

**UCHWAŁA NR XLV/382/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, XLI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, XLII/364/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku i XLIII/370/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Nr XLIV/377/2018 z dnia 26 września 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku i Nr 556/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, Nr 615/2018 z dnia 3 września 2018 roku, Nr 632/2018 z dnia 15 października 2018 roku, Nr 634/2018 z dnia 22 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **95.533.661,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.769.738,49 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.472.223,49 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.230.915,00 zł,

c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35.400,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **34.383.325,18 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.052.396,85 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 86.481.264,82 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.266.409,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **86.251.417,49 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.136.333,76 zł,

b) dotacje w wysokości 2.700.946,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.014.992,18 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 23.014.992,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) w załączniku Nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2018 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 25 września 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 0,50 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 752 Obrona narodowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 11 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.944,00 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 KPPSP** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 11 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 89.565,00 zł,

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.450,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 25 września 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12,00 zł w **rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **80115 Technika** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 125.578,16 zł, w związku z wpływem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „POVER”,

- **80120 Licea ogólnokształcące** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 198.350,74 zł, w związku z wpływem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „ERASMUS+” oraz zwiększenia o kwotę 5.748,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji,

- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.287,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji,

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2018 z dnia 16 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.166,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.817,00 zł w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.705,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz wpływem środków od PUP związanym z kształceniem ustawicznym pracowników,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną od Banku Spółdzielczego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85321 PFRON** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.937,00 zł, w związku

z dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów,

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.6.2018 z dnia 19 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 76.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.884,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Dział 855 Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 84.895,00 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 0,50 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki. Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.200,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.900,00 zł w **rozdziale 75075 Promocja j.s.t.**, w związku ze zmianą sposobu realizacji zamówień.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów podróży służbowych członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

Dział 752 Obrona narodowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.944,00 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności.

Dział 75411 KPPSP – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 89.565,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażaków.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12,00 zł w **rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, w związku z dostosowaniem wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości. Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń.

Dział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 213.729,00 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2015 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420), zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcie na kwotę 1.100,00 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na usługi i opłaty bieżące,

- **80111 Gimnazja specjalne** – zmniejszenie o kwotę 1.690,00 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420), zwiększenie o kwotę 19.500,00 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne,

- **80115 Technika** – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w ZSP w Szubinie (przesunięcie do r. 80148), przesunięcie na kwotę 5.000,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na wymianę wykładziny w dwóch salach lekcyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, zwiększenie

o kwotę 125.578,16 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z realizacją projektu pn. „Doświadczenie ma znaczenie - zagraniczne staże szansą na sukces 2” na podstawie umowy nr POWERVET-2018-1-

PL01-KA102-049137, w ramach programu POW ER, przesunięcie na kwotę 11.300 zł i zwiększenie o 20.361 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, w związku z uzupełnieniem brakujących środków na wynagrodzenia (nagrody z funduszu nagród), umowy cywilno-prawne (umowa na zastępstwo w obsłudze), zakup pomocy dydaktycznych (materiały bieżące na warsztaty szkolne) i usługi bieżące,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na kwotę 4.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na usługi i remonty bieżące, przesunięcie kwoty 44.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z r. 85410 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zwiększenie o kwotę 800,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na realizację zajęć na krytej pływalni, zwiększenie o kwotę 44.400,00 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz organizację powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zwiększenie o łączną kwotę 198.350,74 zł w związku z realizacją przez I LO w Szubinie, trzech projektów: „Tacy sami czy różni” na podstawie umowy nr 2018-1-CZ01-KA229-048117_2 (20.411,04 zł), „Tajemnica tkwi w QR kodach – kodowanie i odkodowywanie w edukacji” na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA229-051254_1 (77.827,30 zł) i „Duma narodowa w europejskim kontekście” na podstawie umowy nr 2018-1-HU01-KA229-047865_5 (100.112,40 zł), w ramach programu Erasmus+, zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, w związku z dotacjami podmiotowymi dla szkół niepublicznych (zwiększenie na Liceum Ogólnokształcące Medikam w Nakle nad Notecią o 10.000 zł, zmniejszenie o 11.000,00 zł na Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ Nakło nad Notecią);

- **80121 Licea ogólnokształcące specjalne** – zmniejszenie o kwotę 920,00 zł w MOW w Samostrzelu i przesunięcie do r. 85420, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia,

- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz przebudowę przyłącza elektroenergetycznego, w związku z nowopowstałą pracownią gastronomiczną, zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115 z przeznaczeniem na uzupełnieniu środków na usługi bieżące),

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 70.500,00 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcie na kwotę 500,00 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na usługi bieżące,

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie na kwotę 7.000,00 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – przesunięcie na kwotę 2.500,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zwiększenie na kwotę 3.000,00 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup środków żywności,

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zwiększenie o kwotę 24.600,00 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, zmniejszenie o kwotę 24.600,00 zł w ZSP w Lubaszczu (przesunięcie środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń do r. 80130), przesunięcie na kwotę 400,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, w ramach środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń,

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie o kwotę 154,51 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 351,23 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 653,92 zł w ZSS w Karnowie, o kwotę 4,22 zł w ZSP w Samostrzelu i o kwotę 11,55 zł (koszty obsługi) oraz zmniejszenie o kwotę 8,44 zł w MOW w Samostrzelu, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie o 239.561,00 zł, z przeznaczeniem m. in. na uzupełnieniu brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach (przesunięcie do rozdziałów szkół) oraz zwiększenie o kwotę 234.098,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zwrot

subwencji oświatowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.817,00 zł w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 13.500,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.705,00 zł, z przeznaczeniem na remont zniszczonych pokoi mieszkańców oraz zakup drobnego wyposażenia,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 857,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do organizacji przeglądu kabaretów oraz zakup drobnego wyposażenia,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.200,00 zł w ramach projektu pn. „ Rodzina w Centrum2”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 76.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy,

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.937,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni,

- **85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – przesunięcie na kwotę 3.200,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na usługi bieżące oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych,

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - przesunięcie na kwotę 2.100 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na remonty bieżące oraz zmniejszenie o kwotę 44.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (przesunięcie do r. 80120), zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w ZSP w Szubinie (przesunięcie do r. 80148),

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – przesunięcie na kwotę 16.100,00 zł (zakupy i usługi bieżące) i zwiększenie o kwotę 8.610,00 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia,

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie na kwotę 1.000,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.895,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radostaw Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 443 944,48	- 0,50	5 443 943,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 443 944,48	- 0,50	5 443 943,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 194,50	- 0,50	2 784 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 267,00	50 000,00	1 547 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 267,00	50 000,00	1 547 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	50 000,00	420 000,00
752			Obrona narodowa	87 388,00	4 944,00	92 332,00
	75295		Pozostała działalność	82 388,00	4 944,00	87 332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 388,00	4 944,00	87 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 358 415,00	92 015,00	6 450 430,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 358 415,00	89 565,00	6 447 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 357 315,00	89 565,00	6 446 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 450,00	2 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	12,00	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	3 091 725,94	336 130,89	3 427 856,83
	80115		Technika	56 512,00	125 578,16	182 090,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 407,65	118 407,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 170,51	7 170,51
	80120		Licea ogólnokształcące	515 235,56	204 098,74	719 334,30
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 180,54	198 350,74	303 531,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 748,00	5 748,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 011,10	5 287,00	45 298,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 287,00	5 287,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 993,50	1 166,99	52 160,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 993,50	1 166,99	52 160,49
851			Ochrona zdrowia	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
852			Pomoc społeczna	4 093 182,51	5 205,00	4 098 387,51
	85202		Domy pomocy społecznej	3 239 132,00	4 705,00	3 243 837,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	4 683,00	7 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 599,00	22,00	9 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	431 544,00	500,00	432 044,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 412,38	87 337,00	2 285 749,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 962,13	10 937,00	133 899,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 937,00	55 937,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 880,00	76 400,00	548 280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 400,00	76 400,00	505 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 690,00	9 884,00	255 574,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	9 884,00	9 884,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 884,00	9 884,00
855			Rodzina	1 669 300,00	84 895,00	1 754 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 472 700,00	84 895,00	1 557 595,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 895,00	84 895,00
Razem:				94 838 422,28	695 239,39	95 533 661,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugalski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 926,00	0,00	50 000,00	955 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
				905 926,00	0,00	50 000,00	955 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	370 000,00	0,00	50 000,00	420 000,00
752			Obrona narodowa	87 388,00	0,00	4 944,00	92 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 388,00	0,00	4 944,00	92 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	87 388,00	0,00	4 944,00	92 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 358 415,00	0,00	92 015,00	6 450 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 358 415,00	0,00	92 015,00	6 450 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	6 357 315,00	0,00	89 565,00	6 446 880,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	0,00	12,00	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 800,00	0,00	12,00	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	187 800,00	0,00	12,00	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	981 227,04	0,00	336 130,89	1 317 357,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	664 596,54	0,00	323 928,90	988 525,44
				981 227,04	0,00	336 130,89	1 317 357,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	664 596,54	0,00	323 928,90	988 525,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	532 085,00	0,00	118 407,65	650 492,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	27 331,00	0,00	7 170,51	34 501,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	50 993,50	0,00	1 166,99	52 160,49
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	105 180,54	0,00	198 350,74	303 531,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 035,00	11 035,00
851			Ochrona zdrowia	2 116 000,00	0,00	24 817,00	2 140 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 116 000,00	0,00	24 817,00	2 140 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 116 000,00	0,00	24 817,00	2 140 817,00
852			Pomoc społeczna	4 088 710,51	0,00	5 205,00	4 093 915,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	387 090,51	0,00	0,00	387 090,51
				4 088 710,51	0,00	5 205,00	4 093 915,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	387 090,51	0,00	0,00	387 090,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 384,00	0,00	4 683,00	25 067,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 323,00	0,00	500,00	1 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 099,00	0,00	22,00	10 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 412,38	0,00	87 337,00	2 285 749,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
				2 198 412,38	0,00	87 337,00	2 285 749,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400,00	0,00	10 937,00	56 337,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 400,00	0,00	76 400,00	505 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 690,00	0,00	9 884,00	255 574,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			245 690,00	0,00	9 884,00	255 574,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 884,00	9 884,00
855		Rodzina	1 669 300,00	0,00	84 895,00	1 754 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 669 300,00	0,00	84 895,00	1 754 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	84 895,00	84 895,00
bieżące razem:			85 786 024,93	0,00	695 239,89	86 481 264,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	2 354 575,30	0,00	323 928,90	2 678 504,20
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 443 744,48	-0,50	0,00	5 443 743,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	2 659 549,98	0,00	0,00	2 659 549,98
			5 443 744,48	-0,50	0,00	5 443 743,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	2 659 549,98	0,00	0,00	2 659 549,98
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 194,50	-0,50	0,00	2 784 194,00
majątkowe razem:			9 052 397,35	-0,50	0,00	9 052 396,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	5 356 215,52	0,00	0,00	5 356 215,52
Ogółem:			94 838 422,28	-0,50	695 239,89	95 533 661,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	7 710 790,82	0,00	323 928,90	8 034 719,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 757 186,33	49 999,50	18 807 185,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 455 286,33	49 999,50	18 505 285,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 128,00	50 000,00	1 154 128,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	- 2 200,00	62 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	1 200,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 113 976,00	- 0,50	12 113 975,50
750			Administracja publiczna	9 679 588,03	0,00	9 679 588,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 999,00	0,00	293 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 2 500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 229,00	6 900,00	194 129,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 985,00	0,00	58 985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 985,00	0,00	58 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	1 500,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 376,00	- 1 500,00	34 876,00
752			Obrona narodowa	87 388,00	4 944,00	92 332,00
	75295		Pozostała działalność	82 388,00	4 944,00	87 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 388,00	4 944,00	87 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 292,00	89 565,00	6 523 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 992,00	89 565,00	6 494 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 327 589,00	83 295,00	4 410 884,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 128,00	2 278,00	124 406,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	646 107,00	3 992,00	650 099,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	12,00	3 544,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00	- 213 729,00	266 271,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	- 213 729,00	266 271,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	- 213 729,00	266 271,00
801			Oświata i wychowanie	36 469 405,69	580 283,89	37 049 689,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 161 278,00	34 000,00	4 195 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	1 000,00	96 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 250,00	30 000,00	2 907 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 670,00	8 000,00	509 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 530,00	1 000,00	65 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 790,00	- 6 000,00	62 790,00
		4260	Zakup energii	72 700,00	- 1 100,00	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 534,00	1 000,00	40 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 375 069,00	17 810,00	2 392 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 875,00	15 000,00	1 553 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	- 1 690,00	135 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 740,00	4 000,00	292 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 650,00	500,00	38 150,00
	80115		Technika	9 665 287,00	143 939,16	9 809 226,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 078,00	3 861,00	5 518 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 013,00	5 000,00	119 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 692,00	3 000,00	107 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 860,00	13 800,00	313 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 407,65	118 407,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 170,51	7 170,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	- 2 500,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	- 3 300,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 367 724,00	286 550,74	4 654 274,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 440,00	- 1 000,00	131 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 690,00	79 000,00	2 722 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 625,00	5 000,00	489 625,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	4 691,00	5 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	400,00	63 600,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	148,00	1 472,00	1 620,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	- 700,00	9 760,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 520,00	17 520,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	53 498,00	66 582,00
	4221	Zakup środków żywności	741,00	4 692,00	5 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	1 000,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 516,00	6 800,00	103 316,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 755,00	81 620,74	85 375,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	- 600,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 400,00	5 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	912,00	1 078,00	1 990,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 342,00	23 185,00	26 527,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 200,00	1 000,00	137 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 237,00	- 1 900,00	3 337,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 339,00	16 594,00	91 933,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	135 789,00	- 920,00	134 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 920,00	5 080,00
80130		Szkoły zawodowe	2 542 772,00	29 700,00	2 572 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 540,00	24 600,00	1 037 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	6 600,00	78 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 028 709,00	70 500,00	3 099 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	1 000,00	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 220,00	58 000,00	2 057 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 750,00	9 000,00	370 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 750,00	2 500,00	50 250,00
	4260	Zakup energii	104 700,00	- 500,00	104 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 590,00	500,00	42 090,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 339,00	0,00	153 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 489,00	- 7 000,00	82 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 750,00	7 000,00	68 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 890,00	3 000,00	532 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	2 500,00	176 000,00
	4220	Zakup środków żywności	159 000,00	2 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 900,00	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 400,00	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 623 710,00	0,00	1 623 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 500,00	20 000,00	1 072 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 450,00	- 18 200,00	181 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 860,00	- 3 100,00	19 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	1 300,00	54 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 993,50	1 166,99	52 160,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,09	0,43	431,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,44	9,74	74,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,18	1,38	10,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 488,79	- 2 344,56	48 144,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	5 476 763,19	- 5 463,00	5 471 300,19
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 793 870,00	213 729,00	2 007 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 805,50	- 224 561,00	237 244,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 560,00	- 15 000,00	98 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 128,00	20 369,00	54 497,00
851		Ochrona zdrowia	2 151 000,00	24 817,00	2 175 817,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
852		Pomoc społeczna	8 856 077,51	5 205,00	8 861 282,51
	85202	Domy pomocy społecznej	3 647 822,00	4 705,00	3 652 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	- 1 000,00	43 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 130,00	- 8 500,00	2 190 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	8 500,00	403 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 907,00	8 333,00	145 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 050,00	18 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 2 500,00	102 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 099,00	22,00	20 121,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 470 944,00	500,00	3 471 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 357,00	35 357,00
	4260	Zakup energii	5 090,00	- 857,00	4 233,00
85295		Pozostała działalność	386 785,51	0,00	386 785,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 302,31	924,00	107 226,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 949,53	76,00	16 025,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 034,75	158,00	19 192,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,79	13,00	3 160,79

		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 024,92	27,00	3 051,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	435,34	2,00	437,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	- 554,00	6 767,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	- 46,00	633,00
		4267	Zakup energii	1 449,00	- 554,00	895,00
		4269	Zakup energii	151,00	- 46,00	105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 507 280,92	87 337,00	5 594 617,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 164 900,00	76 400,00	3 241 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 400,00	65 194,00	2 145 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 900,00	11 206,00	408 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 729 938,92	10 937,00	1 740 875,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 249,00	9 100,00	142 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 628,00	1 570,00	27 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	230,00	4 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,00	37,00	17 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 837 997,00	- 18 090,00	6 819 907,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	741 800,00	7 000,00	748 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 800,00	7 000,00	748 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 407 460,00	11 300,00	1 418 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	9 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	873 244,00	- 45 000,00	828 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 600,00	- 44 000,00	373 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 594,00	2 100,00	32 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 1 000,00	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 400,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 537 530,00	8 610,00	3 546 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 980,00	10 710,00	2 201 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 600,00	- 3 100,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	8 000,00	59 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	640,00	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	360,00	16 360,00
855			Rodzina	5 702 956,00	84 895,00	5 787 851,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 513 166,00	84 895,00	4 598 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	84 895,00	235 095,00
Razem:				108 571 170,28	695 239,39	109 266 409,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
				Wydaki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek budżetowych realizowane	Wydaki związane z realizacją zadań zleconych								W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 757 186,33	2 829 328,00	1 049 100,00	1 780 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 922 858,33	15 922 858,33	3 128 882,33	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-2 200,50	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	52 200,00	52 200,00	1 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	18 807 185,83	2 884 328,00	1 050 100,00	1 829 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 922 857,83	15 922 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00									
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 455 286,33	2 832 428,00	1 049 100,00	1 778 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 622 858,33	15 622 858,33	3 128 882,33	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-2 200,50	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	52 200,00	52 200,00	1 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	18 505 285,83	2 882 428,00	1 050 100,00	1 827 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 622 857,83	15 622 857,83	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00									
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 679 588,03	9 208 609,87	8 634 668,37	5 698 784,00	2 935 884,37	35 000,00	488 100,00	40 841,50	0,00	470 978,16	470 978,16	362 978,16	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-2 600,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	9 679 588,03	9 208 609,87	8 634 668,37	5 698 184,00	2 938 484,37	35 000,00	488 100,00	40 841,50	0,00	470 978,16	470 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	293 999,00	293 999,00	236 629,00	20 900,00	215 729,00	25 000,00	20 000,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-2 600,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	293 999,00	293 999,00	236 629,00	18 300,00	218 329,00	25 000,00	20 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	58 985,00	58 985,00	52 335,00	14 359,00	37 976,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	58 985,00	58 985,00	50 835,00	14 359,00	36 476,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	58 985,00	58 985,00	52 335,00	14 359,00	37 976,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 985,00	58 985,00	50 835,00	14 359,00	36 476,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Ochrona narodowa	przed zmianą	87 388,00	87 388,00	87 388,00	1 500,00	85 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 332,00	92 332,00	87 388,00	1 500,00	90 832,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 424 266,00	2 424 266,00	382 133,00	1 000 000,00	A. 1 042 133,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 484 709,50	3 484 709,50	43 235,50	1 700 000,00	A. 1 742 061,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwone	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskowsko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziulinin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyczyn-Królikowo	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Małocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	443 000,00	443 000,00	43 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1948C	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dąbowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wieś	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni nieutwardzonej - drogi Nr 1907C, 1918C, 1935C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	6050	Budowa zatoczki autobusowej w m. Sadki przy drodze powiatowej Nr 1916C	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Sycznia, Łabędzkiego, Łobżeńskiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	630	63095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	320 144,00	320 144,00	344 387,00	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	PINB
36	750	75019	6050	System do obsługi informacyjnej Rady Powiatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	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.	
37	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	26 000,00	26 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	750	75020	6050	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	308 531,44	Starostwo Powiatowe
		6059			54 446,72	54 446,72			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
		6057			277 635,20	277 635,20			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	277 635,20	
		71012	6059		48 994,45	48 994,45			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
40	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	36 877,00	36 877,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
42	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP w Szubinie
43	801	80115	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP Nakle nad Notecią
44	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6057			757 618,75	757 618,75			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	757 618,75	
		6059			324 693,76	324 693,76			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
45	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	7 995,00	Starostwo Powiatowe
45a	801	80195	6059	Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	705 368,03	705 368,03			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	713 363,03	ZSP Lubaszcz
		6057			105 487,00	105 487,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	110 000,00	
46	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akcepcji i Aktywności Społecznej	3 040 000,00	3 040 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
47	852	85218	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	27 500,00	27 500,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
48	900	90019	6050	Wykonanie systemu obserwacji powietrza	12 600,00	12 600,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
49	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					23 014 992,18	23 014 992,18	6 543 821,78	8 800 865,00	2 844 194,00	4 826 698,40	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	87 388,00	4 944,00	92 332,00
	75295		Pozostała działalność	82 388,00	4 944,00	87 332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 388,00	4 944,00	87 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357 315,00	89 565,00	6 446 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 357 315,00	89 565,00	6 446 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 357 315,00	89 565,00	6 446 880,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	12,00	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	50 993,50	1 166,99	52 160,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 993,50	1 166,99	52 160,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 993,50	1 166,99	52 160,49
851			Ochrona zdrowia	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
Razem:				11 351 718,50	120 504,99	11 472 223,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 985,00	0,00	58 985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 985,00	0,00	58 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	1 500,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 976,00	-1 500,00	35 476,00
752			Obrona narodowa	87 388,00	4 944,00	92 332,00
	75295		Pozostała działalność	82 388,00	4 944,00	87 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 388,00	4 944,00	87 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357 315,00	89 565,00	6 446 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 357 315,00	89 565,00	6 446 880,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 327 589,00	83 295,00	4 410 884,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 128,00	2 278,00	124 406,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	646 107,00	3 992,00	650 099,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	12,00	3 544,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	50 993,50	1 166,99	52 160,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 993,50	1 166,99	52 160,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,09	0,43	431,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,44	9,74	74,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,18	1,38	10,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 488,79	-2 344,56	48 144,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 116 000,00	24 817,00	2 140 817,00
852			Pomoc społeczna	442 788,00	0,00	442 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 944,00	0,00	430 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	857,00	34 857,00
		4260	Zakup energii	5 090,00	-857,00	4 233,00
Razem:				11 351 718,50	120 504,99	11 472 223,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

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

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 194,50	-0,50	2 784 194,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 784 194,50	-0,50	2 784 194,00
85508 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 895,00	84 895,00
85508 Rodziny zastępcze	0,00	84 895,00	84 895,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 194,50	-0,50	2 784 194,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 784 194,50	-0,50	2 784 194,00
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 895,00	84 895,00
85508 Rodziny zastępcze	0,00	84 895,00	84 895,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	4 155 084,00
	80111	2 392 879,00
	80121	134 869,00
	80134	3 099 209,00
	80152	1 623 710,00
	85420	3 546 140,00
razem		14 951 891,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		12 917 793,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radostaw Mrugowski