

**UCHWAŁA NR XII/90/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr IV/41/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr V/60/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr VI/69/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Nr X/83/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 25/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, Nr 38/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, Nr 63/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, Nr 72/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Nr 78/2019 z dnia 6 maja 2019 roku, Nr 87/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku, Nr 118/2019 z dnia 4 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 107 470 321,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.354.064,72 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13 416 764,72 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.875.100,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.400,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł.
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **51.064.522,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **40.051.734,75 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 13.658.718,58 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 93 811 602,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.980.059,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **90.843.415,53 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 57.985.633,59 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.089.561,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.136.643,94 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.136.643,94 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 2.509.738,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.509.738,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.328.873,00 zł, rozchody w wysokości 2.819.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 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) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/90/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 25 września 2019 r.

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.900,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.400,00 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i usług oraz ze sprzedaży kontenerów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.302.600,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z odszkodowaniem za nieruchomości przejęte dla potrzeb budowy S-5.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2019 z dnia 17 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.434 zł, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.900,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat, sprzedażą zbędnych środków trwałych najmu i usług oraz zwrotem wydatków z lat poprzednich (roboty publiczne).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.200,00 zł w rozdziale 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w związku z większymi niż planowano opłatami za zajęcie pasa drogowego (ZDP).

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.088 zł w rozdziałach:

- **80115 Technika** - zwiększenie o kwotę 22.570 zł, w związku zwrotem kosztów usługi edukacyjnej świadczonej przez ZSZŚ dla uczniów ZSZ w Ostródzie,

- **80130 Szkoły zawodowe** - zwiększenie o kwotę 1.000 zł (przeniesienie planu z R.75020),

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę 28.518 zł, w związku z podpisaniem aneksu nr 4 z dnia 29.08.2019 r. do umowy partnerskiej projektu pn. Wyższa klasa! (...).

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 19 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.257 zł, w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.670 zł w rozdziałach:

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie o kwotę 13.800 zł, w związku z większymi wpływami za obsługę cudzoziemców,

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 10 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.870 zł,

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.800 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w związku z większymi niż planowano wpływami z porozumień o umieszczeniu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nakielskiego oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.740 zł, w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych..**

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie podpisanej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS WK-P (nabór 1/2019/FDS) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** na utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyszkorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu” i „Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo” po 20.000 zł (zał. Nr 3 poz. 7 i poz. 8), przedsięwzięcia ujęte w WPF.

Dział 630 Turystyka – w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Montaż klimatyzacji w pokojach Przystani Powiat Nakielski” (zał. Nr 3 poz. 10).

Dział 710 Działalność usługowa – w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 3.135 zł, na usługi pocztowe oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.434 zł, w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników PINB.

Dział 750 Administracja publiczna –w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na zdaniu inwestycyjnym „Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią” (zał. Nr 3 poz. 14), z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy zadanie realizowane będzie w dwóch latach, przedsięwzięcie ujęte w WPF.

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

- **75411 KPPSP** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 37.006 zł, na wypłatę rekompensaty za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 roku przez funkcjonariuszy,

-**75421 Zarządzanie kryzysowe** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 400 zł, w celu przeprowadzenia szkolenia pracowników Stałego Dyżuru Starosty Nakielskiego (zmiany osobowe w składzie).

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 65.350 zł w MOW w Samostrzelu w związku z analizą wynagrodzeń (przesunięcie do r.80134); zwiększenie środków o kwotę 135.620 zł w ZSS w Kcyni w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń oraz w celu realizacji bieżących zadań w szkole (przesunięcie z r. 80111 i r.80134), zwiększenie o kwotę 62.763 zł w ZSS w Szubinie w związku z dokonaną analizą planu finansowego (przesunięcie z r.80111 i r.80134);

- **80111 Gimnazja specjalne** – zmniejszenie planu w związku z likwidacją gimnazjów o kwoty: 181.693 zł w ZSS w Kcyni (przeniesienie do r. 80102, 80134), 226.638 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r.80134), 56.763 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r.80102), 3.400 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r.80134);

- **80115 Technika** – przesunięcie kwoty 49.374 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z analizą planu finansowego, zwiększenia o kwotę: 121.800 w ZSP w Nakle nad Notecią, o 103.893 zł w ZSP w Szubinie i o 180.400 zł w ZSP w Samostrzelu w celu pokrycia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych „Inny wymiar logistyki – produkcja”, zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (zwiększenie na Technikum BZDZ w Mroczy);

- **80116 Szkoły policealne** – zwiększenie o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (zwiększenie na Policealną Szkołę Medikam w Nakle nad Notecią);

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie o 14.500 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z wypłatą świadczenia nauczycielowi (przesunięcie z r.80130), zwiększenie o kwoty: 84.441 zł w ZSP w Szubinie, 86.800 zł w ZSP w Lubaszczu i 28.000 zł w ZSP w Samostrzelu w celu pokrycia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o kwotę 9.759 zł w ZSP w Szubinie, o 157.305 zł w I LO w Szubinie i o 45.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z pokryciem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zwiększenie kwot: o 15.900 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o 3.200 zł w I LO w Szubinie w celu realizacji projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”; zmniejszenie o kwotę 27.000 zł z dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych (LO Medikam Szkoła dla Dorosłych w Nakle nad Notecią, przesunięcie do r.80116);

- **80130 Szkoły zawodowe** – zmniejszenie na kwotę: 47.062 zł w ZSP w Szubinie (przesunięcie do r.80117, r.80120), 208.400 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r.80115 i r.80117), 14.500 zł

w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r.80115) w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 138.700 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (przesunięcie z r.80102 i r.85420), zwiększenie o kwotę 164.900 zł i zmniejszenie o 43.100 zł w ZSS w Kcyni, zwiększenie o kwotę 278.818 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie z r.80111), zmniejszenie o kwotę 2.045 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r.80102), w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie na kwotę 7.400 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

- **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** –przesunięcie na kwotę 2.986 zł w ZSP w Szubinie oraz zwiększenie o kwoty: 5.210 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 2.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 69.482 zł w I LO w Szubinie w celu pokrycia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcie środków w ramach projektu „EduAkcja w technikach” w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w wysokości 3.083,23 zł, zmniejszenie o kwotę 761.800 zł z przesunięciem środków do innych rozdziałów, w związku z pokryciem brakujących środków na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół (przesunięcie kwoty 50.000 zł do r.80115) oraz kwoty 762.170 zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych i kwoty 300 zł w celu pokrycia środków na awans zawodowy nauczycieli.

851 OCHRONA ZDROWIA - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach na podstawie wniosków dyrektorów ZSP w Szubinie i MOW w Samostrzelu:

- **85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zwiększenie w ZSP w Szubinie, a zmniejszenie w MOW w Samostrzelu kwoty 168 zł w związku z ubezpieczeniem uczennicy od września br.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w ŚDS oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.257 zł, w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program "Za życiem" realizowany przez ŚDS.

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

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – zmniejszenie o kwotę 25.200 zł, zgodnie z §2 ust.3 uchwały budżetowej na rok 2019,

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.870 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów,

- **85395 Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.418 zł, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Wyższa klasa” na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli.

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększenie środków o 30.408 zł w ZSP w Szubinie i o 4.800 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu pokrycia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zmniejszenie o kwotę 43.664 zł w MOW w Samostrzelu, w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń (przesunięcie do r.80134),

- **85495 Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 131.000 zł, przesunięcie na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.800,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – w związku ze zmianą w Regulaminie Organizacyjnym Centrum (dodanie 1 etatu wychowawcy w POW w Szubinie) oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.740 zł, w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez PCPR.

Niniejsza uchwała prostuje pomyłkę pisarską w kwocie dochodów majątkowych w uchwale Nr X/83/2019 Rady Powiatu Nakielskiego i uchwale Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Nakielskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 564 993,00 | 16 900,00 | 6 581 893,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 564 993,00 | 16 900,00 | 6 581 893,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 40 400,00 | 120 400,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 40 400,00 | 120 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 035 916,00 | 1 302 600,00 | 2 338 516,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 035 916,00 | 1 302 600,00 | 2 338 516,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 302 600,00 | 1 302 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 464 593,68 | 16 434,00 | 1 481 027,68 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 450 230,00 | 16 434,00 | 466 664,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 450 100,00 | 16 434,00 | 466 534,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 394 063,55 | 12 900,00 | 406 963,55 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 500,00 | 12 900,00 | 21 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 938 274,00 | 47 200,00 | 19 985 474,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 192 000,00 | 47 200,00 | 2 239 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 16 300,00 | 47 200,00 | 163 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 664 973,40 | 52 088,00 | 1 717 061,40 |
| | 80115 | | Technika | 78 252,00 | 22 570,00 | 100 822,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 22 570,00 | 24 570,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 600,00 | 1 000,00 | 3 600,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 318 456,18 | 28 518,00 | 1 346 974,18 |
| | | 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 | 419 338,39 | 28 518,00 | 447 856,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 723 777,34 | 5 257,00 | 8 729 034,34 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 816 465,60 | 5 257,00 | 4 821 722,60 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 556 162,00 | 5 257,00 | 561 419,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 969 755,50 | 16 670,00 | 986 425,50 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 497 700,00 | 13 800,00 | 511 500,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500,00 | 14 000,00 | 15 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 700,00 | 25 000,00 | 105 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 200,00 | - 25 200,00 | 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 214 397,00 | 17 540,00 | 2 231 937,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 363 700,00 | 17 540,00 | 381 240,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 10 800,00 | 40 800,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 000,00 | 6 740,00 | 19 740,00 |
| Razem: | | | 105 942 332,47 | 1 527 989,00 | 107 470 321,47 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 200,00 | 0,00 | 16 900,00 | 17 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200,00 | 0,00 | 16 900,00 | 17 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| 630 | | | Turystyka | 80 000,00 | 0,00 | 24 400,00 | 104 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 24 400,00 | 104 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 237 230,00 | 0,00 | 16 434,00 | 1 253 664,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 450 230,00 | 0,00 | 16 434,00 | 466 664,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 450 100,00 | 0,00 | 16 434,00 | 466 534,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 566,00 | -1 000,00 | 8 100,00 | 160 666,00 |
| | | | 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 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 36 520,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 500,00 | -1 000,00 | 8 100,00 | 15 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 938 274,00 | 0,00 | 47 200,00 | 19 985 474,00 |
| | | | 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 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 192 000,00 | 0,00 | 47 200,00 | 2 239 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 116 300,00 | 0,00 | 47 200,00 | 163 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 810 802,65 | 0,00 | 52 088,00 | 862 890,65 |
| | | | 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 | 430 737,43 | 0,00 | 28 518,00 | 459 255,43 |
| | 80115 | | Technika | 65 000,00 | 0,00 | 22 570,00 | 87 570,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 22 570,00 | 24 570,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 477 537,43 | 0,00 | 28 518,00 | 506 055,43 |
| | | 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 | 430 737,43 | 0,00 | 28 518,00 | 459 255,43 |
| | 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 | 419 338,39 | 0,00 | 28 518,00 | 447 856,39 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 463 873,74 | 0,00 | 5 257,00 | 4 469 130,74 |
| | | 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 | 416 128,74 | 0,00 | 0,00 | 416 128,74 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 556 562,00 | 0,00 | 5 257,00 | 561 819,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 556 162,00 | 0,00 | 5 257,00 | 561 419,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 969 755,50 | -25 200,00 | 41 870,00 | 986 425,50 |
| | | 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 | 132 938,00 | 0,00 | 0,00 | 132 938,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 497 700,00 | -25 200,00 | 39 000,00 | 511 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500,00 | 0,00 | 14 000,00 | 15 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 700,00 | 0,00 | 25 000,00 | 105 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 200,00 | -25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 214 397,00 | 0,00 | 17 540,00 | 2 231 937,00 |
| | | 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 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 363 700,00 | 0,00 | 17 540,00 | 381 240,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 10 800,00 | 40 800,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty | 13 000,00 | 0,00 | 6 740,00 | 19 740,00 |
| bieżące razem: | | | 93 608 013,89 | -26 200,00 | 229 789,00 | 93 811 602,89 |
| | | 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 | 1 016 324,17 | 0,00 | 28 518,00 | 1 044 842,17 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 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 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 187 590,00 | 0,00 | 1 302 600,00 | 1 490 190,00 |
| | | 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 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 590,00 | 0,00 | 1 302 600,00 | 1 490 190,00 |
| | | 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 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 302 600,00 | 1 302 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 240 497,55 | 0,00 | 5 800,00 | 246 297,55 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 497,55 | 0,00 | 0,00 | 240 497,55 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| majątkowe razem: | | | 12 334 318,58 | 0,00 | 1 324 400,00 | 13 658 718,58 |
| | | 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 | 5 722 671,58 | 0,00 | 0,00 | 5 722 671,58 |
| Ogółem: | | | 105 942 332,47 | -26 200,00 | 1 554 189,00 | 107 470 321,47 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 738 995,75 | 0,00 | 28 518,00 | 6 767 513,75 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 955 057,00 | 40 000,00 | 13 995 057,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 953 157,00 | 40 000,00 | 13 993 157,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 534 557,00 | 40 000,00 | 8 574 557,00 |
| 630 | | | Turystyka | 894 902,00 | 40 000,00 | 934 902,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 894 902,00 | 40 000,00 | 934 902,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 570,00 | 40 000,00 | 254 570,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 762 386,45 | 16 434,00 | 1 778 820,45 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 450 100,00 | 16 434,00 | 466 534,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 2 500,00 | 88 500,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 209 000,00 | 12 500,00 | 221 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 1 434,00 | 51 934,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 840,00 | 3 135,00 | 16 975,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 600,00 | -1 935,00 | 20 665,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -600,00 | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 320 709,69 | -40 000,00 | 10 280 709,69 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 897 318,00 | -40 000,00 | 8 857 318,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00 | -40 000,00 | 67 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 756 344,00 | 0,00 | 7 756 344,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 520 044,00 | 0,00 | 7 520 044,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 280 601,00 | -22 000,00 | 258 601,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 927 851,00 | 22 000,00 | 949 851,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 015,00 | 10 006,00 | 152 021,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131 848,00 | -13 000,00 | 118 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 5 000,00 | 82 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 800,00 | -6,00 | 2 794,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | -400,00 | 157 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 346 310,80 | 158 556,00 | 38 504 866,80 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 571 736,00 | 133 033,00 | 5 704 769,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 582,00 | -9 550,00 | 128 032,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 793 119,00 | 118 032,00 | 3 911 151,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 672 000,00 | -3 800,00 | 668 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86 200,00 | 4 160,00 | 90 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | -1 500,00 | 39 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 550,00 | 3 003,00 | 56 553,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 350,00 | 5 200,00 | 69 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 113 500,00 | 7 196,00 | 120 696,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 873,00 | 4 000,00 | 56 873,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 632,00 | 7 732,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 310,00 | 6 260,00 | 148 570,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 000,00 | -600,00 | 4 400,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 342 350,00 | -468 494,00 | 1 873 856,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 220,00 | -30 371,00 | 46 849,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 535 000,00 | -317 653,00 | 1 217 347,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 100,00 | -4 134,00 | 132 966,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 600,00 | -49 655,00 | 228 945,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 400,00 | -12 012,00 | 26 388,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | -10 865,00 | 30 635,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | -1 614,00 | 3 886,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 101 400,00 | -21 874,00 | 79 526,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -71,00 | 7 929,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 525,00 | 475,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -2 766,00 | 34 234,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | -1 783,00 | 4 417,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | -1 531,00 | 1 869,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 480,00 | -10 660,00 | 52 820,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | -1 980,00 | 2 120,00 |
| 80115 | | Technika | 10 633 698,70 | 456 093,00 | 11 089 791,70 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 760 320,00 | 50 000,00 | 810 320,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 096,00 | 37 828,00 | 129 924,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 258 684,00 | 271 747,00 | 6 530 431,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 099 947,00 | 52 882,00 | 1 152 829,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 143 365,00 | 2 590,00 | 145 955,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 022,00 | 16 000,00 | 86 022,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 159,00 | 5 000,00 | 151 159,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 250,00 | -150,00 | 4 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 903,00 | 3 296,00 | 95 199,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 136,00 | 150,00 | 346 286,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 336,00 | 16 750,00 | 322 086,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 100 920,00 | 27 000,00 | 127 920,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 920,00 | 27 000,00 | 127 920,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 781 444,00 | 213 741,00 | 1 995 185,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 700,00 | 5 300,00 | 37 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 107,00 | 160 040,00 | 1 264 147,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 026,00 | 46 610,00 | 240 636,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 604,00 | 1 791,00 | 22 395,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 842 140,44 | 204 464,00 | 5 046 604,44 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 173 160,00 | -27 000,00 | 146 160,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 | 1 000,00 | 9 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 924 000,00 | 181 539,00 | 3 105 539,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 113,59 | 15 200,00 | 60 313,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 300,00 | -822,00 | 227 478,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 246,00 | 24 520,00 | 559 766,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 471,11 | 3 376,00 | 11 847,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 622,00 | 2 818,00 | 75 440,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 066,60 | 524,00 | 1 590,60 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 123,70 | 110,34 | 12 234,04 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 108,34 | -110,34 | 998,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 841,00 | 3 309,00 | 148 150,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 589 908,00 | -269 962,00 | 2 319 946,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 089 800,00 | -251 320,00 | 838 480,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 000,00 | -15 547,00 | 202 453,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 800,00 | -3 095,00 | 26 705,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 311 349,00 | 537 273,00 | 3 848 622,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 100,00 | -21 100,00 | 117 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 173 000,00 | 467 300,00 | 2 640 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 364,00 | -2 045,00 | 169 319,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 171,00 | 47 400,00 | 460 571,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 852,00 | 6 600,00 | 57 452,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 045,00 | 13 709,00 | 62 754,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 700,00 | 2 224,00 | 19 924,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 117 000,00 | 5 908,00 | 122 908,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 600,00 | 71,00 | 13 671,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 325,00 | 1 525,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 320,00 | 6 636,00 | 54 956,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | -1 419,00 | 4 781,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 284,00 | 3 284,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 830,00 | 10 400,00 | 91 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 150,00 | 1 980,00 | 4 130,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 317,00 | -1 000,00 | 6 317,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 548 666,00 | 7 400,00 | 556 066,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 500,00 | 6 200,00 | 162 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 1 200,00 | 30 200,00 |
| 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 | 1 327 243,00 | 79 878,00 | 1 407 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 600,00 | 65 752,00 | 947 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 599,00 | 10 772,00 | 165 371,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 700,00 | 600,00 | 21 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 085,00 | 2 754,00 | 47 839,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 369 717,44 | -761 870,00 | 3 607 847,44 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 76 395,22 | -3 083,23 | 73 311,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 946,97 | -648 170,00 | 271 776,97 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 855,60 | 1,34 | 21 856,94 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 855,20 | 0,22 | 3 855,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 900,00 | -100 000,00 | 75 900,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 817,60 | 109,95 | 3 927,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 900,00 | -14 000,00 | 10 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 300,00 | 39 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 634,73 | 2 020,69 | 16 655,42 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 582,60 | 356,60 | 2 939,20 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 504,93 | 505,26 | 62 010,19 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 853,82 | 89,17 | 10 942,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 069 066,94 | 5 257,00 | 11 074 323,94 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 359 433,20 | 5 257,00 | 5 364 690,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 020,00 | 2 500,00 | 48 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 941,00 | 3 057,00 | 100 998,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -300,00 | 1 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 619 079,63 | -12 912,00 | 4 606 167,63 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 479 100,00 | -25 200,00 | 3 453 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 103 000,00 | -15 200,00 | 87 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 700,00 | -10 000,00 | 94 700,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 433 113,13 | 9 418,00 | 442 531,13 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 575,00 | 9 418,00 | 17 993,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 692 009,96 | -139 456,00 | 7 552 553,96 |
| | 85410 | Intematy i bursy szkolne | 1 006 493,00 | 35 208,00 | 1 041 701,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 800,00 | 24 992,00 | 444 792,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 500,00 | 10 820,00 | 82 320,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 300,00 | -604,00 | 9 696,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 805 828,00 | -43 664,00 | 3 762 164,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 580,00 | 7 500,00 | 112 080,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 234 000,00 | -2 000,00 | 2 232 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416 907,00 | -41 864,00 | 375 043,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 080,00 | -3 500,00 | 54 580,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 37 110,00 | -3 800,00 | 33 310,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 301 848,96 | -131 000,00 | 170 848,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 548,96 | -131 000,00 | 100 548,96 |
| 855 | | Rodzina | 6 645 582,00 | 17 540,00 | 6 663 122,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 546 600,00 | 17 540,00 | 1 564 140,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 846,00 | 6 660,00 | 99 506,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 128,00 | 9 067,00 | 295 195,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 022,00 | 1 611,00 | 58 633,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 104,00 | 202,00 | 8 306,00 |
| Razem: | | | 109 894 640,47 | 85 419,00 | 109 980 059,47 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------|---------|------|------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------|---|------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 17 | 18 | |
| 800 | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 985 057,00 | 3 417 500,00 | 3 407 200,00 | 1 136 400,00 | 2 270 800,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 537 557,00 | 2 000 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 13 985 057,00 | 3 417 500,00 | 3 407 200,00 | 1 136 400,00 | 2 270 800,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 537 557,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 13 985 157,00 | 3 415 600,00 | 3 405 300,00 | 1 136 400,00 | 2 268 900,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 537 557,00 | 2 000 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 13 985 157,00 | 3 415 600,00 | 3 405 300,00 | 1 136 400,00 | 2 268 900,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 537 557,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | | Turystyka | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 13 983 157,00 | 3 415 600,00 | 3 405 300,00 | 1 136 400,00 | 2 268 900,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 577 557,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 864 902,00 | 834 099,00 | 831 096,00 | 423 000,00 | 208 099,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 934 902,00 | 834 099,00 | 831 096,00 | 423 000,00 | 208 099,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 762 396,45 | 1 358 109,00 | 1 357 106,00 | 949 560,00 | 407 639,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 187,45 | 284 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 19 569,00 | 19 569,00 | 19 569,00 | 16 434,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 778 820,45 | 1 374 633,00 | 1 373 630,00 | 965 994,00 | 407 639,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 187,45 | 284 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 450 100,00 | 449 100,00 | 449 100,00 | 378 960,00 | 70 140,00 | 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 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 19 569,00 | 19 569,00 | 19 569,00 | 16 434,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 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 | 16 594,00 | 16 594,00 | 16 594,00 | 16 434,00 | 3 135,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 486 534,00 | 486 534,00 | 486 534,00 | 395 394,00 | 70 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 10 320 705,69 | 9 905 771,40 | 9 305 377,95 | 6 238 949,00 | 3 049 428,95 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 280 739,69 | 9 905 771,40 | 9 305 377,95 | 6 268 949,00 | 3 049 428,95 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 8 897 318,00 | 8 766 318,00 | 8 708 553,00 | 6 225 000,00 | 2 483 553,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 897 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 40 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 857 318,00 | 8 766 318,00 | 8 708 553,00 | 6 225 000,00 | 2 483 553,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 897 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 759 344,00 | 7 692 467,00 | 7 411 866,00 | 6 783 542,00 | 649 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 37 406,00 | 37 406,00 | 37 406,00 | 22 000,00 | 15 406,00 | 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 | 7 759 344,00 | 7 692 467,00 | 7 411 866,00 | 6 783 542,00 | 649 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej | przed zmianą | 7 520 044,00 | 7 503 167,00 | 7 294 906,00 | 6 783 542,00 | 469 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 37 006,00 | 37 006,00 | 37 006,00 | 22 000,00 | 15 006,00 | 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 | 7 520 044,00 | 7 503 167,00 | 7 294 906,00 | 6 783 542,00 | 469 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 520 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | przed zmianą | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 500,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 500,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 38 348 310,80 | 38 060 310,80 | 33 536 016,19 | 27 397 772,83 | 1 165 900,00 | 685 096,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 348 310,80 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 572 805,57 | 1 572 805,57 | 1 481 591,00 | -1 425 353,00 | -58 239,00 | -27 000,00 | -1 021,00 | 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 | 38 504 886,80 | 38 218 886,80 | 33 642 965,19 | 27 451 272,83 | 1 215 900,00 | 648 405,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 348 310,80 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy (8-9+10+11) | dochody własne | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | dotychczasowe | kredyty, pożyczki, obciążenia | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki | 1 658 097,00 | 1 658 097,00 | 907 821,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 750 276,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki | 3 513 960,00 | 3 513 960,00 | 1 799 443,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 1 714 517,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | 6057 6059 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap | 1 350 000,00 650 000,00 | 1 350 000,00 650 000,00 | 350 000,00 | A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | 6060 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Zarczyn, Stalówka, Mieczkowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno | 3 062 500,00 | 3 062 500,00 | 612 500,00 | A. 2 450 000,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyszkorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzęstowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 9 | 630 | 63095 | 6050 6060 | Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakleński | 216 570,00 44 243,00 | 216 570,00 44 243,00 | 260 813,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 10 | 630 | 63095 | 6050 | Montaż klimatyzacji w pokojach Przystani Powiat Nakleński | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 11 | 710 | 71030 | 6050 | Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 12 | 710 | 71030 | 6060 | Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 13 | 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | | dochoły własne lat | z tego: źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | z tego: źródła finansowania | | |
| 16 | 750 | 75095 | 6057 | Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" | 240 497,55 | 240 497,55 | 42 440,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 497,55 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6059 | | | 42 440,74 | 42 440,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Nakle n. Notecią | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego | 16 877,00 | 16 877,00 | 16 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 19 | 801 | 80102 | 6050 | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków ZSS w Kamowie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZSS Kamowo |
| 20 | 801 | 80115 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 21 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie | 744 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | | | 72 000,00 | 72 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | 801 | 80195 | 6057 | Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu | 757 618,75 | 757 618,75 | 542 381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 618,75 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6059 | | | 470 381,25 | 470 381,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | 801 | 80195 | 6067 | Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" | 83 300,00 | 83 300,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 300,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6069 | | | 14 700,00 | 14 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | 851 | 85132 | 6220 | Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 25 | 852 | 85203 | 6050 | Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej | 946 012,00 | 946 012,00 | 543 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 891,60 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6059 | | | 3 063 891,60 | 3 063 891,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 793 367,60 | 793 367,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 26 | 852 | 85202 | 6050 | Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DPS |
| 27 | 853 | 85333 | 6050 | Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PUP |
| 28 | 854 | 85410 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 29 | 900 | 90019 | 6300 | Pomoc finansowa na utylizację asfaltu na terenie gminy Mrocza | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Ogółem | 19 136 643,94 | 19 136 643,94 | 7 003 167,36 | 0,00 | 6 410 805,00 | 5 722 671,58 | 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 lat oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/ 90 /2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 września 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 328 873,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 315 443,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 13 430,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 819 135,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 100 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 719 135,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/90/2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 września 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 665 000,00 | 16 434,00 | 681 434,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 450 100,00 | 16 434,00 | 466 534,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 450 100,00 | 16 434,00 | 466 534,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 512 326,00 | 5 257,00 | 1 517 583,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 502 174,00 | 5 257,00 | 1 507 431,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 556 162,00 | 5 257,00 | 561 419,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 275 717,50 | 2 870,00 | 278 587,50 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 855 | | | Rodzina | 892 597,00 | 6 740,00 | 899 337,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13 000,00 | 6 740,00 | 19 740,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 000,00 | 6 740,00 | 19 740,00 |
| Razem: | | | | 13 385 463,72 | 31 301,00 | 13 416 764,72 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 665 000,00 | 16 434,00 | 681 434,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 450 100,00 | 16 434,00 | 466 534,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 2 500,00 | 88 500,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 209 000,00 | 12 500,00 | 221 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 1 434,00 | 51 934,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 840,00 | 3 135,00 | 16 975,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 600,00 | - 1 935,00 | 20 665,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 600,00 | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 491 667,00 | 0,00 | 7 491 667,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 491 667,00 | 0,00 | 7 491 667,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 280 601,00 | - 22 000,00 | 258 601,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 927 851,00 | 22 000,00 | 949 851,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 015,00 | 10 006,00 | 152 021,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 131 848,00 | - 13 000,00 | 118 848,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 5 000,00 | 82 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 800,00 | - 6,00 | 2 794,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 512 326,00 | 5 257,00 | 1 517 583,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 502 174,00 | 5 257,00 | 1 507 431,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 020,00 | 2 500,00 | 48 520,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 97 941,00 | 3 057,00 | 100 998,00 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 300,00 | 1 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 275 717,50 | 2 870,00 | 278 587,50 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 855 | | Rodzina | 892 597,00 | 6 740,00 | 899 337,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13 000,00 | 6 740,00 | 19 740,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 12 846,00 | 6 660,00 | 19 506,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128,00 | 67,00 | 195,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| Razem: | | | 13 385 463,72 | 31 301,00 | 13 416 764,72 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 8

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa Instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji | 100 000,00 |
| 2 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 |
| 3 | 801 | 80115 | 2540 | Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwowie (technik logistyki) | 396 000,00 |
| 4 | 801 | 80115 | 2540 | Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki) | 414 320,00 |
| 5 | 801 | 80116 | 2540 | Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią | 100 920,00 |
| 6 | 801 | 80116 | 2540 | Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią | 27 000,00 |
| 7 | 801 | 80120 | 2540 | LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią | 146 160,00 |
| 8 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 30 000,00 |
| 9 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy | 59 320,00 |
| 10 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią | 49 434,00 |
| 11 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie | 69 207,00 |
| 12 | 854 | 85402 | 2540 | SOW Kcynia | 871 200,00 |
| 13 | 854 | 85404 | 2540 | NPP w Zamościu | 46 440,00 |
| 14 | 900 | 90019 | 2360 | Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 30 000,00 |
| 15 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 16 | 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego | 140 000,00 |
| 17 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego | 80 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 746 061,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 8b

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 801 | 80115 | 2540 | Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk) | 396 000,00 |
| 2 | 801 | 80115 | 2540 | Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk) | 414 320,00 |
| 3 | 801 | 80116 | 2540 | Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią | 100 920,00 |
| 4 | 801 | 80116 | 2540 | Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią | 27 000,00 |
| 5 | 801 | 80120 | 2540 | LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią | 146 160,00 |
| 6 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy | 59 320,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią | 49 434,00 |
| 8 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie | 69 207,00 |
| 9 | 854 | 85402 | 2540 | SOW Kcynia | 871 200,00 |
| 10 | 854 | 85404 | 2540 | NPP w Zamościu | 46 440,00 |
| Ogółem | | | | | 2 180 001,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński