

**UCHWAŁA NR XXXIV/297/2017  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 października 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 2016 r. 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.) uchwała się, 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, Nr XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Nr XXXII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku i Nr XXXIII/292/2017 z dnia 27 września 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, Nr 410/2017 z dnia 11 września 2017 roku i Nr 432/2017 z dnia 9 października 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **89.426.324,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.202.407,18 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.517.382,18 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.654.625,00 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 **30.175.883,26 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.145.593,43 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 83.280.730,65 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **92.518.699,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **80.174.546,08 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.409.823,41 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 **12.344.153,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 12.344.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.092.375,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.479.010,00 zł, rozchody w wysokości 2.386.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

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

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.825.000,00 zł”.
- 3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) 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” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2017 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

## Uzasadnienie

Zmiany planu przychodów wynikają z przeszacowania wartości realizowanych zadań inwestycyjnych. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

### DOCHODY

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 375.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza-Chrzastowo,

- **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową na usuwanie skutków nawałnic od powiatów:

a) buskiego - na realizację zadania pn. „ Modernizacja mostu w m. Orle w ciągu drogi powiatowej Nr 1905C” (30.000 zł),

b) brodnickiego - 10.000 zł,

c) aleksandrowskiego – 10.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przeszacowania i zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (z tytułu większych wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa).

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.062,64 zł w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**, w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających z 2016 roku.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.600 zł w ZSS w Kcynie z tytułu zwrotów kosztów procesów sądowych,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.265 zł w I LO w Nakle nad Notecią z tytułu uzyskanego odszkodowania,

- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań o kwotę 5.604 zł w ZSP w Lubaszczu, o 3.707 zł w ZSP w Samostrzelu, o 7.353 zł w ZSP w Szubinie oraz w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z tytułu sprzedaży ciągnika Ursus C-45 o kwotę 31.522 zł.

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Środowiskowy Dom Samopomocy od Banku Spółdzielczego w Nakle. Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 375.000 zł w związku z przeznaczeniem pomocy finansowej z Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 09.10.2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.872 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną,

- **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł i przenosi się do rozdziału 60078,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 97.236 zł w związku z aneksem do umowy na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.100 zł w PPPP w Nakle nad Notecią

w związku z uzyskanym odszkodowaniem,

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.190 w I LO w Nakle nad Notecią w związku z uzyskanym odszkodowaniem.

#### **WYDATKI**

**Dział 600 Transport i łączność** - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja mostu w m. Orle w ciągu drogi powiatowej Nr 1905C” oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł,

- **60016 Drogi publiczne gminne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Szubin na przebudowę ul. Ogrodowej w Szubinie.

- **Dział 630 Turystyka** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.450 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Przystani.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.500 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na zakup monitoringu do nieruchomości w m. Izabela.

- **Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł w rozdziale **71030 FGZGiK** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie”.

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

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w ramach dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków na zakup usług,

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 752,64 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do planowania budżetowego, badania lekarskie pracowników oraz podróże służbowe.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** z przeznaczeniem na transport materiałów budowlanych dla poszkodowanych w nawałnicy z terenu powiatu nakielskiego.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.000 zł (przesunięcie do r. 80148) w ZSS w Karnowie, w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Karnowie”

i przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika do koszenia trawy na potrzeby ZSS w Karnowie”, przesunięcie środków na kwotę 4.600 zł oraz zwiększenie o kwotę 15.000 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS i modernizację placu przy szkole, zwiększenie o kwotę 6.600 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzone procesy sądowe (zwiększenie dochodów) oraz zmniejszenie o kwotę 1.600 zł (przesunięcie do r. 80134),

- **80111 Gimnazja specjalne** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500 zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie do r. 80134), oraz zwiększenia o 40.000 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni szkolnej” (25.000 zł), zakup dmuchawy/odkurzacza do porządkowania boiska szkolnego (2.000zł), na zakup usług remontowych (9.265 zł) oraz dokonano przesunięcia na kwotę 13.500 zł i zwiększenia o kwotę 61.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, dokonano także przesunięcia na kwotę 14.450 zł i zwiększenia o kwotę 32.730 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne; w ZSP w Szubinie przesunięto kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na zakup energii;

zmniejszono środki przeznaczone na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o kwotę 38.000 zł (przesunięcie do r. 80130 na Technikum w Mroczy) i przesunięto o 19.000 zł na LO Medikam w Nakle nad Notecią (w tym także zmniejszenie o 27.000 zł na LO OKZ Nakle nad Notecią i 30.000 zł LO Przyszłość Kcynia),

- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.353 zł w ZSP w Szubinie z tytułu uzyskanego odszkodowania oraz przesunięcia na kwotę 1.680 zł i zwiększenia o 100.620 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii, wynagrodzenia i pochodne; w ZSZŚ w Nakle nad Notecią zwiększenie o kwotę 21.300 zł (w związku ze sprzedażą ciągnika), z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej, ławek i desek do wykonania stołów na dziedzińcu szkolnym oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie części dziedzińca szkolnego ZSZŚ w Nakle nad Notecią”; w ZSP w Samostrzelu zwiększenie środków o kwotę 3.707 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania oraz przesunięcie na kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na wycinkę połamanych drzew, wymianę sterownika w piecu c.o. i niezbędne remonty podłóg w salach lekcyjnych; w ZSP w Lubaszczu zwiększenie o kwotę 6.686 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania (5.604 zł) oraz uzupełnienie środków na odpis na ZFSS; zwiększenie środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o kwotę 38.000 zł (przesunięcie z r. 80120 do Technikum w Mroczy),

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.200 zł i zwiększenia o kwotę 3.100 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące (wynajem sali rehabilitacyjnej) i odpis na ZFSS, przesunięcie środków na kwotę 15.000 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejszenie środków na kwotę 21.000 zł (przesunięcie do r. 85420),

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na studia podyplomowe,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120), zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł (przesunięcie z r. 80102) w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby ZSS w Karnowie”, przesunięcie środków na kwotę 3.100 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące, wynagrodzenia i pochodne, a także zmniejszenie na kwotę 1.635 zł (przesunięcie do r. 80130),

- **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** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 400 zł i zwiększenia o kwotę 18.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie o kwotę 18.710 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię, usługi i zakupy bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne, przesunięcie na kwotę 1.100 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń po nawalnicy (niewystarczające odszkodowanie),

- **80195 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 390 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFSS emerytów nauczycieli; zmniejszenie środków o kwotę 252.552 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych; zwiększenie na kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów z listy MEN (awans zawodowy).

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami środków pochodzących z dotacji w kwocie 5.116 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność SDS. Ponadto, w związku z przeszacowaniem zadania inwestycyjnego (CAiAS) dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 780.000 zł oraz przesunięcia środków w wysokości 375.000 zł na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Wyrza - Chrząstowo,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.872 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 97.236 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina w Centrum”.

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

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł za zabezpieczenie środków na zakup materiałów,

- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.840 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z realizacją projektu „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia”.

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

- **85401 Świetlice szkolne** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.080 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120 w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne),

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.100 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz dokonanie koniecznych remontów po sierpniowej nawałnicy,

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.200 zł i zwiększenia o kwotę 19.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenie o kwotę 3.190 zł na zakupy wyposażenia, Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.743 zł oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 27.757 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię, usługi bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 14.000 zł i zwiększenia o 184.500 zł w MOW w Samostrzelu w związku z uzupełnieniem brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup paneli podłogowych niezbędnych do remontu pokoi wychowanek,

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 300 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na szkolenia,

- **85495 Pozostała działalność** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 203.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych.

**Dział 855 Rodzina** - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **85508 Rodziny zastępcze** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.589 zł w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum” (6.289 zł) oraz z przeznaczeniem na zakup książek na potrzeby realizacji zadań przez koordynatorów (300 zł),

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 350 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zużytą odzież do celów służbowych.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 900 zł w rozdziale **92695 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Przystani Powiat Nakielski.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radosław Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 206 785,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>3 631 785,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 785,00	375 000,00	3 581 785,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	1 993 192,00	375 000,00	2 368 192,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 118 926,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 168 926,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 118 926,00	50 000,00	2 168 926,00
		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	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	150 000,00	350 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 895 065,00</b>	<b>17 062,64</b>	<b>45 912 127,64</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 043,00	17 062,64	143 105,64
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasła z upływem roku budżetowego	96 043,00	17 062,64	113 105,64
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 587 784,99</b>	<b>64 051,00</b>	<b>2 631 835,99</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 812,61	6 600,00	44 412,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 600,00	6 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 857,00	9 265,00	63 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 265,00	10 065,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 834 630,81	48 186,00	1 882 816,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 522,00	31 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 272,00	16 664,00	47 936,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 082 332,40</b>	<b>- 284 392,00</b>	<b>3 807 940,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	710 300,00	- 374 500,00	335 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	375 000,00	- 375 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 600,00	2 872,00	9 472,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 872,00	2 872,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	308 776,40	97 236,00	404 012,40
		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	287 201,00	87 512,00	374 713,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 575,40	9 724,00	29 299,40
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 800,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>248 090,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	4 100,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 100,00	4 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 100,00	3 190,00	151 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 190,00	3 190,00
<b>Razem:</b>				<b>89 147 312,44</b>	<b>279 011,64</b>	<b>89 426 324,08</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Prudoslav Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 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	20 000,00	20 200,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 928,00	-100 000,00	150 000,00	968 928,00
			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	918 928,00	-100 000,00	150 000,00	968 928,00
			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	450 000,00	-100 000,00	0,00	350 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 378 404,20	0,00	32 529,00	1 410 933,20
			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	587 050,02	0,00	0,00	587 050,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 812,61	0,00	6 600,00	44 412,61
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 857,00	0,00	9 265,00	63 122,00
			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	17 557,00	0,00	0,00	17 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	9 265,00	10 065,00
	80130		Szkoły zawodowe	645 250,02	0,00	16 664,00	661 914,02
			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	147 370,02	0,00	0,00	147 370,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 272,00	0,00	16 664,00	47 936,00
852			Pomoc społeczna	3 717 932,40	-10 000,00	100 608,00	3 807 940,40
			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	97 236,00	404 012,40
	85203		Ośrodki wsparcia	335 300,00	0,00	500,00	335 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 600,00	0,00	2 872,00	9 472,00
			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	2 872,00	2 872,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-10 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	306 776,40	0,00	97 236,00	404 012,40
			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	97 236,00	404 012,40
		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	287 201,00	0,00	87 512,00	374 713,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 575,40	0,00	9 724,00	29 299,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 800,00	0,00	7 290,00	248 090,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	0,00	4 100,00	4 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	4 100,00	4 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 100,00	0,00	3 190,00	151 290,00
			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	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>83 080 303,65</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>310 427,00</b>	<b>83 280 730,65</b>
			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	1 739 667,47	0,00	97 236,00	1 836 903,47
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 206 585,00	0,00	405 000,00	3 611 585,00



		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	3 206 585,00	0,00	375 000,00	3 581 585,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 993 192,00	0,00	375 000,00	2 368 192,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rodziczenia	96 043,00	0,00	17 062,64	113 105,64
		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
	75814	Różne rodziczenia finansowe	96 043,00	0,00	17 062,64	113 105,64
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 043,00	0,00	17 062,64	113 105,64
801		Odwala i wychowanie	1 189 380,79	0,00	31 522,00	1 220 902,79
		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	1 189 380,79	0,00	0,00	1 189 380,79
	80130	Szkoły zawodowe	1 189 380,79	0,00	31 522,00	1 220 902,79
		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	1 189 380,79	0,00	0,00	1 189 380,79
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 522,00	31 522,00
852		Pomoc społeczna	375 000,00	-375 000,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia	375 000,00	-375 000,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 067 008,79</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>453 584,64</b>	<b>6 145 593,43</b>
		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	1 189 380,79	0,00	0,00	1 189 380,79
		<b>Ogółem:</b>	<b>89 147 312,44</b>	<b>-485 000,00</b>	<b>764 011,64</b>	<b>89 426 324,08</b>
		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	2 929 048,26	0,00	97 236,00	3 026 284,26

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 672 297,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 722 297,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 383 397,00	40 000,00	10 423 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	10 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 363,00	- 10 000,00	1 349 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 233,00	40 000,00	7 042 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 200,00	10 000,00	2 197 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 187 000,00	10 000,00	2 197 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>613 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	613 100,00	0,00	613 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 608,00	4 450,00	51 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 4 450,00	9 550,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 300,00	0,00	331 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	1 500,00	82 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 845 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 895 600,00</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	826 500,00	50 000,00	876 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 024 301,00</b>	<b>752,84</b>	<b>9 025 053,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 958 252,00	752,84	7 959 004,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 776,00	- 10 247,36	1 053 528,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	16 000,00	46 305,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 447 076,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 452 076,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 400,00	5 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 978 511,99</b>	<b>62 884,00</b>	<b>33 041 395,99</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 298 038,61	30 000,00	3 328 038,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	- 600,00	165 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 100,00	- 4 600,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 550,00	4 600,00	102 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 600,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 097 368,46	38 500,00	3 135 868,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 635,58	35 000,00	2 064 635,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 710,00	- 500,00	162 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 909,26	5 000,00	397 909,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	200,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 034 931,00	37 495,00	5 072 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 700,00	- 38 000,00	132 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 894,00	100 000,00	2 619 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 763,00	- 11 500,00	219 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 270,00	21 700,00	470 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 422,00	- 2 200,00	62 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 674,00	- 800,00	71 874,00
		4260	Zakup energii	267 300,00	- 5 500,00	261 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	9 265,00	17 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	- 400,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 779,00	- 4 150,00	117 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	- 1 100,00	10 500,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 575,00	180,00	153 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 500,00	- 55 000,00	759 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 152 042,02</b>	<b>177 668,00</b>	<b>13 329 710,02</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000,00	38 000,00	806 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 824,00	- 700,00	125 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 209,00	70 000,00	6 978 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 910,00	- 780,00	583 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 534,00	22 000,00	1 264 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 136,00	- 200,00	157 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 404,00	7 000,00	194 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 112,00	5 000,00	87 112,00
	4260	Zakup energii	601 100,00	- 2 000,00	599 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 243,00	28 664,00	185 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 300,00	1 082,00	386 382,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 972,00	9 300,00	328 272,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 984 150,00	- 17 900,00	2 966 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	- 35 000,00	1 915 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 700,00	- 2 600,00	169 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 200,00	15 000,00	396 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	- 500,00	51 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	6 000,00	35 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	700,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 050,00	600,00	91 650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00	0,00	151 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 485,00	3 500,00	90 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 800,00	- 3 500,00	56 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 300,00	2 765,00	480 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	2 000,00	140 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 635,00	10 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	300,00	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	161 000,00	- 3 000,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	79 500,00	- 1 500,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	800,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
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	1 411 300,00	36 910,00	1 448 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 200,00	19 700,00	932 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	- 300,00	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	4 200,00	170 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	460,00	20 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 800,00	33 800,00
	4260	Zakup energii	96 500,00	6 000,00	102 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 100,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 150,00	14 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	- 100,00	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 100,00	300,00
80195		Pozostała działalność	1 633 119,79	- 252 552,00	1 380 567,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 006,00	- 251 862,00	186 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	300,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 892,00	- 690,00	15 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 782,79	- 690,00	332 092,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 070,00	390,00	200 460,00
852		Pomoc społeczna	6 734 171,40	- 1 054 392,00	5 679 779,40
85203		Ośrodki wsparcia	1 680 700,00	- 1 154 500,00	526 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 616,00	20 616,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 016,00	3 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	- 1 155 000,00	150 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 200,00	2 872,00	1 165 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	2 872,00	742 872,00
85295		Pozostała działalność	488 416,40	97 236,00	585 651,40
	4307	Zakup usług pozostałych	155 569,00	87 512,00	243 081,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 298,00	9 724,00	28 022,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 660 117,05	0,00	4 660 117,05
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 780,00	0,00	431 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	10 000,00	31 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 5 000,00	84 000,00
85395		Pozostała działalność	832 063,05	0,00	832 063,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	- 4 200,00	2 625,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	975,00	- 600,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00	- 800,00	27 020,00
		4227	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	251 711,00	1 600,00	253 311,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 803,00	4 040,00	60 843,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 054,00	- 240,00	4 814,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 811 843,00</b>	<b>19 767,00</b>	<b>6 831 610,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	401 617,00	- 15 080,00	386 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 624,00	- 11 500,00	235 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 927,00	- 600,00	23 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 929,00	- 1 900,00	44 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 187,00	- 300,00	5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 380,00	7 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 375,00	- 400,00	15 975,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 320 400,00	6 100,00	1 326 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 100,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	839 434,00	47 747,00	887 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 200,00	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 300,00	38 000,00	408 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	- 1 043,00	29 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	6 500,00	73 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 2 700,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 190,00	48 190,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	3 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	1 000,00	22 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 195 440,00	184 500,00	3 379 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	6 500,00	107 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	150 000,00	2 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	32 000,00	362 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	10 000,00	62 850,00
		4220	Zakup środków żywności	217 650,00	- 10 000,00	207 650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597,00	0,00	38 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,00	300,00	12 156,00
	85495		Pozostała działalność	257 955,00	- 203 500,00	54 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	- 123 500,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 842 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 842 970,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 437 770,00	0,00	4 437 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 600,00	- 6 289,00	2 762 311,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 570,00	6 289,00	16 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	- 300,00	7 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 405 200,00	0,00	1 405 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	850,00
		4220	Zakup środków żywności	65 850,00	- 350,00	65 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	135 500,00	0,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 900,00	19 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>93 394 687,44</b>	<b>- 875 988,36</b>	<b>92 518 699,08</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

LAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

załącznik Nr 2a

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	Transport i łączność	przed zmianą	12672297	3323064	3318064	945400	2372864	0	5000	0	0	0	9349233	9349233	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12722297	3323064	3318064	945400	2372864	0	5000	0	0	0	9399233	9399233	0	0	
		przed zmianą	10383397	3321164	3316164	945400	2370764	0	5000	0	0	0	7062233	7062233	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	10423397	3321164	3316164	945400	2370764	0	5000	0	0	0	7102233	7102233	0	0	
		przed zmianą	2187200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	2187000	2187000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Turystyka	po zmianach	2197200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		przed zmianą	613100	569100	569100	351100	216900	0	1100	0	0	0	2197000	2197000	0	0	
		zmniejszenie	-4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
63095	Pozostała działalność	po zmianach	4450	4450	4450	0	4450	0	0	0	0	0	-4450	-4450	0	0	
		przed zmianą	613100	573550	572450	351100	221950	0	1100	0	0	0	39550	39550	0	0	
		zmniejszenie	-4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
0	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	331300	331300	331300	102900	228400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	331300	331300	331300	102900	228400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	331300	331300	331300	102900	228400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Działalność usługowa	po zmianach	1846500	1450500	1420900	822400	598500	0	29600	0	0	0	0	395000	395000	0	0
		przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	1896500	1450500	1420900	822400	598500	0	29600	0	0	0	0	50000	50000	0	0
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	po zmianach	826500	431500	431500	6500	425000	0	0	0	0	0	0	445000	445000	0	0
		przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	876500	431500	431500	6500	425000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	9024301	857198	857198	5581672	2770126	33000	471900	111298	0	0	56305	56305	0	0	
		przed zmianą	-21247,36	-21247,36	-21247,36	0	-21247,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	9025053,64	852748,64	852748,64	5581672	2754878,64	33000	471900	111298	0	0	16000	16000	0	0	
		przed zmianą	70700	70700	70700	0	70700	0	0	0	0	0	0	72305	72305	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	7958252	7901947	7901947	5529700	2287299	8000	21200	55748	0	0	56305	56305	0	0	
		przed zmianą	-19247,36	-19247,36	-19247,36	0	-19247,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	56305	56305	0	0
IŁ			6447076	786689,64	786689,64	5529700	2272051,64	8000	21200	55748	0	0	16000	16000	0	0	
P			6447076	786689,64	786689,64	5529700	2272051,64	8000	21200	55748	0	0	16000	16000	0	0	
S			6447076	786689,64	786689,64	5529700	2272051,64	8000	21200	55748	0	0	16000	16000	0	0	
Strona 1			6447076	786689,64	786689,64	5529700	2272051,64	8000	21200	55748	0	0	16000	16000	0	0	



	po zmianach	431780	431780	431280	233900	137380	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	832063,05	832063,05	48600	48600	0	12307	0	770556,05	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	-5840	5840	0	0	0	0	0	-5840	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	5840	5840	0	0	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	832063,05	832063,05	48600	48600	0	12307	0	770556,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	6811843	5905124	4651311	1253813	-11080	250000	148719	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-236823	-236823	-226543	226543	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2656590	2656590	230090	230090	23590	0	6500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	6831610	6831610	5918591	4652268	1266223	750000	155019	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-15080	-15080	-15080	-14300	-780	0	9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	386537	386537	377197	308357	68830	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6100	6100	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1326500	1326500	1323300	1166100	157200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	839434	824334	477600	344834	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	-3943	-3943	-3743	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	51690	51690	51690	44500	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	887181	870381	516337	352024	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3185440	3086440	2445300	641140	0	101000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	-14000	-14000	-14000	-14000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	198500	192000	182000	10000	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Miejszcowe ośrodki wychowawcze	3379940	3264440	2623300	641140	0	107500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	38597	38597	1644	0	36953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	38597	38597	1644	0	36953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	257955	248176	238000	10176	0	9779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	-203500	-203500	-203500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	54465	54465	44676	34500	10176	0	9779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	6942970	5835970	2807400	1501510	1305890	0	3018000	10570	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6339	6339	300	0	-650	0	-6289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	5842870	5835970	2807050	1501510	1305540	0	350	6289	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	443770	443770	1158710	1158710	487490	0	2771000	10570	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	-6589	6589	300	0	-300	0	-6289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	443770	443770	1656200	1158710	487490	0	2764711	16859	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	1405200	1398200	1152000	342800	808400	0	247000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-350	-350	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1405200	1398200	1150850	342800	808050	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	93394687,44	80016384,44	6953265,09	5042711,41	1921115,68	2675906,88	4811655	1840557,47	0	1050000	13378303	709076	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1891822,36	-673732,36	-626143,36	-542320	-83823,36	-38000	-7389	-5840	0	-1214450	-1214450	0	0	0	0	0
	po zmianach	92516869,08	80174546,08	69693440,73	50409825,41	1928381,32	2675906,88	4811116	1944082,47	0	1050000	12344153	709076	0	0	0	0



Id: 38E0871A-974B-4A89-BBF7-65B5BDDB941. Podpisany

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU  
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w zblonych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8434-104-11)	dochody własne jest	z tego źródła finansowania	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										środki pochodzące z innych źródeł	A.	
1	020	02001	6060	Zakup oprogramowania mLas Powiat Pro z urządzeniem mobilnym i drukarką	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60013	6300	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 Samokłęski Duże - Samokłęski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterak-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 476 085,00	2 476 085,00	0,00	0,00	1 213 393,00	613 192,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza - Matyżyn	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	154 719,00	154 719,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimierz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn - Samostziel na odcinku Brin - Samostziel	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	335 245,00	335 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholín	170 960,00	170 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych



## Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w zbytych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sądki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czenwonak	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki (opracowanie dokumentacji)	41 324,00	41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
21	600	60014	6050	Modernizacja mostu w m. Orle w ciągu drogi powiatowej Nr 1905C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	30 000,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
22	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
23	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na obszarze gm. Kcynia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
27	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
28	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ul. Dworcowej w Kcyni	115 280,96	115 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
30	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
31	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	
32	630	63095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							A.	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00	0,00	0,00	
							C.	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9-10-11)	Planowane wydatki			w złotych		
							dochody własne jednost	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
33	710	71030	6050	Modernizacja budynku wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Kocyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do planowania budżetowego na potrzeby wszystkich jednostek powiatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
42	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
43	801	80102	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
44	801	80102	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Karmowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karmowie
45	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
46	801	80120	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w I LO w Nakle nad Notecią	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
47	801	80120	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie
48	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni szkolnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
49	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
50	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
51	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

## Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zakłania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planiowane wydatki			w zbyczki				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jednostki	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
52	801	80130	6050	Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Szubinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
53	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
54	801	80130	6050	Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZŚ		
55	801	80130	6050	Utworzenie części dziedzińca szkolnego ZSZŚ w Nakle nad Notecią	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZŚ		
56	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin		
57	801	80130	6061	Zakup kserokopiarki	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Samostrzał		
58	801	80130	6067 6069	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	99 244,00 503 642,00 96 390,00	99 244,00 503 642,00 96 390,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	Starostwo Powiatowe		
59	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby ZSS w Kamowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Kamowie		
60	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS		
61	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
62	852	85218	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
63	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior++ - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
64	852	85295	6050	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
65	852	85295	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomaganie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
66	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanek Placówki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR		
67	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mirocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
<b>Ogółem</b>					<b>12 344 153,00</b>	<b>12 344 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 719 882,00</b>	<b>6 171 565,00</b>	<b>6 171 565,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

PRZEWODNICZACY RADY

Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/297/2017  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 25 października 2017 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 479 010,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 654 010,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 825 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 386 635,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 286 635,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radostaw Mrugowski

**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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	193 000,00	0,00	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	0,00	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	0,00	61 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	0,00	70 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 250,00	0,00	27 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	736 600,00	0,00	736 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	0,00	260 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	0,00	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	0,00	93 500,00
	71015		Nadzór budowlany	475 800,00	0,00	475 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	0,00	29 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	0,00	84 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 100,00	0,00	206 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	0,00	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	0,00	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	0,00	10 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	101 699,00	0,00	101 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	0,00	45 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 999,00	0,00	30 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00	0,00	3 913,00

		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	0,00	214,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300 699,00	0,00	6 300 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 300 699,00	0,00	6 300 699,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 766,00	0,00	304 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	0,00	31 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	0,00	77 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	0,00	8 443,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 274,00	0,00	4 342 274,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 446,00	0,00	107 446,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	0,00	340 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	0,00	18 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	0,00	2 903,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 496,00	0,00	647 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 406,00	0,00	144 406,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	2 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	0,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 440,12	0,00	121 440,12
801			Oświata i wychowanie	76 814,18	0,00	76 814,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 532,61	0,00	30 532,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 532,61	0,00	30 532,61
	80110		Gimnazja	19 727,11	0,00	19 727,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 727,11	0,00	19 727,11
	80111		Gimnazja specjalne	26 554,46	0,00	26 554,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,58	0,00	635,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,26	0,00	109,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57	0,00	15,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 794,05	0,00	25 794,05
851			Ochrona zdrowia	2 702 700,00	0,00	2 702 700,00
	85166		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 702 700,00	0,00	2 702 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	0,00	2 702 700,00
852			Pomoc społeczna	347 480,00	0,00	347 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 800,00	0,00	334 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	0,00	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	0,00	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 116,00	20 116,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-3 016,00	3 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	10 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 180,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 180,00	0,00	280 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	0,00	105 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	0,00	19 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	10 000,00	26 080,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
855		<b>Rodzinna</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	574 200,00	0,00	574 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 800,00	0,00	588 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	0,00	2 890,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	0,00	7 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	0,00	7 300,00
<b>Razem:</b>			<b>11 517 382,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 517 382,18</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Rafał Mrugowski

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIV/297 /2017  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 25 października 2017 roku

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

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 213 393,00</b>	<b>1 213 393,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 213 393,00	1 213 393,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 213 393,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 213 393,00
801			<b>Oświata i wyciowanie</b>	<b>16 960,00</b>	<b>16 960,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 272,00</b>	<b>328 272,00</b>
	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 wynagrodzenie 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 ZFŚS		19 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 872,00	2 872,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 872,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 654 625,00</b>	<b>1 654 625,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*



Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59 ze zm.)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 329 176,17
	80111	3 135 877,10
	80121	185 450,00
	80134	2 966 250,00
	80150	1 448 210,00
854	85402	717 600,00
	85420	3 379 940,00
razem		15 162 503,27
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		13 943 816,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radosław Mrugowski

