

**UCHWAŁA NR II/32/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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.) uchwała 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, Nr XLV/382/2018 z dnia 30 października 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, 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, Nr 643/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, Nr 651/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku i Nr 6/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **96.410.021,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.516.933,34 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.266.906,34 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.179.827,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 39.000,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.450.264,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **34.442.824,18 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 9.023.897,85 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 87.386.123,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.382.956,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **87.332.777,34 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.172.329,76 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.767.782,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.050.179,18 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 22.050.179,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

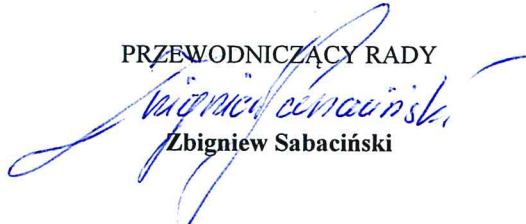
§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 12.972.935,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.800.865,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.172.070,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.292.070,00 zł, rozchody w wysokości 2.319.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 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) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2018 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Sabaciński

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 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 59.499 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Dział 630 Turystyka - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.000 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu usług świadczonych na Przystani.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2018.19 i ST5.4751.12.2018.26 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 69.666 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

- **80115 Technika** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.150 zł, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania,

- **80130 Szkoły zawodowe** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 150 zł, w związku z urealnieniem planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.099 zł, w związku z otrzymanymi wpływami za obsługę cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.800 zł, w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych wpływów,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.900 zł, w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych wpływów.

Dział 855 Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 620 zł w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny.

WYDATKI

Dział 630 Turystyka - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000 zł, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Starostwie (przesunięcie z rozdz. 75020) oraz zmniejszenia o kwotę 260.813 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2019 (poz.34 zał. 3).

Dział 710 Działalność usługowa - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 9.327 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, w celu zabezpieczenia środków na zakup programu finansowo-księgowego oraz zestawu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75019 Rady Powiatów** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 8.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług,

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.000 zł i przenosi się do rozdziału 63095.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 47.131 zł, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa, sprzętu i przeglądy techniczne.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie na 2.400 zł w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **80110 Gimnazja** – przesunięcie na 1.900 zł i zwiększenie o 2.100 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na awaryjny remont ogrzewania i oświetlenia,

- **80115 Technika** – przesunięcie na 100 zł i zwiększenie o 1.900 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię i usługi bieżące; przesunięcie na 1.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na awaryjną naprawę instalacji elektrycznej oraz zwiększenie o 30.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku z przyznaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowego pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku adaptacji z innego pomieszczenia szkolnego; zmniejszenie o 950 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80110); przesunięcie na 16.361 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na umowy cywilno-prawne, usługi bieżące, badania lekarskie i podróże służbowe krajowe,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na 1.100 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na usługi zdrowotne i podróże służbowe krajowe, przesunięcie na 3.699 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na zakupy i usługi bieżące; zwiększenie o 1.000 zł (przesunięcie z r. 80195) w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, przesunięcie na 400 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **80130 Szkoły zawodowe** – przesunięcie na 50 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na usługi zdrowotne; przesunięcie na 600 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, przesunięcie na 100 zł i zmniejszenie o 1.750 zł (przesunięcie do r. 80110) w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS; zmniejszenie o 499.000 zł inwestycji pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie o 39.666 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie na kwotę 3.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie o 500 zł w ZSP w Szubinie (przesunięcie do r. 80120),

- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – zmniejszenie o 1.200 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80110),

- **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** – zmniejszenie o 100 zł w ZSP w Szubinie (przesunięcie do r. 80120), przesunięcie na 1.200 zł i zmniejszenie o 1.770 zł w ZSP w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80195)

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie o 1.770 zł w ZSP w Lubaszczu oraz o 1.800 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS, zmniejszenie o 35.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i usługi bieżące w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat egzekucyjnych, w związku z prowadzonymi postępowaniami (przesunięcie z rozdz. 85510).

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

- **85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – zwiększenie o 11.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią (przesunięcie z r. 80195) oraz przesunięcie na 1.000 zł, z przeznaczeniem na

- uzupełnienie środków na energię, usługi bieżące i odpis na ZFŚS,
- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zmniejszenie o 300 zł w ZSP w Szubinie (przesunięcie do r. 80120),
 - **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o 22.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z r. 80195) oraz przesunięcie na 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy bieżące,
 - **rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie na 2.296 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85504 Wspieranie rodziny** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 620 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł i przenosi się do rozdz. 85218.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 443 943,98	- 59 499,00	5 384 444,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 443 943,98	- 59 499,00	5 384 444,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 194,00	- 59 499,00	2 724 695,00
630			Turystyka	92 000,00	16 000,00	108 000,00
	63095		Pozostała działalność	92 000,00	16 000,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	16 000,00	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 567,00	- 10 000,00	1 452 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 567,00	- 10 000,00	1 452 567,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	140 700,00	0,00	140 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 233,00	0,00	31 233,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 774 773,00	- 6 000,00	16 768 773,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00	- 6 000,00	2 109 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	- 22 000,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	46 666 772,33	69 666,00	46 736 438,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 121 868,00	69 666,00	33 191 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 121 868,00	69 666,00	33 191 534,00
801			Oświata i wychowanie	3 427 856,83	6 300,00	3 434 156,83
	80115		Technika	182 090,16	6 150,00	188 240,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	4 750,00	35 550,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	2 800,00
		80130	Szkoły zawodowe	45 298,10	150,00	45 448,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 329 725,23	58 099,00	2 387 824,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	548 280,00	58 099,00	606 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58 099,00	58 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 174,00	- 4 900,00	254 274,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	147 590,00	- 8 800,00	138 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 800,00	- 8 800,00	137 000,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	92 400,00	3 900,00	96 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	- 3 100,00	8 900,00
855			Rodzina	1 898 955,00	620,00	1 899 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 960,00	620,00	41 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 960,00	620,00	41 580,00
Razem:				96 339 735,52	70 286,00	96 410 021,52

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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							
630			Turytyka	92 000,00	0,00	16 000,00	108 000,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 000,00	0,00	16 000,00	108 000,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	75 000,00	0,00	16 000,00	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 226,00	-35 000,00	25 000,00	861 226,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				871 226,00	-35 000,00	25 000,00	861 226,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
	0670		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	140 700,00	-1 000,00	0,00	139 700,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
				140 700,00	-1 000,00	0,00	139 700,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-1 000,00	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	16 774 773,00	-22 000,00	16 000,00	16 768 773,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 774 773,00	-22 000,00	16 000,00	16 768 773,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	16 000,00	31 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	140 000,00	-22 000,00	0,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	46 410 598,00	0,00	69 666,00	46 480 264,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 410 598,00	0,00	69 666,00	46 480 264,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 380 598,00	0,00	69 666,00	46 450 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 357,93	0,00	6 300,00	1 323 657,93
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988 525,44	0,00	0,00	988 525,44
				1 317 357,93	0,00	6 300,00	1 323 657,93
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988 525,44	0,00	0,00	988 525,44
	0690		Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	150,00	950,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 800,00	0,00	4 750,00	64 550,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400,00	0,00	1 400,00	2 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 329 725,23	0,00	58 099,00	2 387 824,23
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
				2 329 725,23	0,00	58 099,00	2 387 824,23
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58 099,00	58 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 174,00	-11 900,00	7 000,00	254 274,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 174,00	-11 900,00	7 000,00	254 274,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 800,00	-11 900,00	0,00	145 900,00
855			Rodzina	1 898 955,00	0,00	620,00	1 899 575,00
			W tym: tytuły obciążeniowe na finansowanie wysozow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	1 898 955,00	0,00	620,00	1 899 575,00
				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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 960,00	0,00	620,00	41 580,00
bieżące razem:				87 257 338,67	-69 900,00	198 685,00	87 386 123,67
			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	2 678 504,20	0,00	0,00	2 678 504,20
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 443 743,98	-59 499,00	0,00	5 384 244,98
			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	2 659 549,98	0,00	0,00	2 659 549,98
				5 443 743,98	-59 499,00	0,00	5 384 244,98
			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	2 659 549,98	0,00	0,00	2 659 549,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 194,00	-59 499,00	0,00	2 724 695,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
majątkowe razem:				9 082 396,85	-59 499,00	1 000,00	9 023 897,85
			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	5 356 215,52	0,00	0,00	5 356 215,52
Ogółem:				96 339 735,62	-129 399,00	199 685,00	96 410 021,52
			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	8 034 719,72	0,00	0,00	8 034 719,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	984 834,61	- 242 813,00	742 021,61
	63095		Pozostała działalność	984 834,61	- 242 813,00	742 021,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 050,00	16 000,00	304 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 185,00	2 000,00	55 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 144,00	- 216 570,00	103 574,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 243,00	- 44 243,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 988 175,65	0,00	1 988 175,65
	71015		Nadzór budowlany	486 100,00	0,00	486 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 8,00	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	- 216,00	84 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 550,00	50 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	- 320,00	3 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 900,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	8 527,00	28 551,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 976,00	6 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 515,00	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 318,00	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	800,00	17 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 360,00	2 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	- 2 207,00	20 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 355,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 852,00	2 848,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	- 410,00	290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	- 340,00	290,00
750			Administracja publiczna	9 679 588,03	- 18 000,00	9 661 588,03
	75019		Rady powiatów	481 000,00	0,00	481 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 000,00	- 8 000,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 279 503,37	- 18 000,00	8 261 503,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 470,00	- 18 000,00	4 443 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 197 803,00	0,00	7 197 803,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 023 119,00	0,00	7 023 119,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 719,00	- 7 707,00	321 012,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 369 651,00	- 18 419,00	4 351 232,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	284 244,00	18 419,00	302 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	1 899,00	20 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	- 1 110,00	1 731,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 099,00	- 13 701,00	636 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 149,00	22 271,00	274 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	- 1 608,00	29 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 306,00	- 1 700,00	17 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 366,00	1 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	- 1 496,00	3 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	- 24,00	3 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 027,00	2 542,00	32 569,00
801			Oświata i wychowanie	37 049 689,58	- 462 034,00	36 587 655,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 363 998,00	0,00	4 363 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 170,00	2 400,00	552 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 130,00	- 1 200,00	56 930,00
		4260	Zakup energii	66 600,00	- 1 200,00	65 400,00
	80110		Gimnazja	1 299 212,00	2 100,00	1 301 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 050,00	- 1 900,00	139 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	80115		Technika	9 860 026,16	30 950,00	9 890 976,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 610,00	- 5 000,00	990 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 180,00	- 10 000,00	112 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	1 000,00	69 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 613,00	15 000,00	140 613,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 692,00	15 000,00	122 692,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	50,00	445 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 556,00	1 500,00	153 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	400,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 660,00	13 661,00	342 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	- 100,00	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	800,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 093,00	407,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 268,00	32,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 675 492,74	1 000,00	4 676 492,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 346,00	- 1 000,00	41 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 410,00	1 000,00	2 743 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 925,00	400,00	491 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 530,00	- 400,00	63 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 144,00	3 000,00	73 144,00
	4260	Zakup energii	240 300,00	- 1 000,00	239 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	- 2 100,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	1 000,00	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 316,00	699,00	104 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 798,00	100,00	4 898,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 337,00	- 499,00	2 838,00
80130		Szkoły zawodowe	2 594 842,00	- 500 750,00	2 094 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 650,00	600,00	247 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 640,00	- 600,00	24 040,00
	4260	Zakup energii	104 970,00	- 1 850,00	103 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	50,00	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 070,00	100,00	56 170,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	- 50,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 499 000,00	51 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 085 149,00	39 666,00	3 124 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 720,00	39 666,00	2 015 386,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 339,00	0,00	153 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00	- 3 500,00	72 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 550,00	3 500,00	79 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 790,00	- 500,00	531 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 300,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 200,00	- 1 200,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
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	1 615 615,00	- 1 870,00	1 613 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 200,00	12 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 426,00	2 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 803,00	- 2 544,00	53 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 100,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	5 111 217,19	- 31 430,00	5 079 787,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 371,50	- 35 000,00	28 371,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 337,00	3 570,00	208 907,00
852		Pomoc społeczna	8 883 164,51	7 000,00	8 890 164,51
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 213 993,00	7 000,00	1 220 993,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 823 507,00	32 700,00	6 856 207,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 260,00	11 000,00	1 458 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 700,00	11 000,00	1 012 700,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	300,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	600,00	25 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	100,00	51 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	814 244,00	- 300,00	813 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 569 900,00	22 000,00	3 591 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 190,00	22 000,00	2 230 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	183 000,00	- 2 000,00	181 000,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 800,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 496,00	504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	2 296,00	18 656,00
855		Rodzina	5 932 611,00	- 6 380,00	5 926 231,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 960,00	620,00	41 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	600,00	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	17,00	1 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	3,00	200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 143 590,00	- 7 000,00	1 136 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	- 7 000,00	195 700,00
		Razem:	110 072 483,52	- 689 527,00	109 382 956,52

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek z udziałem handlowego			
				Wydatki budżeta	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					wydatki budżetowych, składki od nich realizowane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objęty ulgi					
630		Turystyka	przed zmianą	984 834,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-260 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 813,00	-260 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 021,61	628 447,61	401 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 574,00	113 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	984 834,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63096		Pozostała działalność	zmniejszenie	-260 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 813,00	-260 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	724 021,61	628 447,61	401 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	113 574,00	113 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 988 175,65	1 601 546,00	853 792,00	747 254,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 629,65	386 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 327,00	-9 319,00	-1 986,00	-7 333,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	9 327,00	9 327,00	0,00	9 327,00	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	1 988 175,65	1 601 054,00	851 806,00	749 248,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 629,65	386 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	486 100,00	426 100,00	341 946,00	83 654,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 327,00	-9 327,00	-1 986,00	-7 333,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	9 327,00	9 327,00	0,00	9 327,00	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	486 100,00	426 100,00	339 960,00	86 648,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 679 568,03	9 208 609,87	8 634 688,37	5 696 184,00	2 938 484,37	35 000,00	498 100,00	40 841,50	0,00	0,00	470 978,16	470 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-18 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	9 661 588,03	9 190 609,87	8 624 668,37	5 678 184,00	2 946 484,37	35 000,00	490 100,00	40 841,50	0,00	470 978,16	470 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 000,00	439 609,87	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	zmniejszenie	481 000,00	439 609,87	21 000,00	21 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 279 503,37	8 213 503,37	5 665 920,00	2 462 651,37	10 000,00	48 100,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75020		Starostwa powiatowe	zmniejszenie	8 261 503,37	8 195 503,37	5 647 920,00	2 462 651,37	10 000,00	48 100,00	26 832,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 197 803,00	7 130 926,00	5 798 844,00	1 003 363,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 877,00	66 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-47 131,00	-47 131,00	-33 230,00	-6 194,00	0,00	-7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	47 131,00	47 131,00	20 318,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	7 197 803,00	7 130 926,00	5 785 932,00	1 023 982,00	0,00	321 012,00	0,00	0,00	0,00	66 877,00	66 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 023 119,00	6 966 242,00	6 337 523,00	5 798 344,00	839 179,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	56 877,00	56 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-47 131,00	-47 131,00	-33 230,00	-6 194,00	0,00	-7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	47 131,00	47 131,00	20 318,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	7 023 119,00	6 966 242,00	6 337 523,00	5 798 344,00	839 179,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	56 877,00	56 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 049 688,58	34 316 527,04	31 274 797,99	24 264 950,76	7 009 847,23	1 129 680,00	717 913,00	1 194 136,05	0,00	0,00	2 733 162,54	2 733 162,54	2 031 162,54	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-570 730,00	-71 730,00	-70 730,00	-54 100,00	-16 630,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-499 000,00	-499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	108 696,00	108 696,00	108 696,00	45 066,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	36 587 655,58	34 353 493,04	31 312 763,99	24 255 916,76	7 056 847,23	1 129 680,00	716 913,00	1 194 136,05	0,00	2 234 162,54	2 234 162,54	2 031 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 363 998,00	4 363 998,00	4 223 404,00	3 878 450,00	-1 200,00	0,00	100 400,00	40 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80102		Szkolnictwo zawodowe																		

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 Ist	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 424 266,00	2 424 266,00	441 632,00	A. 982 634,00 B. 0,00 C. 0,00	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	A. 1 742 061,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	50 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyszkowsko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwałszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	38 000,00	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	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	50 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Prifsko	469 000,00	469 000,00	69 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	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	50 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	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	70 000,00	A. 0,00 B. 130 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziulin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (600+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							roczny	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
						dechydoty własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	190 000,00	190 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	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	50 000,00	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 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	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1948C	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Antelny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miałowice – Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	80 000,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	6050	Budowa zatoczki autobusowej w m. Sałki przy drodze powiatowej Nr 1916C	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Sycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	630	63095	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, placu z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	103 574,00	103 574,00	83 574,00	A. 0,00 B. 20 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 60 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	PINB
36	750	75019	6050	System do obsługi informacyjnej Rady Powiatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy (0+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
37	75020	6050		Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
38	75020	6060		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
39	750	75095	6057		308 531,44	308 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059	Realizacja projektu "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0"	54 446,72	54 446,72	0,00	0,00	0,00	308 531,44		
			710	71012	277 635,20	277 635,20	0,00	0,00	0,00	277 635,20		
40	75411	6060		Zakup kamery termowizyjnej dla KP PSP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP	
41	75411	6170		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
42	75478	6060		Doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP	
43	80130	6050		Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
44	80130	6050		Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Szubinie	
45	80115	6050		Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nakło nad Notecią	
46	801	80195	6050		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	757 618,75	757 618,75	0,00	0,00	0,00	757 618,75		
			6059		324 693,76	324 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		705 368,03	705 368,03	0,00	0,00	0,00	713 363,03		
			6059		105 487,00	105 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47a	801	80195		Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Lubaszcz		
48	85203	6050		Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 040 000,00	3 040 000,00	1 469 135,00	1 550 865,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
49	85218	6050		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
50	90019	6060		Wykonanie systemu obserwacji powietrza	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
51	90019	6300		Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					22 050 179,18	22 050 179,18	8 800 865,00	2 784 695,00	4 826 696,40	0,00		
				Ogółem								

* 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
Agnieszka Męcińska
 Zbigniew Sabaciński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 292 070,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 272 070,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 319 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 219 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	821 960,00	620,00	822 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 960,00	620,00	41 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 960,00	620,00	41 580,00
Razem:				12 266 286,34	620,00	12 266 906,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	741 310,00	0,00	741 310,00
	71015		Nadzór budowlany	486 100,00	0,00	486 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 8,00	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	- 216,00	84 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 550,00	50 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	- 320,00	3 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 900,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	8 527,00	28 551,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 976,00	6 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 515,00	185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 318,00	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	800,00	17 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 360,00	2 440,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	- 2 207,00	20 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 355,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 852,00	2 848,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	- 410,00	290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	- 340,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 826,00	0,00	7 120 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 975 442,00	0,00	6 975 442,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 719,00	- 7 707,00	321 012,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 369 651,00	- 18 419,00	4 351 232,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	284 244,00	18 419,00	302 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	1 899,00	20 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	- 1 110,00	1 731,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 099,00	- 13 701,00	636 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 149,00	22 271,00	317 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	- 1 608,00	21 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 306,00	- 1 700,00	17 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 366,00	1 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	- 1 496,00	3 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	- 24,00	3 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 027,00	2 542,00	32 569,00
855			Rodzina	821 960,00	620,00	822 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 960,00	620,00	41 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	600,00	40 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	17,00	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	3,00	200,00
Razem:				12 266 286,34	620,00	12 266 906,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/32/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 19 grudnia 2018 roku

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	2 784 194,00	-59 499,00	2 724 695,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 784 194,00	-59 499,00	2 724 695,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 194,00	-59 499,00	2 724 695,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 784 194,00	-59 499,00	2 724 695,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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	4 323 804,00
	80111	2 493 909,00
	80121	134 869,00
	80134	3 124 815,00
	80152	1 613 745,00
854	85420	3 591 900,00
razem		15 283 042,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		12 917 793,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński