

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr XXIX/251/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XXX/253/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku i uchwałą XXXII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 328/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, Nr 351/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, Nr 371/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr 382/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, Nr 391/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku i Nr 410/2017 z dnia 11 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **89.076.932,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.129.155,18 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.447.002,18 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.651.753,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.769.022,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **30.178.755,26 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.067.008,79 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 83.009.923,65 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **93.324.307,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **79.946.004,44 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.379.081,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.675.906,88 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.378.303,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 13.378.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 61.840 zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z urealnieniem planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 7 września 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.141 zł w rozdziale 75411 KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 557 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 2.045 zł w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, o 458 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz o 1.729 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w związku z urealnieniem planu dochodów. Ponadto, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 576.694,79 zł w związku z otrzymaniem środków za zrealizowaną w ramach projektu termomodernizację ZSP w Samostrzelu oraz o kwotę 157.170,02 zł w związku z zawartą umową na realizację projektu POWER w ZSP w Samostrzelu.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z podpisaną umową z Powiatem Brodnickim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.000 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.500 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania mLas Powiat Pro z urządzeniem mobilnym i drukarką”

Dział 600 Transport i łączność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na remont uszkodzonych dróg i przepustów w wysokości 10.000 zł (ze środków pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brodnicki), zwiększenie wartości planowanego zadania inwestycyjnego (poz. 18 zał. Nr 3 - 40.000 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg (200.000 zł).

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 100 zł w rozdziale 63095 Turystyka w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalenty.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 25.950 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie stażystki oraz wynagrodzenia dla pracowników, w związku ze zwiększoną liczbą kontroli po nawałnicy jaka dotknęła powiat nakielski.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników (wstępnych i okresowych),

- **75075 Promocja j. s. t.** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł.

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

- **75411 KPPSP** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.141 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP za nadgodziny oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 9.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu materiałów budowlanych, związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.634 zł w rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększono plan o kwotę 28.750 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z rozdz. 80111 w związku z reformą systemu oświaty).

- **80110 Gimnazja** – przesunięto między paragrafami kwotę 6.080 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela,

- **80111 Gimnazja specjalne** – zmniejszono o kwotę 34.240 zł w MOW w Samostrzelu (kwotę przesunięto do pozostałych rozdziałów w związku z reformą systemu oświaty).

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększono o kwotę 3.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na organizację powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, dokonano przesunięcia kwoty 250 zł, w celu pokrycia kosztów kontroli sanitarno-epidemiologicznej oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.500 zł w I LO w Szubinie (kwotę przesunięto do rozdziału 80150, w związku z orzeczeniami o kształceniu specjalnym).

- **80121 Licea ogólnokształcące specjalne** – zwiększono o kwotę 450 zł w MOW w Samostrzelu, w celu uzupełnienia brakujących środków na odpis na ZFŚS.

- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonano zwiększenia o kwotę 458 zł w ZSP w Szubinie, o 557 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 2.045 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią oraz o 1.729 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na organizację egzaminów zawodowych. Dokonano przesunięcia kwoty 26.206 zł w ZSP w Szubinie, w związku z wypłatą odprawy dla zwalnianego nauczyciela, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. W planie wydatków ZSP w Samostrzelu dokonano zwiększenia o kwotę 157.170,02 zł w związku z umową nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037160, dotyczącą projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (w tym wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na zakupie kserokopiarki) oraz przesunięto między paragrafami kwotę 11.330 zł, w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela. Dokonuje się również przesunięcia na kwotę 2.186 zł oraz zwiększenia na kwotę 51.300 zł w ZSŻS w Nakle, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące i wynagrodzenie załogi statku obsługującej rejsy, opłatę skarbową za wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych stacji statkowej oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych”. Ponadto, dokonuje się przesunięcia na kwotę 11.000 zł i zwiększenia o 8.500 zł (z r. 80195 i r. 85401) w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (uszkodzenie obróbki blacharskiej po nawałnicy).

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększono o kwotę 2.250 zł w MOW w Samostrzelu w związku z uzupełnieniem brakujących środków na odpis na ZFŚS.

- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – dokonano zwiększenia o kwotę 40.500 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r. 80120 w związku z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) oraz przesunięcia między paragrafami kwoty 1.650 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela.

- **80195 Pozostała działalność** – dokonano zwiększenia o kwotę 9.640 zł w ZSP w Nakle nad Notecią i o 4.818 zł w ZSP w Szubinie, w związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” oraz zwiększono plan na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli (76.000 zł) i zakupu usług na potrzeby szkół (93.553,79 zł).

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.197 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników,

pokrycie kosztów usługi sprzątania terenu wokół budynku DPS po nawałnicy oraz rezygnuje się z budowy kolumbarium i przesuwa kwotę 10.000 zł na modernizację budynku DPS.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w związku z większą niż zaplanowano ilością umów zleceń oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług (w związku ze wzrostem cen usług pocztowych oraz obsługi autorskiej programów).

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media.

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwróconych dotacji.

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

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z osuszeniem dokumentów, które uległy zalaniu w wyniku nawałnicy.

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się szeregu przesunięć w obrębie wydatków na realizację projektu pn. „Szkola zawodowa świadomym wyborem – II edycja” oraz zmniejszenia (wyodrębnienia) planu wydatków na kwotę 14.458 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- **85401 Świetlice szkolne** – dokonano przesunięcia na kwotę 2.140 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z wypłatą sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianego nauczyciela oraz zmniejszono o kwotę 18.499 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130 w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki bieżące). Dokonano również zmniejszenia o 500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130).

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększono o kwotę 2.500 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na osuszenie dokumentów zalanych w składnicy akt podczas sierpniowej nawałnicy.

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększono o kwotę 12.000 zł w ZSP w Szubinie, w związku z wypłatą odprawy dla zwalnianego nauczyciela.

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zwiększono o kwotę 2.790 zł w MOW w Samostrzelu w związku z uzupełnieniem brakujących środków na odpis na ZFŚS (przesunięcie z r. 80111).

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85508 Rodziny zastępcze** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł i przenosi się do rozdziału 85218 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 150 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot refundacji za organizację robót publicznych.


mgr Tomasz Milowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 840,00	- 61 840,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 840,00	- 61 840,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 840,00	- 61 840,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 283 258,00	18 141,00	6 301 399,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 283 258,00	18 141,00	6 301 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 282 558,00	18 141,00	6 300 699,00
801			Oświata i wychowanie	1 829 131,18	738 653,81	2 567 784,99
	80130		Szkoły zawodowe	1 095 977,00	738 653,81	1 834 630,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 483,00	4 789,00	31 272,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 370,02	147 370,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	602 886,00	576 694,79	1 179 580,79
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 800,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna	4 082 332,40	10 000,00	4 092 332,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 440 860,00	96 000,00	1 536 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 287 900,00	96 000,00	1 383 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	96 000,00	96 000,00
Razem:				88 275 977,63	800 954,81	89 076 932,44

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 283 258,00	0,00	18 141,00	6 301 399,00
			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
				6 283 258,00	0,00	18 141,00	6 301 399,00
			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 powiat	6 282 558,00	0,00	18 141,00	6 300 699,00
801			Oświata i wychowanie	1 226 245,18	0,00	152 159,02	1 378 404,20
			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	439 680,00	0,00	147 370,02	587 050,02
				1 226 245,18	0,00	152 159,02	1 378 404,20
			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	439 680,00	0,00	147 370,02	587 050,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 283,00	0,00	4 789,00	35 072,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, Pomoc społeczna	17 557,00	0,00	147 370,02	164 927,02
852			Pomoc społeczna	3 707 332,40	0,00	10 000,00	3 717 332,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	306 776,40	0,00	0,00	306 776,40
				3 707 332,40	0,00	10 000,00	3 717 332,40
			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	306 776,40	0,00	0,00	306 776,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 440 860,00	0,00	96 000,00	1 536 860,00
			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
				1 440 860,00	0,00	96 000,00	1 536 860,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
bieżące razem:				82 733 623,63	0,00	276 300,02	83 009 923,65
			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	1 592 297,45	0,00	147 370,02	1 739 667,47
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 840,00	-61 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 840,00	-61 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 840,00	-61 840,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	602 886,00	0,00	586 494,79	1 189 380,79
			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	602 886,00	0,00	586 494,79	1 189 380,79
				602 886,00	0,00	586 494,79	1 189 380,79
			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	602 886,00	0,00	586 494,79	1 189 380,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	602 886,00	0,00	576 694,79	1 179 580,79
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
majątkowe razem:				5 542 354,00	-61 840,00	586 494,79	6 067 008,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	602 886,00	0,00	586 494,79	1 189 380,79
Ogółem:				88 275 977,63	-61 840,00	862 794,81	89 076 932,44
			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	2 195 183,45	0,00	733 864,81	2 929 048,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	291 000,00	11 500,00	302 500,00
	02001		Gospodarka leśna	291 000,00	11 500,00	302 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
600			Transport i łączność	12 422 297,00	250 000,00	12 672 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 133 397,00	250 000,00	10 383 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 363,00	200 000,00	1 359 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 962 233,00	40 000,00	7 002 233,00
630			Turystyka	613 100,00	0,00	613 100,00
	63095		Pozostała działalność	613 100,00	0,00	613 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	72 300,00	- 100,00	72 200,00
710			Działalność usługowa	1 839 500,00	0,00	1 839 500,00
	71015		Nadzór budowlany	469 800,00	0,00	469 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	- 25 800,00	80 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 300,00	25 800,00	206 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 150,00	450,00
750			Administracja publiczna	9 023 301,00	1 000,00	9 024 301,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 957 252,00	1 000,00	7 958 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 429,00	0,00	377 429,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 424 935,00	22 141,00	6 447 076,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 391 235,00	18 141,00	6 409 376,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00	18 141,00	304 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00	9 500,00	144 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	4 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	0,00	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	0,00	187 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 634,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 074,12	- 5 634,00	121 440,12
801			Oświata i wychowanie	32 572 531,18	405 980,81	32 978 511,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 269 288,61	28 750,00	3 298 038,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	450,00	84 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	21 000,00	2 191 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 300,00	1 800,00	166 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	4 200,00	446 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	600,00	61 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	350,00	97 550,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	350,00	350,00
80110		Gimnazja	1 476 127,11	0,00	1 476 127,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	6 080,00	70 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 2 080,00	72 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
80111		Gimnazja specjalne	3 131 608,46	- 34 240,00	3 097 368,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	- 450,00	83 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 635,58	- 21 000,00	2 029 635,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 7 290,00	162 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 109,26	- 4 200,00	392 909,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 615,57	- 600,00	56 015,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00	- 350,00	93 250,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	- 350,00	6 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 071 223,00	- 37 500,00	5 033 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 894,00	- 36 000,00	2 519 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 270,00	- 2 000,00	449 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 822,00	- 400,00	64 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 266,00	- 800,00	71 466,00
	4260	Zakup energii	268 100,00	- 800,00	267 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	- 250,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 279,00	2 500,00	121 779,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	250,00	400,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	185 000,00	450,00	185 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	450,00	6 250,00
80130		Szkoły zawodowe	12 930 283,00	221 759,02	13 152 042,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 200,00	- 12 376,00	125 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 003,00	26 206,00	6 908 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 900,00	- 6 990,00	583 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 476,00	- 4 340,00	158 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	33 300,00	123 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 404,00	- 2 000,00	187 404,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	2 000,00	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 323,00	6 789,00	82 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 243,00	21 000,00	157 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 724,00	- 8 186,00	392 538,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	137 170,02	137 170,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	- 1 000,00	30 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	186,00	1 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	- 2 000,00	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 972,00	12 000,00	318 972,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	9 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 981 900,00	2 250,00	2 984 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800,00	2 250,00	91 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 370 800,00	40 500,00	1 411 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	1 650,00	43 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 200,00	36 000,00	913 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	2 000,00	166 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	- 1 250,00	20 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	800,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	95 700,00	800,00	96 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	500,00	10 100,00
80195		Pozostała działalność	1 450 316,00	184 011,79	1 634 327,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 006,00	76 000,00	438 006,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 892,00	10 275,00	26 167,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809,00	1 813,00	4 622,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	1 763,00	5 076,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	311,00	898,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	470,00	251,00	721,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	45,00	129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 229,00	93 553,79	332 782,79
852		Pomoc społeczna	6 710 671,40	23 500,00	6 734 171,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 295 666,00	0,00	3 295 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	- 5 004,00	139 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 813,00	1 500,00	5 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 963,00	87 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	2 734,00	73 484,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 193,00	1 307,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 700,00	16 500,00	1 162 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	- 2 000,00	55 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 500,00	76 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 500,00	0,00	94 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	481 415,40	7 000,00	488 415,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 578 195,05	7 542,00	4 585 737,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 223 200,00	22 000,00	3 245 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	22 000,00	86 900,00
	85395		Pozostała działalność	846 521,05	- 14 458,00	832 063,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 907,00	12 907,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 739,00	- 2 884,00	54 855,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 796,00	2 884,00	9 680,00
		3247	Stypendia dla uczniów	26 841,00	- 12 312,00	14 529,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 159,00	- 595,00	2 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 125,00	25 075,00	35 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 389,00	- 35 889,00	12 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	- 1 274,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	4 310,00	6 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,00	- 6 170,00	6 825,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	- 214,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	615,00	924,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	- 879,00	975,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 32,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 077,00	- 160,00	34 917,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	160,00	540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 882,00	- 7 062,00	27 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	762,00	3 323,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 749,00	- 3 485,00	66 264,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 209,00	3 485,00	11 694,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261 287,00	- 9 576,00	251 711,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 227,00	9 576,00	56 803,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 175,00	- 121,00	5 054,00
		4439	Różne opłaty i składki	445,00	121,00	566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 813 552,00	- 1 709,00	6 811 843,00

85401		Świetlice szkolne	420 616,00	- 18 999,00	401 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	640,00	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 006,00	- 7 382,00	246 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 937,00	- 2 010,00	23 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 135,00	- 2 206,00	45 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00	- 1 391,00	6 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00	- 1 650,00	16 375,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 900,00	2 500,00	1 320 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	827 434,00	12 000,00	839 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	12 000,00	370 300,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 192 650,00	2 790,00	3 195 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00	2 790,00	93 990,00
855		Rodzina	5 761 970,00	81 000,00	5 842 970,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 341 770,00	96 000,00	4 437 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	96 000,00	230 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 200,00	- 15 000,00	1 405 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 500,00	- 15 000,00	246 500,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	- 150,00	65 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
Razem:			92 523 352,63	800 954,81	93 324 307,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
				Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych, jednostek i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						7	8								9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
20		Leśnictwo	przed zmianą	291 000,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	186 000,00	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							
			zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	302 500,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00						
600		Gospodarka leśna	przed zmianą	291 000,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	186 000,00	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						
			zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	302 500,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00						
		Transport i łączność	przed zmianą	12 422 297,00	3 113 064,00	945 400,00	2 162 664,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 233,00	9 309 233,00	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						
			zwiększenie	250 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 672 297,00	3 323 064,00	945 400,00	2 372 664,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 233,00	9 349 233,00	0,00	0,00	0,00						
630		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 133 397,00	3 111 164,00	945 400,00	2 160 764,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 022 233,00	7 022 233,00	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						
			zwiększenie	250 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 383 397,00	3 321 164,00	945 400,00	2 370 764,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 233,00	7 062 233,00	0,00	0,00	0,00						
		Turystyka	przed zmianą	613 100,00	568 100,00	351 100,00	217 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	613 100,00	568 100,00	351 100,00	216 900,00	0,00	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00						
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	613 100,00	568 100,00	351 100,00	217 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	613 100,00	568 100,00	351 100,00	216 900,00	0,00	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Działalność usługowa	przed zmianą	1 839 500,00	1 444 500,00	818 400,00	598 500,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			-25 950,00	-25 950,00	-25 950,00	-25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	25 950,00	25 950,00	25 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 839 500,00	1 444 500,00	818 400,00	598 500,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Nadzór budowlany	przed zmianą	469 800,00	469 800,00	440 200,00	68 500,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-25 950,00	-25 950,00	-25 950,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	25 950,00	25 950,00	25 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	469 800,00	469 800,00	440 200,00	68 500,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

750	75020	Starostwa powiatowe	Administracja publiczna	przed zmianą	9 023 301,00	8 966 996,00	8 350 798,00	5 581 672,00	2 769 126,00	33 000,00	471 900,00	111 298,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 024 301,00	8 967 996,00	8 351 798,00	5 581 672,00	2 770 126,00	33 000,00	471 900,00	111 298,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00
754	75075	Starostwa powiatowe	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 957 252,00	7 900 947,00	7 815 999,00	5 529 700,00	2 286 299,00	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 958 252,00	7 901 947,00	7 816 999,00	5 529 700,00	2 287 299,00	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	377 429,00	377 429,00	266 879,00	40 400,00	226 479,00	25 000,00	30 000,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 429,00	377 429,00	266 879,00	40 400,00	226 479,00	25 000,00	30 000,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 424 935,00	6 327 069,00	6 040 433,00	5 577 598,00	462 835,00	0,00	286 625,00	0,00	0,00	97 877,00	97 877,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 641,00	31 641,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 447 076,00	6 349 199,00	6 044 433,00	5 577 598,00	466 835,00	0,00	304 766,00	0,00	0,00	0,00	97 877,00	97 877,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 391 235,00	6 293 358,00	6 006 733,00	5 577 098,00	429 635,00	0,00	286 625,00	0,00	0,00	97 877,00	97 877,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 641,00	27 641,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 409 376,00	6 311 499,00	6 006 733,00	5 577 098,00	429 635,00	0,00	304 766,00	0,00	0,00	0,00	97 877,00	97 877,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	Zarządzanie kryzysowe	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	500,00	6 900,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	500,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	187 800,00	187 800,00	127 074,12	0,00	127 074,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 634,00	-5 634,00	-5 634,00	0,00	-5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 800,00	187 800,00	127 074,12	0,00	127 074,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Nieodpłatna pomoc prawna	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	187 800,00	187 800,00	127 074,12	0,00	127 074,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 634,00	-5 634,00	-5 634,00	0,00	-5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 800,00	187 800,00	127 074,12	0,00	127 074,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 572 531,18	30 726 763,18	28 550 537,18	23 687 528,41	4 863 008,77	1 093 200,00	606 316,00	476 730,00	0,00	0,00	1 845 748,00	1 845 748,00	699 276,00	0,00
				zmniejszenie	-118 712,00	-118 712,00	-105 886,00	-90 500,00	-15 386,00	0,00	-12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 682,81	502 892,81	332 884,79	201 456,00	131 428,79	0,00	8 180,00	161 828,02	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	9 800,00	0,00
				po zmianach	32 978 511,99	31 110 963,98	28 777 535,97	23 798 484,41	4 879 051,56	1 093 200,00	601 670,00	638 558,02	0,00	0,00	1 867 548,00	1 867 548,00	709 076,00	0,00
80111	80110	Szkoly podstawowe specjalne	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 269 288,61	3 254 288,61	3 170 698,61	2 872 000,00	298 688,61	0,00	83 600,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	28 750,00	28 750,00	28 300,00	27 950,00	350,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 298 038,61	3 283 038,61	3 198 998,61	2 899 950,00	299 038,61	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80110	80110	Gimnazja	Gimnazja	przed zmianą	1 476 127,11	1 476 127,11	1 412 127,11	1 215 500,00	196 627,11	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 127,11	1 476 127,11	1 406 047,11	1 209 420,00	196 627,11	0,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	80111	Gimnazja specjalne	Gimnazja specjalne	przed zmianą	3 131 608,46	3 131 608,46	3 047 608,46	2 681 160,41	366 448,05	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 240,00	-34 240,00	-33 790,00	-33 440,00	-350,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 097 368,46	3 097 368,46	3 013 818,46	2 647 720,41	366 098,05	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 071 223,00	4 256 723,00	4 008 490,00	3 317 049,00	691 441,00	170 700,00	23 400,00	54 133,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 250,00	-40 250,00	-40 250,00	-38 400,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	po zmianach	5 033 723,00	4 219 223,00	3 970 990,00	3 278 649,00	692 341,00	170 700,00	23 400,00	54 133,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	185 000,00	185 000,00	176 500,00	161 500,00	15 000,00	0,00	8 500,00	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
80130	Szkoły zawodowe	zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 450,00	185 450,00	176 950,00	161 500,00	15 450,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 930 283,00	11 914 035,00	10 843 333,00	8 968 413,00	1 874 920,00	922 500,00	138 200,00	10 002,00	0,00	0,00	1 016 248,00	1 016 248,00	699 276,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-36 892,00	-36 892,00	-24 516,00	-11 330,00	-13 186,00	0,00	-12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	258 651,02	236 851,02	89 481,00	59 506,00	29 975,00	0,00	0,00	147 370,02	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	9 800,00	0,00
		po zmianach	13 152 042,02	12 113 994,02	10 908 298,00	9 016 589,00	1 891 709,00	922 500,00	125 824,00	157 372,02	0,00	0,00	1 038 048,00	1 038 048,00	709 076,00	0,00
80150	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 981 900,00	2 981 900,00	2 871 600,00	2 564 200,00	307 400,00	0,00	110 300,00	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
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	2 984 150,00	2 984 150,00	2 873 850,00	2 564 200,00	309 650,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 370 800,00	1 370 800,00	1 329 000,00	1 132 300,00	196 700,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	Szkoły zawodowe specjalne	zwiększenie	41 750,00	41 750,00	40 100,00	38 000,00	2 100,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 411 300,00	1 411 300,00	1 367 850,00	1 169 050,00	198 800,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 450 316,00	1 450 316,00	990 505,00	534 106,00	456 399,00	0,00	47 216,00	412 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	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
		zwiększenie	184 011,79	184 011,79	169 553,79	76 000,00	93 553,79	0,00	0,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 634 327,79	1 634 327,79	1 160 058,79	610 106,00	549 952,79	0,00	47 216,00	427 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 710 671,40	5 170 831,40	4 830 256,00	3 845 010,00	985 246,00	0,00	39 000,00	301 575,40	0,00	0,00	1 539 840,00	1 539 840,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 004,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 197,00	33 197,00	33 197,00	2 000,00	31 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	6 734 171,40	5 194 331,40	4 853 756,00	3 838 006,00	1 015 750,00	0,00	39 000,00	301 575,40	0,00	0,00	1 539 840,00	1 539 840,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 295 666,00	3 250 666,00	3 215 666,00	2 508 950,00	706 716,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 197,00	-7 197,00	-7 197,00	-7 004,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zwiększenie	7 197,00	7 197,00	7 197,00	0,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 295 666,00	3 250 666,00	3 215 666,00	2 501 946,00	713 720,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 145 700,00	1 135 700,00	1 132 200,00	981 800,00	150 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 162 200,00	1 152 200,00	1 148 700,00	981 800,00	166 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	40 200,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	40 200,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	481 415,40	301 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 575,40	0,00	0,00	179 840,00	179 840,00	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
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	488 415,40	308 575,40	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	301 575,40	0,00	0,00	179 840,00	179 840,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 420 200,00	1 413 200,00	1 151 200,00	342 800,00	808 400,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	1 405 200,00	1 398 200,00	1 151 200,00	342 800,00	808 400,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	92 523 352,63	79 218 349,63	68 950 835,30	50 144 118,41	18 806 716,89	2 662 999,88	4 812 420,00	1 742 094,45	0,00	1 050 000,00	13 305 003,00	699 276,00	0,00
		zmniejszenie	-285 535,00	-285 535,00	-177 056,00	-138 293,00	-38 763,00	0,00	-27 826,00	-80 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 086 489,81	1 013 189,81	794 105,79	373 256,00	420 849,79	12 907,00	27 061,00	179 116,02	0,00	73 300,00	73 300,00	9 800,00	0,00
		po zmianach	93 324 307,44	79 946 004,44	69 567 885,09	50 379 081,41	19 188 803,68	2 675 906,88	4 811 655,00	1 840 557,47	0,00	1 050 000,00	13 378 303,00	709 076,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	020	02001	6060	Zakup oprogramowania mLas Powiat Pro z urządzeniem mobilnym i drukarką	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60013	6030	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km od Samokleski Duże -Samokleski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 476 085,00	2 476 085,00	74 500,00	575 000,00	1 213 393,00 A. 813 192,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza-Chrzastowo	1 203 900,00	1 203 900,00	480 535,00	118 365,00	0,00 A. 625 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza - Matydzin	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00 A. 125 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	204 719,00	204 719,00	154 719,00	0,00	0,00 A. 50 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00 A. 250 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00 A. 200 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00 A. 100 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00 A. 30 000,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzestewko	335 245,00	335 245,00	335 245,00	0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholn	170 980,00	170 980,00	170 980,00	0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki (opracowanie dokumentacji)	41 324,00	41 324,00	41 324,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tyśiąciecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witostaw - Wyrza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Patuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	259 719,04	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ul. Dworcowej w Kcyni	115 280,96	115 280,96	115 280,96	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	630	63085	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	630	63085	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	710	71030	6060	Zakup skanerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80102	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	ZSS w Kamowie
41	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
42	801	80120	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w I LO w Nakle nad Notecią	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
43	801	80120	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	I LO w Szubinie
44	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
45	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
46	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
47	801	80130	6050	Modernizacja ogrodenia przy ZSP w Szubinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
48	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
49	801	80130	6050	Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	ZSŻŚ
50	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	ZSP Szubin
51	801	80130	6061	Zakup kserokopiarki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	ZSP Samostrzel
52	801	80130	6057 6067 6069	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	99 244,00 503 642,00 99 390,00	99 244,00 503 642,00 99 390,00	99 244,00 503 642,00 99 390,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	602 886,00	Starostwo Powiatowe
53	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00	0,00	DPS

w złotych

Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
L.p.	Dział	Rozdz.			§	rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jał.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
54	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akcepcji i Aktywności Społecznej	1 305 000,00	930 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 375 000,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
55	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypoczynalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
56	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+ - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
57	852	85295	6050	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
58	852	85295	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomagane	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
59	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanek Placówki	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR	
60	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mroczka	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Ogółem				13 378 303,00	13 378 303,00	8 500 467,00	693 365,00	3 581 585,00	602 886,00	x		

*Wybrał odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 558,00	18 141,00	6 300 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 282 558,00	18 141,00	6 300 699,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 282 558,00	18 141,00	6 300 699,00
Razem:				11 428 861,18	18 141,00	11 447 002,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	730 500,00	0,00	730 500,00
	71015		Nadzór budowlany	469 800,00	0,00	469 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	- 25 800,00	80 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 300,00	25 800,00	206 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 150,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 558,00	18 141,00	6 300 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 282 558,00	18 141,00	6 300 699,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00	18 141,00	304 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00	9 500,00	144 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	0,00	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	0,00	187 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 634,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 074,12	- 5 634,00	121 440,12
Razem:				11 428 861,18	18 141,00	11 447 002,18

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	1 213 393,00	1 213 393,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 213 393,00	1 213 393,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 213 393,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 213 393,00
801			Oświata i wychowanie	16 960,00	16 960,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 480,00
852			Pomoc społeczna	325 400,00	325 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 400,00	325 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		11 000,00
		4260	Zakup energii		24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 400,00
855			Rodzina	96 000,00	96 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000,00	
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00
Ogółem				1 651 753,00	1 651 753,00