energii	121 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 085,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4220	Zakup środków żywności	160 500,00
	4260	Zakup energii	73 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	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	400,00
80195		Pozostała działalność	498 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 926,00
851		Ochrona zdrowia	3 781 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 751 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
852		Pomoc społeczna	9 879 400,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 395 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4220	Zakup środków żywności	148 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00
4260	Zakup energii	49 100,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 054 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4220	Zakup środków żywności	210 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
4260	Zakup energii	245 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00

	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
85203		Ośrodki wsparcia	361 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	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	Oplata 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	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 809 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 172 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4370	Opłata 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 550 760,00
	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	289 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	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	3 094 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 968,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 373,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	100 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	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	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
85395		Pozostała działalność	27 224,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 276 150,00
	85401		Świetlice szkolne	512 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	36 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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	1 311 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	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	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	728 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	4260	Zakup energii	205 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 035 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 916,00
	85495		Pozostała działalność	20 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00
	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		Pozostała działalność	125 000,00
		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	125 000,00
926			Kultura fizyczna	113 000,00
	92695		Pozostała działalność	113 000,00
		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	60 000,00
		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
Razem:				80 436 082,00

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 rok według rozdziałów

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	75000	75000	25000	0	25000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	273622	273622	81990	0	81990	0	191632	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	193132	193132	1500	0	1500	0	191632	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	80490	80490	80490	0	80490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	9443968	3515500	3510500	845100	2665400	0	5000	0	0	0	5928468	5928468	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8521968	3515500	3510500	845100	2665400	0	5000	0	0	0	5006468	5006468	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	922000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922000	922000	0	0
630			Turystyka	510000	510000	508800	334100	174700	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	510000	510000	508800	334100	174700	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	244000	244000	244000	77000	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244000	244000	244000	77000	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1040300	961600	841200	348700	492500	0	400	120000	0	0	78700	78700	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	121500	121500	1500	0	1500	0	0	120000	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	394200	390500	390100	342200	47900	0	400	0	0	0	3700	3700	0	0
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	489600	414600	414600	6500	408100	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
750			Administracja publiczna	8324566	8041566	7444826	5157500	2287326	42000	423240	131500	0	0	283000	283000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	514350	514350	514350	449500	64850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	416200	416200	16200	0	16200	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6913016	6630016	6609016	4664500	1944516	7000	14000	0	0	0	283000	283000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39000	39000	29760	12200	17560	0	9240	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	183500	31300	152200	35000	0	131500	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	4000	4000	4000	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4000	4000	4000	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5574700	5574700	5287750	4820382	467368	0	286950	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5518800	5518800	5231850	4819382	412468	0	286950	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11300	11300	11300	1000	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	29085616	28633616	27323533	22716722	4606811	777683	532400	0	0	0	452000	452000	438100	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3009000	3009000	2937900	2623300	314600	0	71100	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1674900	1674900	1604800	1371400	233400	0	70100	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	2800300	2800300	2729600	2393000	336600	0	70700	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	4739800	4739800	4477400	3845800	631600	255600	6800	0	0	0	0	0	0	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162500	162500	154500	144600	9900	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	12470305	12018305	11362722	9427422	1935300	522083	133500	0	0	0	452000	452000	438100	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3201400	3201400	3078600	2752100	326500	0	122800	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79085	79085	79085	0	79085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449400	449400	447500	157600	289900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	498926	498926	451426	1500	449926	0	47500	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3781000	3781000	3766000	5000	3761000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3751000	3751000	3751000	0	3751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	30000	30000	15000	5000	10000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9879400	9865900	7950100	4714800	3235300	0	1915800	0	0	0	13500	13500	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2395200	2395200	2213400	532600	1680800	0	181800	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3054200	3054200	3026200	2252800	773400	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	361200	361200	360700	286000	74700	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204		Rodziny zastępcze	2809000	2809000	1107300	601600	505700	0	1701700	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1172200	1158700	1154900	993000	161900	0	3800	0	0	0	13500	13500	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87600	87600	87600	48800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3550760	3550760	3127100	2621000	506100	139740	5000	278920	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139740	139740	0	0	0	139740	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289300	289300	288300	194500	93800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3094496	3094496	2838800	2426500	412300	0	4000	251696	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	27224	27224	0	0	0	0	0	27224	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6276150	6276150	5499250	4287100	1212150	650000	126900	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	512400	512400	502900	413200	89700	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1311000	1311000	1307800	1149000	158800	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	728900	728900	728100	436000	292100	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3035200	3035200	2934700	2288900	645800	0	100500	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14916	14916	14916	0	14916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	20734	20734	10834	0	10834	0	9900	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95000	60000	10000	0	10000	50000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95000	60000	10000	0	10000	50000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265000	265000	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	113000	113000	53000	15000	38000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	113000	113000	53000	15000	38000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				80436082	73645414	66077049	45943404	20133645	2049423	3488522	530420	0	1500000	6790668	6790668	438100	0

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2015 roku

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego - dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko-Kcynia oraz 1928C Smogulec-Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia	601 000,00	601 000,00	421 000,00	0,00	A. 0,00 B. 180 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń	2 299 866,00	2 299 866,00	799 933,00	0,00	A. 1 149 933,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1925C Karnówko-Nakło	2 105 602,00	2 105 602,00	732 801,00	0,00	A. 1 052 801,00 B. 320 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem"	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Budowa połączenia ul. Kochanowskiego z drogą wojewódzką nr 246 - ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowo"	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Przebudowa drogi gminnej nr 090258G ul. Chrobrego oraz drogi gminnej nr 090260G ul. Brzezińskiego w Sadkach z drogi gruntowej nieulepszonej na drogę twardą ulepszoną"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

8	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych i sprzętu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PINB
9	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz odbiornika GPS na potrzeby wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Wkład własny Powiatu Nakielskiego w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" 75%	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Przebudowa (remont) budynku po Telekomunikacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	801	80130	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	13 900,00 367 500,00 70 600,00	452 000,00	452 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	852	85218	6060	Zakup komputerów i kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
15	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gmin powiatu nakielskiego oraz program ochrony powietrza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					6 790 668,00	6 790 668,00	3 737 934,00	0,00	3 052 734,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 614 915,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 503 970,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 945,00
3.	Spląty 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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
710		Działalność usługowa	430 700,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	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	394 200,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
750		Administracja publiczna	244 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00
	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
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 508 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 751 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 751 000,00
852		Pomoc społeczna	344 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
Razem:			10 617 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4270 Zakup usług remontowych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 550,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	23 950,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	430 700,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015	Nadzór budowlany	394 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	7 250,00
		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	10 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750		Administracja publiczna	244 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		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	1 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 877 376,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	314 366,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	128 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplata 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
851			Ochrona zdrowia	3 751 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 751 000,00
852			Pomoc społeczna	344 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		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	Oplata 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	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		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	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem:				10 617 100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2015 roku

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
852			Pomoc społeczna	314 500,00	314 500,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>314 500,00</i>	<i>314 500,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	314 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4220	Zakup środków żywności		35 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		13 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		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
Ogółem				314 500,00	314 500,00

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	70 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	400 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	132 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	320 000,00
5	710	71014	2719	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"	120 000,00
6	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
7	750	75075	2710	Umowa z Gminą Nakło nad Notecią na pomoc finansową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w związku z realizacją zadania polegającego na wydaniu publikacji na temat zamku	10 000,00
8	750	75075	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
9	754	75411	3000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą PCZK i powiadamiania o zagrożeniach	10 800,00
10	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	10 800,00
11	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski - porozumienie w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	145 200,00
12	900	90019	2710	Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Mrocza, Sadki - umowa o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców i azbest w Gminie Szubin	25 000,00
12	900	90019	6300	Gmina Nakło nad Notecią, umowa w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na realizacji programu ochrony powietrza (20.000 zł) oraz utylizacja azbestu (15.000)	35 000,00
13	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
14	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	49 320,00
Ogółem					1 450 120,00

**Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w
2015 roku**

Załącznik Nr 7a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	70 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	400 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	132 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	320 000,00
5	710	71014	2719	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"	120 000,00
6	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
7	750	75075	2710	Umowa z Gminą Nakło nad Notecią na pomoc finansową dla Muzeum Ziemi Krajewskiej w związku z realizacją zadania polegającego na wydaniu publikacji na temat zamku	10 000,00
8	750	75075	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00
9	754	75411	3000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą PCZK i powiadamiania o zagrożeniach	10 800,00
10	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	10 800,00
11	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski - porozumienie w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	145 200,00
12	900	90019	2710	Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Mrocza, Sadki - umowa o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców i azbest w Gminie Szubin	25 000,00
13	900	90019	6300	Gmina Nakło nad Notecią - umowa w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na realizacji programu ochrony powietrza (20.000zł) oraz utylizacja azbestu (15.000zł)	35 000,00
14	921	92116	2310	Gmina Nakło nad Notecią - porozumienie w sprawie powierzenia Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	90 000,00
Ogółem					1 400 800,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 7b

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

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Załącznik Nr 8

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)	50 000,00
2	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	216 000,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Mycielewie	39 600,00
4	801	80130	2540	PSZ Nakło - Technik administracji, Technik BHP	71 040,00
5	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	295 043,00
6	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
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
9	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00
10	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
11	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
12	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	125 000,00
13	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	60 000,00
				Razem	1 687 103,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących sektora do finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 8b

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	216 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych <i>PRZYSZŁOŚĆ</i> w Mycielewie	39 600,00
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji, Technik BHP	71 040,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	295 043,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „ <i>Pod Dębem</i> ” w Nakle nad Notecią	32 880,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „ <i>Pelikan</i> ” w Szubinie	57 540,00
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00
8	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
Ogółem					1 412 103,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 8a

w złotych					
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)	50 000,00
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	125 000,00
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	60 000,00
					275 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

Załącznik Nr 9

			Dochody ogółem	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			Wydatki ogółem	597 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest 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	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	452 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00

Środki finansowe w wysokości 120.000,00 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 25.000 zł dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców na terenie gmin,

§ 2830 dotacje dla pięciu Gminnych Spółek Wodnych (po 10.000,00 zł) - 50.000,00 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 5.000,00 zł w tym edukacja ekologiczna

§ 4300 środki finansowe na zakup usług pozostałych w zakresie zadań ekologicznych 5.000,00 zł

§ 6300 - kwota 20.000 zł dotacja na pomoc finansową dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony powietrza zapisanych w powiatowym programie ora kwota 15.000 zł na utylizację azbestu

rozdział 80130 § 6050 - kwota 452.000 zł elementy termomoizolacji budynku ZSP w Samostrzelu

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2015 roku

Tabela Nr 1

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 300,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	34 300,00
		0830	Wpływy z usług	34 300,00
Razem				456 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 300,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	34 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	34 300,00
Razem wydatki				456 500,00

Plan finansowy opłat ewidencyjnych na 2015 rok

Tabela Nr 2

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

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

Uzasadnienie budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Budżet powiatu na rok 2015 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014 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 29 września 2014 roku Nr DF-I-074-246-JW/14 w sprawie wysokości środków finansowych jakie w 2015 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy.
4. Uchwały Nr CLXXVII/618/2014 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2015.
5. Uchwały Nr CLXXVII/619/2014 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2015 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 2015 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę | 82.950.997,00 |
| zł | |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę | 80.436.082,00 zł |
| 3. Nadwyżka | 2.514.915,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **82.950.997,00 zł** i składają się z:

- Dotacje 10.931.600,00 zł tj. 13,2 % z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – 10.617.100,00 zł - załącznik Nr 5
 2. Dotacje na zadania własne – 314.500,00 zł - załącznik Nr 6
- Subwencje z budżetu państwa - 45.255.788,00 tj. 54,6%
- Dochody własne 26.763.609,00 zł to jest 32,2 % w tym:
 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.234.383,00 zł
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 400.000,00 zł

3. Opłata komunikacyjna - 1.900.000,00 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 100.500,00 zł
5. Środki z Funduszu Pracy - 563.100,00 zł
6. Środki pochodzące z UE - 3.742.841,00 zł
7. Pozostałe dochody własne - 8.822.785,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **82.950.997,00 zł** dzielą się na:

- dochody bieżące – 76.430.103,00 zł
- dochody majątkowe – 6.520.894,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 45.255.788,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	8.979.558,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	5.803.876,00 zł
	- kwota uzupełniająca	3.175.682,00 zł
II.	Część równoważąca	1.314.364,00 zł
III.	Część oświatowa	34.961.866,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13,2% udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.617.100,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 314.500,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2014. 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 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2015 z nadwyżką w wysokości 2.514.915,00 zł. Powiat Nakielski na rok 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek ma do spłaty rozchody w wysokości 2.514.915,00 zł, których spłatę planuje się pokryć bieżącą nadwyżką w

pełnej wysokości. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł, z tego 25.000,00 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 191.632,00 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 3.052.784,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 50 zł z tytułu dotacji celowej od gmin łącznie 850.000 zł tj: od Gminy Nakło nad Notecią (670.000zł z przeznaczeniem na drogowe zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach NPPDL na drodze powiatowej nr 1925C Karnówko-Nakło 320.000 zł, na drodze powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń 350.000 zł), od Gminy Kcynia (180.000 zł na inwestycję drogową rozpoczętą w 2014 roku na drodze powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia oraz 1928C Smogulec-Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia), dotacja na zadania własne inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami wyniesie – 2.202.734,00 zł.

Dział **630 „Turystyka”** w ramach rozdziału zaplanowano dochody w ogólnej wysokości 309.460 zł, które dotyczą: 23.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z przystani wodnej, 1.000 zł wynajem sprzętu, 6.000 zł odpłatności za bilety wstępu, 148.123,00 zł refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację następujących projektów: Przystań w kolorze Blue – 40.000 zł, Zakup nowych pomostów – 150.000 zł, Bagrowanie Noteci – 89.460 zł,

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 879.338,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajduje się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa oraz wykonywanie zadań zleconych – 126.000,00 zł, opłaty trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, od których powiat otrzymuje 25% środków – 180.000,00 zł. Kwota 350.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu zawartych umów najmu składników majątkowych powiatu (lokali mieszkalnych i użytkowych). Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Nakło nad Notecią) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 120.400,00 zł, zaplanowana kwota w wysokości 2.438,00 zł dotyczy wieczystego użytkowania gruntów będących własnością powiatu, odsetki bankowe 500zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 1.081.100,00 zł, które dotyczą:

- 35.000,00 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,

- 390.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany, na zadania inwestycyjne 3.700 zł

- 600.000,00 zł wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych, 200,00 zł na odsetki bankowe oraz 200,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 417.500,00 zł, które dotyczą:

- 205.000,00 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,

- 40.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów (naliczony podatek VAT od obwodów łowieckich), 5% z pobieranych opłat skarbowych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnień,

- 130.500,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy mienia ruchomego od spółki „Nowy Szpital”,

- 500,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- 39.000,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej

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 5.508.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 13.770.128,00 zł. W dziale tym wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata komunikacyjna) stanowią kwotę 1.900.000,00 zł, opłata eksploatacyjna 59.745,00 zł, opłaty za koncesje i licencje 30.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 140.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym), odsetki bankowe 6.000 zł, natomiast udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 11.634.383,00 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody na 2015 rok w wysokości 45.336.709,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów, 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 2.498.700,00 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 65.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 1.700,00 zł,
- wpływy z usług (usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 206.000,00 zł,
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 1.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.900,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę przystani wodnej – 2.221.000,00 zł. dotacja na budowę Przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią: kwota 350.000 zł dotyczy niewypłaconych środków za realizację I etapu, kwota 336.000 zł dotyczy zwiększonego dofinansowania I etapu prac zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 7 października 2014 roku Nr RR-V-Z.432.96.2014, kwota 1.134.000 zł dotyczy II etapu budowy budynku przystani, kwota 401.000 zł dotyczy dotacji na wyposażenie budynku przystani.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 3.751.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, to jest za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 3.627.600,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – paragraf 0830 kwota 80.000zł z tytułu odpłatności wnoszonej przez placówki za utrzymanie swoich dzieci w naszych placówkach, paragraf 0970 – kwota 60.000 zł z tytułu odpłatności Gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – 2.492.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszony przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej, rodziny, kwota 16.500 zł dochody z najmu, dotacja celowa 314.500 zł,
- dochodów związanych z ośrodkami wsparcia dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 344.500,00 zł,
- Rodziny zastępcze plan dochodów 320.000 zł z czego kwota 250.000 zł na paragrafie 0830 dotyczy odpłatności wnoszonej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych, kwota 70.000 zł na paragrafie 0970 dotyczy odpłatności ponoszonej przez Gminy z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu.
- dochodów związanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 100,00 zł odsetki bankowe.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane dochody wynoszą 1.253.046,00 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, opłaty za karty parkingowe 3.000 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpływy z różnych dochodów) – 41.000,00 zł, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy – 563.100,00 zł, dochody z najmu w Powiatowym Urzędzie Pracy – 37.000,00 zł oraz pozostałe dochody i odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 410,00 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” – 149.300 zł, rozliczenie projektu „Szkola zawodowa świadomym wyborem” 23.140,00 zł, „To idzie młodość” – 251.696 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dochody w wysokości 221.500,00 zł obejmują poradnie psychologiczno-pedagogiczne 300,00 zł (odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów), internaty i bursy szkolne – 146.500,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu – 74.700,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług i różnych dochodów).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan dochodów wynosi 973.500 zł z czego: dochody w wysokości 120.000,00 zł dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska, dotacja celowa w kwocie 853.500 zł to dotacja na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu (kwota 486.000 zł dotyczy refundacji wydatków roku 2014, kwota 367.500 zł dotyczy planowanej dotacji na 2015 w związku z realizacją II etapu prac)

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą refundacji wydatków za zrealizowany projekt polegający na budowie Skateparku w Szubinie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu, i kształtuje się w wysokości **80.436.082,00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 73.645.414,00 zł stanowią 92% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.790.668,00 zł stanowią 8% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące	- 2.180.223,00 zł tj. 2,6 %
- świadczenia i stypendia	- 1.883.400,00 zł tj. 2,3 %
- wynagrodzenia	- 39.082.276,00 zł tj. 48,5 %
- pochodne od wynagrodzeń	- 6.711.532,00 zł tj. 8,3 %
- obsługę długu	- 1.500.000,00 zł tj. 1,9 %
- inwestycje	- 6.790.668,00 zł tj. 8,4 %
- pozostałe wydatki	- 22.287.983,00 zł tj. 27,9 %

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, 2a, zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i leśnictwo”** zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł na

prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostaną przeznaczone na odnowienie map glebowo-rolniczych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek, gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, do dożywnotnego użytkowania, weryfikację ewidencji gruntów i budynków; kwota 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 273.622,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną – 193.132,00zł 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 – 80.490,00 zł (sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 9.443.968,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 8.521.968,00 zł, z czego wydatki na naprawę dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe – 3.515.500,00 zł, kwota na inwestycje na drogach powiatowych – 5.006.468,00 zł oraz środki przeznaczone na dotacje na cele inwestycyjne na drogach gminnych realizowane w ramach NPPDL w kwocie 922.000,00 zł.

W dziale 630 **„Turystyka”** zaplanowano wydatki w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie referatu turystyki oraz utrzymanie przystani wodnej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 244.000,00 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 1.040.300,00 zł ujęto wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - 35.000,00 zł, opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – 121.500,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 394.200,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.700 zł na sprzęt komputerowy; Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań w kwocie 500.400,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne kwota 75.000,00 zł na zakup zestawów komputerowych i odbiornika GPS.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 8.324.566 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 – 514.350,00 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 – 416.200,00 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) – 6.630.016,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 28.000 zł i dotyczy zakupów w ramach wkładu własnego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, wydatki inwestycyjne to kwota 55.000,00 zł przeznaczona na dokończenie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią oraz 200.000,00 zł na przebudowę zakupionego budynku po Telekomunikacji.

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) – 350.000,00 zł oraz w rozdziale Pozostała działalność 92.000,00 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 5.574.700,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Wydatki komendy finansowane są z dotacji celowej i wynoszą 5.508.000,00 zł. Kwota 10.800 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadania związane z PCZK i powiadamianiem o zagrożeniach. Planowane wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną wynoszą 25.300,00 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 1.500.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 400.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% (260.000,00 zł), rezerwę celową zgodnie z ustawą o

zarządzaniu kryzysowym (140.000,00 zł).

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** w wysokości 29.085.616,00 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, szkoła zawodowa specjalna, liceum ogólnokształcące specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie stanowią kwotę 22.716.722,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.146.726,00 dotacje – 777.683,00 zł, pozostałe wydatki – 3.992.485,00 zł oraz inwestycje – 452.000,00 zł. Zaplanowane inwestycje w 2015 roku dotyczą II etapu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. 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 3.781.000,00 zł Kwota 3.751.000,00 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 2015 rok wydatki w wysokości 30.000,00 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, na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe – kwota 15.000,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 9.879.400,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – kwota 2.395.200,00 zł. Na dotacje celowe przeznaczone dla innych powiatów udzielone przez powiat nakielski przypada kwota 1.250.000,00 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 180.400,00 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 964.800,00 zł.

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 3.054.200,00 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” – 361.200,00 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” – 2.809.000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe dla innych powiatów – 470.000,00 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 1.700.000,00 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 – 412.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 226.300,00 zł.

- „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.172.200,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.500,00 zł na sprzęt komputerowy.

- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 87.600,00 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 3.550.760,00 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 289.300,00 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 – 2.945.196,00 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 176.524,00 zł. w związku z realizacją projektów: „Szkola zawodowa świadomym wyborem” i „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 6.276.150,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, dotacji podmiotowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatów i burs szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, dokształcania i doskonalenia nauczycieli i

pozostałej działalności, w której wyodrębnia się odpis na ZFŚS. Zaplanowane wynagrodzenia i pochodne w powyższym dziale stanowią kwotę 4.287.100 zł, pozostałe wydatki – 1.143.916,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 192.134,00 zł, dotacje – 650.000,00, stypendia – 3.000,00 zł. Planuje się udzielić dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni. Zaplanowano środki na doskazywanie i doskazywanie 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 95.000,00 zł w tym dotacje w wysokości 50.000,00 zł, dotacje na cele inwestycyjne 35.000,00 zł i pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 265.000,00 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 125.000,00 zł.

Dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowane wydatki wynoszą 113.000,00 zł. Kwota w wysokości 60.000,00 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 2015 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 10.945,00 zł, kredytów kwota 2.503.970,00 zł, (razem 2.514.915,00 zł). Spłatę zadłużenia planuje się pokryć nadwyżką roku bieżącego w kwocie 2.514.915,00 zł. Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2015 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 32.959.440,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2015 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu środkami.

Dochody budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2015 rok

klasyfikacja	Plan
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 234 383,00
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 745,00
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 438,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	316 700,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	754 800,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00
0830 - Wpływy z usług	3 716 000,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
0920 - Pozostałe odsetki	89 881,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	342 900,00
2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 881,00
2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 255,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 613 400,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	314 500,00
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	191 632,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	563 100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 255 788,00
6207 - Dotacje rozwojowe	2 510 460,00
6267 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	853 500,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 202 734,00
Suma	82 950 997,00

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.11.14.37

Sporządził: Edyta Mulik

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego według źródeł na 2015 rok

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	10 800,00
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 200,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 271 683,00
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	67 000,00
2719 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
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
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	717 300,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 872,00
3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 968,00
3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 524,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 950,00
3110 - Świadczenia społeczne	1 880 400,00
3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 937 067,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 335,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582 313,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 877 376,00
4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	314 366,00
4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 919,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846 919,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 373,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	812 409,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 751 000,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	777 400,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00

4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 676,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 084,00
4220 - Zakup środków żywności	736 500,00
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	59 100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 100,00
4260 - Zakup energii	2 945 650,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 363 900,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	78 039,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 560 641,00
4307 - Zakup usług pozostałych	70 600,00
4309 - Zakup usług pozostałych	50 400,00
4330 - Zakup usług przez jst od innych jst	1 720 000,00
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	54 350,00
4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	69 900,00
4370 - Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	110 800,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00
4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	159 700,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	87 700,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
4430 - Różne opłaty i składki	216 800,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653 439,00
4480 - Podatek od nieruchomości	86 050,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	104 000,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
4580 - Pozostałe odsetki	3 000,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 500,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 600,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 200,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 300,00
4810 - Rezerwy	400 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275 368,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	957 000,00
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
Suma	80 436 082,00

Porównanie prognozowanych dochodów na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan II kw. 2014r.	Plan na 2015r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	25 000,00	125,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	25 000,00	125,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	25 000,00	125,00%
020			Leśnictwo	190 105,00	191 632,00	100,80%
	02001		Gospodarka leśna	190 105,00	191 632,00	100,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 105,00	191 632,00	100,80%
600			Transport i łączność	1 733 923,00	3 052 784,00	176,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 733 923,00	3 052 784,00	176,06%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	850 000,00	146,55%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 143 823,00	2 202 734,00	192,58%
630			Turystyka	24 600,00	309 460,00	1257,97%
	63095		Pozostała działalność	24 600,00	309 460,00	1257,97%
		0750			1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 000,00	115,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	6 000,00	130,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 000,00	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	0,00	239 460,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 500,00	879 338,00	72,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 500,00	879 338,00	72,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 438,00	121,90%
		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	350 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	120 400,00	109,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	126 000,00	188,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 077 223,00	1 081 100,00	100,36%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 523,00	35 000,00	38,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 523,00	35 000,00	38,66%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	1 500,00	37,50%
		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	1 500,00	37,50%
	71015		Nadzór budowlany	381 700,00	394 200,00	103,27%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	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	381 650,00	390 500,00	102,32%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 700,00	0,00%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	601 000,00	650 400,00	108,22%

		0830	Wpływy z usług	600 000,00	650 000,00	108,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	40,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	40,00%
750			Administracja publiczna	552 800,00	417 500,00	75,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 900,00	205 000,00	74,03%
		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	205 000,00	74,03%
	75020		Starostwa powiatowe	186 900,00	173 500,00	92,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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	120 000,00	130 500,00	108,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	500,00	13,51%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	40 000,00	66,67%
		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	700,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 371,00	5 508 000,00	95,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 642,00	5 508 000,00	95,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 729 642,00	5 508 000,00	96,13%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 729,00	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	2 729,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 834 901,00	13 770 128,00	107,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 000,00	2 135 745,00	105,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 900 000,00	102,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	59 745,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	30 000,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	140 000,00	107,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 814 901,00	11 634 383,00	107,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 364 901,00	11 234 383,00	108,39%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	400 000,00	88,89%
758			Różne rozliczenia	46 340 253,00	45 336 709,00	97,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 896 708,00	34 961 866,00	97,40%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 896 708,00	34 961 866,00	97,40%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	78 000,00	0,00	0,00%

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 806 267,00	8 979 558,00	101,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 267,00	8 979 558,00	101,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 878,00	80 921,00	119,22%
		0920	Pozostałe odsetki	48 978,00	80 921,00	165,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 400,00	1 314 364,00	88,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 400,00	1 314 364,00	88,13%
801			Oświata i wychowanie	741 767,00	2 498 700,00	336,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 200,00	2 300,00	37,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	0,00%
		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	1 000,00	33,33%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	900,00	81,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	25 600,00	27 000,00	105,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	5 200,00	5 300,00	101,92%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	21 000,00	106,06%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	125,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	44 900,00	44 400,00	98,89%
		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	43 500,00	43 000,00	98,85%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	495 967,00	2 274 900,00	458,68%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 200,00	92,31%
		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	15 700,00	66,81%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	35 000,00	71,43%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	400,00	57,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 600,00	106,67%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	990,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 477,00	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	150 000,00	2 221 000,00	1480,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 100,00	150 100,00	88,76%
		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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	150 000,00	89,29%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 936 400,00	3 751 000,00	95,29%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 936 400,00	3 751 000,00	95,29%
		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	3 751 000,00	95,29%
852			Pomoc społeczna	3 688 293,00	3 627 600,00	98,35%

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000,00	140 000,00	107,69%
	0830	Wpływy z usług	0	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	60 000,00	157,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	2 717 487,00	2 823 000,00	103,88%
	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	16 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 359 000,00	2 492 000,00	105,64%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 551,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	334 536,00	314 500,00	94,01%
85203		Ośrodki wsparcia	344 969,00	344 500,00	99,86%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	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	344 419,00	344 000,00	99,88%
	2360	Dochody 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	486 237,00	320 000,00	65,81%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0	250 000,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	70 000,00	53,85%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 227,00	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	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00	100,00	1,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 293 894,14	1 253 046,00	54,63%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 298,14	187 400,00	93,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 298,14	184 400,00	91,61%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 469 213,00	852 206,00	58,00%
	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	37 000,00	119,35%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	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	548 654,00	213 941,00	38,99%
	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	71 379,00	37 755,00	52,89%
	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	563 100,00	73,13%
	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	40 936,00	0,00	0,00%
	6209	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	7 224,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	582 383,00	172 440,00	29,61%

		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	545 801,00	164 940,00	30,22%
		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	36 582,00	7 500,00	20,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 500,00	221 500,00	90,22%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	300,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	147 000,00	146 500,00	99,66%
		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	146 300,00	99,73%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	66,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 700,00	74 700,00	82,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	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	10 500,00	8 500,00	80,95%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	15 000,00	51,72%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	973 500,00	748,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	973 500,00	748,85%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 000,00	120,00%
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	853 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 697,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 600,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 848,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	97,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	40,00	50 000,00	125000,00%
	92695		Pozostała działalność	40,00	50 000,00	125000,00%
		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	0,00	50 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	0,00	0,00%
Razem:				80 925 267,14	82 950 997,00	102,50%

Porównanie prognozowanych wydatków na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan III kw. 2014r.	Plan na 2015r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	75 000,00	166,67%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,00%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	50 000,00	200,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	50 000,00	200,00%
020			Leśnictwo	275 205,00	273 622,00	99,42%
	02001		Gospodarka leśna	197 605,00	193 132,00	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 105,00	191 632,00	100,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	20,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77 600,00	80 490,00	103,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	80 490,00	103,72%
600			Transport i łączność	9 099 744,00	9 443 968,00	103,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 626,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 498 000,00	8 521 968,00	100,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	631 900,00	105,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	49 800,00	110,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	116 600,00	108,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 800,00	102,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	460 000,00	96,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	1 000 000,00	117,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 100 000,00	93,22%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 000,00	98,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 400,00	175,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 000,00	5 006 468,00	100,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 118,00	922 000,00	153,64%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	922 000,00	153,67%
630			Turystyka	851 528,00	510 000,00	59,89%
	63095		Pozostała działalność	851 528,00	510 000,00	59,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 798,00	260 600,00	108,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	18 700,00	366,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	45 000,00	110,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	6 400,00	110,34%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 400,00	17,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	10 500,00	111,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	100 000,00	188,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 405,00	30 000,00	118,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 142,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 901,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 600,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 100,00	103,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	244 000,00	17,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	244 000,00	17,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	25 500,00	48,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	10 100,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	37 550,00	74,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 000,00	111,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	166,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 950,00	43 950,00	151,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	200,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 496 998,00	1 040 300,00	69,49%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 523,00	35 000,00	38,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 523,00	35 000,00	38,66%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	168 125,00	121 500,00	72,27%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 640,00	120 000,00	194,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 735,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 750,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	381 650,00	394 200,00	103,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	81 000,00	107,14%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 350,00	179 800,00	110,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 100,00	105,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	47 500,00	105,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	5 600,00	121,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	8 000,00	82,90%

	4260	Zakup energii	7 500,00	7 250,00	96,67%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	10 200,00	48,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 300,00	86,30%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00%
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	856 700,00	489 600,00	57,15%
	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	30 000,00	5 000,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 000,00	62,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	350 700,00	53,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4370	Oplata 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	15 000,00	4 200,00	28,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	9 158 833,00	8 324 566,00	90,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	531 900,00	514 350,00	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	348 700,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	29 300,00	102,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	65 000,00	101,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	6 500,00	70,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 100,00	39 000,00	77,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 850,00	99,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 000,00	55,56%
	75019	Rady powiatów	408 000,00	416 200,00	102,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	400 000,00	102,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	200,00	133,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	3 000,00	61,86%
	75020	Starostwa powiatowe	6 602 069,00	6 913 016,00	104,71%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 000,00	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 000,00	3 637 500,00	106,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	297 000,00	100,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 900,00	652 000,00	104,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 230,00	68 000,00	84,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	15 000,00	357,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 000,00	47,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 681,00	935 916,00	106,76%
	4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	106,25%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 900,00	48,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	329 471,00	340 000,00	103,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	10 000,00	76,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	20 000,00	95,24%
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	12 000,00	109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 000,00	85,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	91 256,00	120 000,00	131,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	97 200,00	108,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	100 000,00	90,91%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	200,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 000,00	92,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	255 000,00	127,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 531,00	28 000,00	27,58%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 900,00	105,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	300,00	120,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 960,00	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	111,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 500,00	105,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	100,00	90,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 435 098,00	350 000,00	24,39%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	35 000,00	120,69%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 234,00	30 000,00	74,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 591,00	10 000,00	116,40%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 849,00	11 500,00	83,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	77 500,00	60,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 389,00	10 000,00	17,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	15 000,00	150,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 810,00	67 700,00	47,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	162 556,00	40 000,00	24,61%
	4309	Zakup usług pozostałych	105 692,00	45 000,00	42,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 380,00	4 000,00	91,32%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	300,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 297,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 618,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 932,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	142 766,00	92 000,00	64,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 766,00	18 000,00	64,83%
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	55 000,00	57,29%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 700,00	97,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 300,00	103,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 998 271,00	5 574 700,00	92,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 899 242,00	5 518 800,00	93,55%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 800,00	10 800,00	110,20%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	285 330,00	286 950,00	100,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	25 245,00	107,40%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 072,00	69 535,00	103,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 906,00	7 613,00	96,29%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 876 066,00	3 877 376,00	100,03%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	522 082,00	314 366,00	60,21%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00	322 919,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	16 819,00	121,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 509,00	105,38%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	147 000,00	183 000,00	124,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	120 000,00	75,95%
		4260	Zakup energii	130 754,00	128 900,00	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 341,00	25 339,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	73,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	151 800,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 700,00	25 300,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	14 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 300,00	76,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,00%
		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	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	1 000,00	285,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	5 000,00	136,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 729,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	726 932,00	1 500 000,00	206,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	726 932,00	1 500 000,00	206,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61 861,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	665 071,00	1 500 000,00	225,54%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	400 000,00	210,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	400 000,00	210,53%
		4810	Rezerwy	190 000,00	400 000,00	210,53%
801			Oświata i wychowanie	34 266 548,00	29 085 616,00	84,88%

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 890 200,00	3 009 000,00	104,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	71 100,00	142,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 000,00	1 996 900,00	100,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 600,00	168 100,00	117,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 400,00	368 800,00	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	55 500,00	95,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 000,00	103,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	33 500,00	95,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	81 900,00	79 000,00	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	53 000,00	757,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 600,00	123,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	28 600,00	133,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 700,00	93,10%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	98 900,00	126,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 732 500,00	1 674 900,00	96,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	70 100,00	96,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 052 900,00	94,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	92 000,00	101,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 700,00	196 500,00	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	29 000,00	101,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	81,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	2 000,00	142,86%
	4260	Zakup energii	124 700,00	128 000,00	102,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	15 000,00	131,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 100,00	84,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	60 800,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	3 600,00	100,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	150,00%
80111		Gimnazja specjalne	3 372 260,00	2 800 300,00	83,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 600,00	70 700,00	54,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 900,00	1 835 600,00	87,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 600,00	159 000,00	68,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 500,00	342 500,00	78,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900,00	47 200,00	89,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 289,00	45 000,00	77,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	8 000,00	106,67%
	4260	Zakup energii	145 200,00	139 100,00	95,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 800,00	107,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 271,00	37 400,00	82,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	800,00	80,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 500,00	84,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00	81 100,00	66,69%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 900,00	6 700,00	97,10%
80120		Licea ogólnokształcące	5 430 327,00	4 739 800,00	87,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 160,00	255 600,00	79,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	6 800,00	14,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 600,00	2 967 600,00	90,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 900,00	269 300,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 188,00	522 700,00	88,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 300,00	76 100,00	94,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 796,00	10 100,00	68,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 376,00	70 600,00	70,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	13 000,00	61,90%
	4260	Zakup energii	287 100,00	254 500,00	88,65%
	4270	Zakup usług remontowych	31 014,00	15 000,00	48,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 500,00	115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 193,00	68 700,00	57,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 100,00	110,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	9 000,00	101,12%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 700,00	69,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 500,00	84,16%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 700,00	175 700,00	84,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 000,00	76,92%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	51 800,00	162 500,00	313,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	8 000,00	296,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	113 500,00	283,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	22 800,00	304,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 900,00	290,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 900,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	1 900,00	316,67%
80123		Licea profilowane	175 900,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	16 187 796,00	12 470 305,00	77,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 800,00	135,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	145 200,00	94,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 840,00	366 083,00	122,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 300,00	133 500,00	100,15%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 000,00	7 204 722,00	108,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 531,00	586 300,00	102,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 100,00	1 343 900,00	108,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 100,00	196 200,00	118,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 640,00	96 300,00	88,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 697,00	180 300,00	94,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 948,00	32 000,00	41,59%
	4260	Zakup energii	756 100,00	816 700,00	108,01%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	51 000,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	18 400,00	108,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 724,00	338 600,00	89,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	175 293,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	42 133,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 170,00	8 100,00	99,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	14 300,00	120,17%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	13 100,00	104,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	18 000,00	108,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 100,00	40,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 200,00	425 500,00	106,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	11 100,00	119,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 934,00	13 900,00	0,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 577,00	367 500,00	15,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 593,00	70 600,00	8,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 581,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 776 129,00	3 201 400,00	115,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	122 800,00	125,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	2 105 300,00	115,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	172 400,00	126,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 100,00	407 800,00	113,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	56 900,00	121,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 000,00	97,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	14 500,00	126,09%
	4260	Zakup energii	122 000,00	121 500,00	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 929,00	37 000,00	123,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	200,00	66,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 500,00	113,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 900,00	138,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	96 600,00	120,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	5 700,00	81,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 460,00	79 085,00	50,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	79 085,00	113,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 952,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 808,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 443,00	449 400,00	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 900,00	105,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00	121 800,00	101,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	10 300,00	104,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 700,00	101,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 800,00	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	22 800,00	165,22%
	4220	Zakup środków żywności	164 300,00	160 500,00	97,69%
	4260	Zakup energii	82 200,00	73 700,00	89,66%
	4270	Zakup usług remontowych	14 943,00	5 000,00	33,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 400,00	92,73%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 100,00	84,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	133,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 019 733,00	498 926,00	48,93%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	450 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	47 500,00	100,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 500,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 000,00	30,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 577,00	250 000,00	77,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 756,00	196 926,00	105,45%
851		Ochrona zdrowia	3 966 400,00	3 781 000,00	95,33%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 936 400,00	3 751 000,00	95,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 936 400,00	3 751 000,00	95,29%
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 192 033,00	9 879 400,00	107,48%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 205 900,00	2 395 200,00	108,58%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	116,67%
	3110	Świadczenia społeczne	188 800,00	180 400,00	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200,00	405 600,00	101,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	27 800,00	124,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	77 200,00	105,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	11 600,00	108,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 400,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	110 000,00	95,90%
	4220	Zakup środków żywności	131 800,00	148 000,00	112,29%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 750,00	4 000,00	106,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	16 100,00	123,85%
	4260	Zakup energii	47 300,00	49 100,00	103,81%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	157,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	43 700,00	116,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250 000,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 400,00	109,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 200,00	101,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 600,00	144,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 500,00	98,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 300,00	85,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	2 999 487,00	3 054 200,00	101,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	28 000,00	78,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 063,00	1 720 000,00	102,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 473,00	143 000,00	113,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	332 400,00	109,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 600,00	101,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	10 800,00	114,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 341,00	85 000,00	84,71%
	4220	Zakup środków żywności	186 000,00	210 000,00	112,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	45 000,00	93,75%
	4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 000,00	63,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 000,00	103,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 000,00	91,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	125,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 100,00	91,67%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	5 000,00	113,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00	67 000,00	94,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 300,00	107,42%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	2 000,00	153,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	4 000,00	160,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	360 400,00	361 200,00	100,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 981,00	219 000,00	101,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 904,00	18 000,00	100,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	43 100,00	100,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 900,00	113,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	18 000,00	109,09%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 400,00	6 000,00	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	84,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	400,00	108,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	19 000,00	76,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	200,00	133,33%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 000,00	111,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 400,00	103,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 000,00	89,29%
85204		Rodziny zastępcze	2 506 627,00	2 809 000,00	112,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 700,00	1 700 000,00	105,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	85 400,00	131,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	86 000,00	111,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	12 500,00	110,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 227,00	412 700,00	161,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 000,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 300,00	143,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	150,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 036 500,00	1 172 200,00	113,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 800,00	43,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	760 000,00	116,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	57 000,00	112,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	138 000,00	115,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	20 000,00	119,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	18 000,00	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	35 000,00	93,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 800,00	20 000,00	87,72%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 600,00	106,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 700,00	103,85%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 855,00	2 000,00	107,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 500,00	115,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 700,00	87 600,00	112,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	38 000,00	111,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 000,00	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 100,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	113,04%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 419,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 740 789,14	3 550 760,00	74,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00%
	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 orzekania o niepełnosprawności	289 800,00	289 300,00	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	109 000,00	100,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	10 500,00	123,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 000,00	102,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	4 000,00	137,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 000,00	100,92%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	60 000,00	91,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 000,00	200,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 515 413,00	3 094 496,00	88,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	114,29%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 179,00	155 968,00	59,72%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 091,00	27 524,00	59,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 072,00	1 873 200,00	100,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 927,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 739,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 105,00	152 200,00	102,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 343,00	350 000,00	107,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 701,00	44 373,00	44,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,00	7 831,00	45,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	51 100,00	118,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	416,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	79 000,00	102,60%
	4260	Zakup energii	96 000,00	100 600,00	104,79%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 900,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	72 000,00	105,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	63 415,00	13 600,00	21,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 191,00	2 400,00	21,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950,00	5 000,00	62,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 500,00	107,14%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00	17 000,00	102,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 000,00	94,12%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 700,00	101,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 800,00	102,63%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	300,00	108,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 099,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 936,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 224,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	795 836,14	27 224,00	3,42%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 063,00	0,00	0,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 664,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 360,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 111,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 634,00	6 140,00	29,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	1 084,00	38,34%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 530,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 741,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 198,14	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	389 881,00	17 000,00	4,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	59 673,00	3 000,00	5,03%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 195,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	147,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 686,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 255 995,00	6 276 150,00	100,32%
	85401	Świetlice szkolne	528 400,00	512 400,00	96,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 500,00	84,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	315 500,00	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	27 500,00	84,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	61 300,00	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 900,00	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 700,00	89,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 900,00	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	13 200,00	103,94%
	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	300,00	400,00	133,33%
	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	1 200,00	85,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	20 700,00	95,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	133,33%
	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	1 330 372,00	1 311 000,00	98,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 200,00	152,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	888 000,00	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	160 000,00	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 000,00	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	7 000,00	66,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 322,00	32 000,00	93,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	23 000,00	83,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 986,00	8 000,00	100,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 900,00	100,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	100,00	714,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	643 640,00	728 900,00	113,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	88,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	344 000,00	124,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	27 200,00	123,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 800,00	101,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	7 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	29 300,00	160,11%
	4260	Zakup energii	190 400,00	205 900,00	108,14%
	4270	Zakup usług remontowych	21 440,00	8 000,00	37,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	175,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	27 000,00	101,12%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 500,00	103,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	18 400,00	85,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	100,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	3 000,00	29,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	3 000,00	29,41%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 039 305,00	3 035 200,00	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00	100 500,00	100,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 600,00	1 746 100,00	101,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 550,00	152 000,00	103,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00	315 600,00	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	48 200,00	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	200 000,00	80,00%
	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	2 500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	191 000,00	195 000,00	102,09%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	40 000,00	210,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 635,00	42 000,00	114,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 150,00	93 300,00	103,49%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 500,00	26 000,00	98,11%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 740,00	14 916,00	44,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	14 916,00	91,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 720,00	0,00	0,00%

	85495		Pozostała działalność	20 338,00	20 734,00	101,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 900,00	102,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 638,00	10 834,00	101,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 553,00	95 000,00	46,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 553,00	95 000,00	46,67%
		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	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 553,00	5 000,00	6,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	265 000,00	65,27%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe 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	220 000,00	50 000,00	22,73%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	125 000,00	130,21%
		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	96 000,00	125 000,00	130,21%
926			Kultura fizyczna	498 000,00	113 000,00	22,69%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	98 000,00	113 000,00	115,31%
		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	45 000,00	60 000,00	133,33%
		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%
Razem:				88 765 829,14	80 436 082,00	90,62%

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2015 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 82.950.997,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a wynoszą 80.436.082,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.