

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala 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, Nr XXXIII/292/2017 z dnia 27 września 2017 roku i Nr XXXIV/297/2017 z dnia 25 października 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, Nr 432/2017 z dnia 9 października 2017 roku i Nr 439/2017 z dnia 30 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **90.341.133,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.912.832,11 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.209.719,11 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.672.713,00 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 **30.659.279,54 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.157.793,43 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 84.183.340,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **93.433.508,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **81.007.325,65 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.490.731,05 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 **12.426.183,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 12.426.183,00 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,

BD - 526


Beata Mańcka

- 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” otrzymuje brzmienie 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 określone w załączniku 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 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

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

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł w związku z dostosowaniem wielkości pomocy finansowej do poziomu realizowanych zadań inwestycyjnych.

- **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.395 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową na usuwanie skutków nawałnicy uzyskaną od osób fizycznych (darowizną w wysokości 395 zł) oraz z powiatu otwockiego (20.000 zł) i inowrocławskiego (20.000 zł).

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.600 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kwot wykonania na koniec 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 112.962 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kwot wykonania na koniec 2017 r.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **71015 Nadzór budowlany** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31.10.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł,

- **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kwot wykonania na koniec 2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 56.529 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kwot wykonania na koniec 2017 r.

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

- **75411 KPPSP** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 143.450 zł,

- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS7.4143.3.224.2017.MF.4586 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 120.213 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13.11.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 zł w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27.694 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t., w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kwot wykonania do końca 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od lokat.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 2.400 zł w ZSS w Karnowie, z tytułu wyższej realizacji dochodów z najmu oraz o kwotę 3.600 zł z tytułu wyższej realizacji odsetek i pozostałych dochodów,
- **80110 Gimnazja** – zwiększenie o 200 zł w ZSP w Samostrzelu z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw,
- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o kwotę 200 zł w I LO w Nakle nad Notecią z tytułu wyższej realizacji odsetek i przesunięcie na kwotę 9.265 zł (zmiana klasyfikacji odszkodowania); zwiększenie o 10.097 zł w I LO w Szubinie w tytułu uzyskanego odszkodowania oraz wyższej realizacji dochodów) min. z najmu,
- **80130 Szkoły zawodowe** – przesunięcie na kwotę 5.904 zł w ZSP w Lubaszczu uzyskanego odszkodowania (zmiana klasyfikacji) oraz opłat za wydane duplikaty świadectw; zwiększenie o kwotę 12.800 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z tytułu wyższej realizacji dochodów z najmu, przesunięcie kwoty 3.708 zł w ZSP w Samostrzelu i 7.353 zł w ZSP w Szubinie (zmiana klasyfikacji odszkodowania); zwiększenie o 2.800 zł w ZSP w Szubinie tytułu wyższej realizacji dochodów z najmu i przesunięcie kwoty 300 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw; zwiększenie o 2.300 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z tytułu wyższej realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i innych dochodów.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2017 z dnia 27.10.2017 r. (18.088 zł) oraz otrzymaną darowizną (900 zł) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.988 zł,
- **85203 Ośrodki wsparcia** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31.10.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.258 zł oraz zmniejszenia o kwotę 200 zł, w związku z urealnieniem do prognozowanych kwot wykonania na koniec br. (z tytułu udziału we wpływach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.039 zł w związku z naliczeniem kar za nieterminowe wykonanie umowy oraz większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych.

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

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 9.685 zł w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kwot wykonania do końca 2017 r.,
- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.000 zł w związku z urealnieniem planu dochodów od bieżących wpływów,
- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.729 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem za straty powstałe w wyniku sierpniowej nawałnicy oraz o kwotę 72.800 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.6.2017.MŚ,
- **85334 Pomoc dla repatriantów** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13.11.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.438 zł,
- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.801,64 zł w

związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. "Od ucznia do mistrza".

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

- **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.568 zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji z lat poprzednich od szkół niepublicznych,
- **85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – przesunięcie kwoty 4.100 zł w PPPP w Nakle nad Notecią (zmiana klasyfikacji odszkodowania),
- **85410 Internaty i bursy szkolne** - przesunięcie kwoty 3.190 zł w I LO w Nakle nad Notecią (zmiana klasyfikacji odszkodowania).

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia o kwotę 51.600zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w związku z urealnieniem planu dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia o kwotę 366 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – w związku z otrzymaną pomocą finansową od powiatu otwockiego, inowrocławskiego i darowizną od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.395 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i przepustów uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 43.110 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników, wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i na szkolenia pracowników.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.800 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność (przesunięcie z rozdziału 71012) spowodowane rozliczeniami z pracownikami oraz urealnieniem odpisu na ZFŚS.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.200 zł w związku z rozliczeniami z pracownikami oraz urealnieniem odpisu na ZFŚS,
- **71015 Nadzór budowlany** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.227 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarki i opłatę abonamentu BIP,
- **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 16.500 zł oraz zwiększenia planu wydatków w § 6050 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nowej siedziby filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie.

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

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.747 zł w ramach dotacji celowej,
- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 79.439 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS (2.300 zł) oraz na bieżące utrzymanie urzędu,
- **75095 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 170,55 zł w związku z realizacją projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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

- **75411 KPPSP** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 143.450 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań,

- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS7.4143.3.224.2017.MF.4586 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 169.213 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku w jednostce ratowniczo-gaśniczej w PSP w Szubinie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13.11.2017 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 zł w rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków o kwotę 40.400 zł w ZSS w Karnowie i o 11.000 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia,

- **80110 Gimnazja** – zwiększenie środków o 6.850 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych oraz zmniejszenie na kwotę 63.429 zł (przesunięcie do innych jednostek),

- **80111 Gimnazja specjalne** - zwiększenie środków o kwotę 44.438 zł w ZSS w Karnowie i o 10.000 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia; zmniejszenie o 4.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420),

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na kwotę 800 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na opłaty i zakupy bieżące, przesunięcie na kwotę 4.480 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, bieżące zakupy pomocy dydaktycznych i remonty w I LO w Szubinie oraz przesunięcie na kwotę 3.693 zł do r. 80150; zwiększenie środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o kwotę 27.000 zł (przesunięcie z r. 85404 – PPPP w Zamościu) – 8.000 zł na LO OKZ Nakło nad Notecią i 19.000 zł na LO Medikam w Nakle nad Notecią,

- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie o kwotę 117.304 zł i przesunięcie na 30.896 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne, zakup energii i usług bieżących oraz wynagrodzenie członków załogi statku szkolnego; zwiększenie o 1.996 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowy nr DK17037/EE-OK i DK17038/EE-OK) przeznaczonymi na realizację dwóch projektów (zakup nagród dla laureatów konkursów); zwiększenie o kwotę 19.190 zł i przesunięcie na 9.100 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne, zakup energii oraz wykonanie instalacji elektrycznej w nowotworzonej pracowni; zwiększenie o kwotę 28.551 zł i przesunięcie na 6.574 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, bieżące zakupy pomocy dydaktycznych oraz remonty toalety uczniowskiej, pomieszczenia socjalnego i kompleksową naprawę chodnika przy szkole,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie środków o kwotę 7.896 zł w ZSS w Karnowie i o 13.000 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz zakup komputera przenośnego (ZSS w Kcyni), zmniejszenie o 1.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420),

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z puli do dyspozycji organu prowadzącego), z przeznaczeniem na studia podyplomowe (pedagogika specjalna), przesunięcie na kwotę 945 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią i 2.890 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na szkolenia,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie środków o kwotę 500 zł w I LO w

Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 85410), zwiększenie o kwotę 2.455 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup żywności,

- **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** – zwiększenie o kwotę 4.290 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r. 80120), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków wynagrodzenia i pochodne,

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków o kwotę 290.165 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych, zwiększenie o kwotę 20.760 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2017 z dnia 27.10.2017 r. oraz darowizną dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.988 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS. Ponadto dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 13.635 zł w celu zabezpieczenia środków na modernizację pomieszczeń kuchennych i zakup profesjonalnego urządzenia do mycia podłóg oraz lasera do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych,

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31.10.2017 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.258 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ŚDS oraz zmniejszenia o kwotę 30.973 zł w związku z niższą niż planowano realizacją wydatków,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.230 zł w MOW w Samostrzelu, w projekcie pn. „Trampolina” realizowanym w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

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

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** – w związku z otrzymaną decyzją MRPiPS nr DF.VII.4021.2.6.2017 z dnia 24.10.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 72.800 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki ubezpieczenia społecznego dla pracowników, a także zwiększenia o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urzędu, montaż klimatyzatora uszkodzonego w nawałnicy, jak również korektę odpisu na ZFŚS,

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13.11.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.438 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantce Pani Yanie Bershadskayi.

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

- **85401 Świetlice szkolne** – zmniejszenie o kwotę 14.790 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130 w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne),

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla PPPP w Zamościu o kwotę 27.000 zł (przesunięcie z r. 80120),

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększenie o kwotę 75.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe krajowe, usługi bieżące oraz zakup dwóch testów do diagnozy psychologicznej poziomu rozwoju dzieci (pomoc dydaktyczne),

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększenie środków o kwotę 500 zł i przesunięcie na 550 zł w I

LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie z r. 80148), z przeznaczeniem na szkolenie pracownika oraz opłaty i usługi bieżące,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków o kwotę 33.000 zł i przesunięcie na kwotę 15.000 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne,

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie środków na kwotę 700 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na szkolenia (koszty delegacji),

- **85495 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków o kwotę 34.500 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 500 zł w związku z większymi niż zaplanowano kosztami delegacji służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów i wyposażenia dla wychowanków Placówki w Szubinie.


mgr Tomasz Miłowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 631 785,00	395,00	3 632 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 581 785,00	- 40 000,00	3 541 785,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 368 192,00	- 40 000,00	2 328 192,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	40 395,00	90 395,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	395,00	395,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	40 000,00	60 000,00
630			Turystyka	63 000,00	62 600,00	125 600,00
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	62 600,00	125 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 600,00	13 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 926,00	- 112 962,00	2 059 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 926,00	- 112 962,00	2 059 964,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	- 2 850,00	1 650,00
		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	350 000,00	- 120 000,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 188,00	1 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	8 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	1 386 740,00	- 45 000,00	1 341 740,00
	71015		Nadzór budowlany	475 840,00	5 000,00	480 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 800,00	5 000,00	480 800,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 200,00	- 50 000,00	600 200,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	125 199,00	56 529,00	181 728,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 500,00	56 529,00	80 029,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 974,00	68 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 14 345,00	5 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 451 849,00	312 863,00	6 764 512,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 849,00	143 450,00	6 595 299,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 451 149,00	143 450,00	6 594 599,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	169 213,00	169 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 213,00	120 213,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 000,00	49 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	12,00	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 456 450,00	- 27 694,00	16 428 756,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 275 744,00	- 27 694,00	2 248 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	- 39 744,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	28 000,00	258 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 5 950,00	50,00
758			Różne rozliczenia	45 912 127,64	20 000,00	45 932 127,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 105,64	20 000,00	163 105,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 632 709,92	70 213,00	2 702 922,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 550,17	6 000,00	51 550,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 300,00	3 800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 650,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 950,00	4 550,00
80110		Gimnazja	26 854,84	200,00	26 854,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	100,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	63 122,00	33 481,00	96 603,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 100,00	200,00
	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	23 000,00	9 200,00	32 200,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 550,00	2 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 862,00	9 862,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 065,00	- 9 265,00	800,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 534,00	20 534,00
80130		Szkoły zawodowe	1 882 816,81	30 532,00	1 913 348,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 231,00	2 000,00	313 231,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	1 300,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 283,00	24 283,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 700,00	500,00
	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	21 000,00	15 950,00	36 950,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 522,00	1 500,00	33 022,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 177,00	300,00	103 477,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 665,00	16 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 936,00	- 40 548,00	7 388,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 996,00	1 996,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 786,00	6 786,00
852		Pomoc społeczna	3 828 482,40	24 085,00	3 852 567,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 045 966,00	18 988,00	3 064 954,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	18 088,00	343 488,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 342,00	4 058,00	360 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 342,00	4 258,00	359 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	- 200,00	300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 472,00	1 039,00	10 511,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	739,00	739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 971,05	113 083,64	2 046 054,69
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 180,00	- 9 685,00	280 495,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	315,00	315,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	744 450,00	103 529,00	847 979,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 729,00	30 729,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	703 900,00	72 800,00	776 700,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	8 438,00	8 438,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 438,00	8 438,00
	85395	Pozostała działalność	853 341,05	2 801,64	856 142,69
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 801,64	2 801,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 090,00	26 953,00	275 043,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	26 568,00	26 568,00
	0909	Wpływy z odsetek 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	987,00	987,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 581,00	25 581,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	- 4 100,00	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	151 290,00	385,00	151 675,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 190,00	3 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	- 2 805,00	385,00
855		Rodzina	1 716 460,00	51 600,00	1 770 060,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 565 500,00	51 600,00	1 617 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	50 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	366,00	120 366,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	366,00	120 366,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	366,00	366,00
Razem:			89 788 290,01	552 843,64	90 341 133,65

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	20 200,00	0,00	40 395,00	60 595,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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	20 000,00	0,00	40 395,00	60 395,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	395,00	395,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
630			Turystyka	63 000,00	0,00	62 600,00	125 600,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	62 600,00	125 600,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	1 600,00	13 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 926,00	-122 850,00	9 888,00	859 964,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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	972 926,00	-122 850,00	9 888,00	859 964,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i eksploatację	4 500,00	-2 850,00	0,00	1 650,00
		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	350 000,00	-120 000,00	0,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	700,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	8 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	1 386 740,00	-50 000,00	5 000,00	1 341 740,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	475 840,00	0,00	5 000,00	480 840,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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	475 800,00	0,00	5 000,00	480 800,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 200,00	-50 000,00	0,00	600 200,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-50 000,00	0,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	125 199,00	-14 345,00	69 174,00	180 028,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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
	75020		Starostwa powiatowe	23 500,00	-14 345,00	69 174,00	78 329,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68 974,00	68 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-14 345,00	0,00	5 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 451 849,00	0,00	263 663,00	6 715 512,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 849,00	0,00	143 450,00	6 595 299,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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	6 451 149,00	0,00	143 450,00	6 594 599,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	120 213,00	120 213,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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	0,00	0,00	120 213,00	120 213,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	0,00	12,00	187 812,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	0,00	12,00	187 812,00
			w tym: tytuły dotacji i wkładów 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	187 800,00	0,00	12,00	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 456 450,00	-55 694,00	28 000,00	16 428 756,00
		W tym: tytuły dochodów i wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 275 744,00	-55 694,00	28 000,00	2 248 050,00
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	-39 744,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	0,00	28 000,00	258 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-5 950,00	0,00	50,00
758		Różne rozliczenia	45 799 022,00	0,00	20 000,00	45 819 022,00
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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 rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
801		Obwista i wychowanie	1 411 807,13	-50 713,00	119 426,00	1 480 520,13
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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	45 550,17	0,00	6 000,00	51 550,17
		W tym: tytuły dochodów i wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	2 300,00	3 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	1 650,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	1 950,00	4 550,00
80110		Gimnazja	26 654,84	-100,00	300,00	26 854,84
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-100,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	100,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	63 122,00	-9 365,00	42 846,00	96 603,00
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-100,00	0,00	200,00
	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	23 000,00	0,00	9 200,00	32 200,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	2 550,00	2 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	400,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 862,00	9 862,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 065,00	-9 265,00	0,00	800,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 534,00	20 534,00
80130		Szkoły zawodowe	661 914,02	-41 248,00	70 280,00	690 946,02
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 231,00	0,00	2 000,00	313 231,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	24 283,00	24 283,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-700,00	0,00	500,00
	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	21 000,00	0,00	15 950,00	36 950,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 177,00	0,00	300,00	103 477,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 665,00	16 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 936,00	-40 548,00	0,00	7 388,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 996,00	1 996,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 786,00	6 786,00
852		Pomoc społeczna	3 828 482,40	-200,00	24 285,00	3 852 567,40
		W tym: tytuły dochodów i wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 012,40	0,00	0,00	404 012,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 045 966,00	0,00	18 988,00	3 064 954,00
		W tym: tytuły dochodów i wydatków 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, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	0,00	18 088,00	343 488,00
85203		Ośrodki wsparcia	356 342,00	-200,00	4 258,00	360 400,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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	355 342,00	0,00	4 258,00	359 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-200,00	0,00	300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 472,00	0,00	1 039,00	10 511,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	739,00	739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 971,05	-10 000,00	123 083,64	2 046 054,69
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 841,05	0,00	2 801,64	848 642,69
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 180,00	-10 000,00	315,00	280 495,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	315,00	315,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	744 450,00	0,00	103 529,00	847 979,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 729,00	30 729,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wyprzedzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	703 900,00	0,00	72 800,00	776 700,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	8 438,00	8 438,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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	0,00	0,00	8 438,00	8 438,00
85395		Pozostała działalność	853 341,05	0,00	2 801,64	856 142,69
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 841,05	0,00	2 801,64	848 642,69
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 801,64	2 801,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 090,00	-6 905,00	33 858,00	275 043,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	987,00	987,00
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	987,00	987,00
0909		Wpływy z odsetek 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	0,00	987,00	987,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 581,00	25 581,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	-4 100,00	4 100,00	4 400,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	-4 100,00	0,00	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	151 290,00	-2 805,00	3 190,00	151 675,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	-2 805,00	0,00	385,00
855		Rodzina	1 718 460,00	0,00	51 600,00	1 770 060,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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
85508		Rodziny zastępcze	1 565 500,00	0,00	51 600,00	1 617 100,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00	3 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	366,00	120 366,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	366,00	120 366,00
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków 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
0980		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	366,00	366,00
bileżące razem:			83 642 696,58	-310 707,00	851 350,64	84 183 340,22
		w tym: tytuły dotacji i wkładów na finansowanie wysozków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 836 903,47	0,00	3 788,64	1 840 692,11

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 611 585,00	-40 000,00	0,00	3 571 585,00
		w tym: tytuły 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	3 581 585,00	-40 000,00	0,00	3 541 585,00
		w tym: tytuły 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	2 368 192,00	-40 000,00	0,00	2 328 192,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		w tym: tytuły 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
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		w tym: tytuły 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
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		w tym: tytuły 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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		w tym: tytuły 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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 220 902,79	0,00	1 500,00	1 222 402,79
		w tym: tytuły 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	1 220 902,79	0,00	1 500,00	1 222 402,79
		w tym: tytuły 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
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 522,00	0,00	1 500,00	33 022,00
majątkowe razem:			6 145 593,43	-40 000,00	52 200,00	6 157 793,43
		w tym: tytuły 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
Ogółem:			89 788 290,01	-350 707,00	903 550,64	90 341 133,65
		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	3 026 284,26	0,00	3 788,64	3 030 072,90

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 722 297,00	40 395,00	12 762 692,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 423 397,00	40 395,00	10 463 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	30 000,00	750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	8 200,00	139 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	- 15 310,00	334 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	40 395,00	610 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	- 4 800,00	60 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	310,00	19 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
630			Turystyka	613 100,00	4 800,00	617 900,00
	63095		Pozostała działalność	613 100,00	4 800,00	617 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	5 000,00	271 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	- 1 200,00	8 300,00
710			Działalność usługowa	1 895 500,00	9 800,00	1 905 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	543 200,00	- 5 200,00	538 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	- 9 000,00	346 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	800,00	10 300,00
	71015		Nadzór budowlany	475 800,00	5 000,00	480 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	- 277,00	21 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	6 000,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	197,00	11 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	30,00	2 530,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	876 500,00	10 000,00	886 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	- 10 000,00	28 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	26 500,00	446 500,00
750			Administracja publiczna	9 025 053,64	79 609,64	9 104 663,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	1 747,00	21 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 380,00	4 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	- 367,00	45 033,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 959 004,64	79 439,09	8 038 443,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 528,64	79 039,09	1 132 567,73
		4260	Zakup energii	166 000,00	- 1 900,00	164 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	2 300,00	117 800,00
	75095		Pozostała działalność	162 421,00	170,55	162 591,55
		2059	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	0,00	170,55	170,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 526,00	312 663,00	6 915 189,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 559 826,00	143 450,00	6 703 276,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 274,00	- 4 824,00	4 337 450,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 446,00	4 824,00	112 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 482,00	73 450,00	302 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	60 000,00	109 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 843,00	10 000,00	80 843,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	169 213,00	169 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 407,00	118 407,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	306,00	306,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 440,12	12,00	121 452,12
801		Oświata i wychowanie	33 032 269,92	- 8 857,00	33 023 412,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 329 176,17	51 400,00	3 380 576,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 000,00	71 000,00	2 262 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 200,00	- 9 700,00	436 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	- 9 900,00	46 600,00
	80110	Gimnazja	1 475 854,84	- 56 579,00	1 419 275,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00	- 20 000,00	914 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	- 5 000,00	176 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 850,00	17 850,00
	4260	Zakup energii	83 429,00	- 33 429,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 135 877,10	50 438,00	3 186 315,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 644,22	62 000,00	2 126 644,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 210,00	- 562,00	161 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 909,26	- 3 800,00	394 109,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 015,57	- 7 200,00	48 815,57
	80120	Licea ogólnokształcące	5 082 426,00	25 307,00	5 107 733,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 700,00	27 000,00	169 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	- 100,00	23 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 894,00	- 3 000,00	2 616 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 970,00	- 250,00	470 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 222,00	- 1 040,00	61 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 874,00	500,00	72 374,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	- 93,00	9 980,00
	4221	Zakup środków żywności	100,00	93,00	193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 156,00	1 590,00	45 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 315,00	2 597,00	19 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	- 50,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 629,00	- 3 590,00	114 039,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 150,00	9 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 765,00	200,00	4 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 700,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 500,00	2 000,00	761 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 319 708,02	167 041,00	13 486 749,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991 089,00	129 020,00	7 120 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 150,00	- 7 362,00	564 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 534,00	19 770,00	1 292 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 936,00	- 7 800,00	144 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	3 200,00	127 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 404,00	- 9 217,00	185 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 112,00	2 338,00	89 450,00
	4260	Zakup energii	599 100,00	21 000,00	620 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 907,00	15 500,00	201 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	- 4 800,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 138,00	16 726,00	408 864,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	- 3 700,00	26 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 482,00	- 34,00	382 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	- 3 600,00	6 200,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 966 250,00	19 896,00	2 986 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 300,00	2 000,00	112 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	30 000,00	1 945 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 100,00	- 2 604,00	166 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 200,00	- 3 800,00	392 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300,00	- 5 700,00	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	2 500,00	50 450,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 2 500,00	107 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00	0,00	151 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 385,00	- 3 835,00	88 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 900,00	3 835,00	58 735,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 065,00	1 955,00	482 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265,00	- 95,00	10 170,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	- 400,00	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 50,00	3 150,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	3 000,00	161 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
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	1 448 210,00	4 290,00	1 452 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 900,00	4 000,00	936 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	250,00	170 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 510,00	40,00	20 550,00
80195		Pozostała działalność	1 380 567,79	- 272 605,00	1 107 962,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 144,00	- 124 721,00	61 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	- 91 617,00	23 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 54 901,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 800,00	7 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	34,00	2 734,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 551,00	15 000,00	166 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 092,79	- 21 200,00	310 892,79
852		Pomoc społeczna	5 700 321,40	- 7 727,00	5 692 594,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 295 666,00	18 988,00	3 314 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	6 000,00	344 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	900,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 963,00	12 088,00	100 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 13 635,00	31 365,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 635,00	13 635,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 742,00	- 26 715,00	520 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	- 19 701,00	215 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	- 46,00	18 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	- 3 770,00	41 430,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	758,00	19 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	- 1 476,00	5 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 2 380,00	1 520,00
	85295	Pozostała działalność	585 651,40	0,00	585 651,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 441,00	- 3 544,60	74 896,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 012,40	- 455,40	11 557,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	- 150,00	14 983,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	150,00	1 927,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	- 50,00	2 373,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	272,00	50,00	322,00
	4307	Zakup usług pozostałych	243 081,00	3 319,20	246 400,20
	4309	Zakup usług pozostałych	28 022,00	680,80	28 702,80
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	- 30,00	550,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,00	30,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 667 617,05	89 938,00	4 757 555,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 245 200,00	81 500,00	3 326 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 234,00	48 756,00	2 320 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	- 2 411,00	152 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 366,00	10 630,00	405 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	1 600,00	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 400,00	73 400,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 200,00	29 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 288,00	2 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 370,00	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 26,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	8 293,00	70 593,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	- 390,00	7 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 24,00	276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 530,00	4 530,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	8 438,00	8 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 438,00	8 438,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 831 610,00	32 210,00	6 863 820,00
	85401	Świetlice szkolne	386 537,00	- 14 790,00	371 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 124,00	- 13 180,00	221 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 029,00	- 1 040,00	42 989,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00	- 170,00	5 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 975,00	- 400,00	15 575,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 400,00	- 27 000,00	5 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	- 27 000,00	5 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 326 500,00	75 000,00	1 401 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	63 000,00	963 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	5 000,00	171 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 500,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	- 3 100,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	887 181,00	500,00	887 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	- 150,00	16 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 300,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 100,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 379 940,00	33 000,00	3 412 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	2 000,00	109 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	40 000,00	2 070 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	6 000,00	368 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597,00	0,00	38 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 156,00	- 700,00	11 456,00
85495		Pozostała działalność	54 455,00	- 34 500,00	19 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	- 34 500,00	0,00
855		Rodzina	6 024 570,00	0,00	6 024 570,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 619 370,00	0,00	4 619 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	- 500,00	7 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 405 200,00	0,00	1 405 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
Razem:			92 880 665,01	552 843,64	93 433 508,65

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją i udziałem oraz wkładem do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 722 297,00	3 323 064,00	945 400,00	2 372 664,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 233,00	9 399 233,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 110,00	-43 110,00	-23 000,00	-20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 505,00	83 505,00	38 200,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 762 692,00	3 363 469,00	960 600,00	2 397 869,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 233,00	9 399 233,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 110,00	-43 110,00	-23 000,00	-20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 233,00	7 102 233,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 505,00	83 505,00	38 200,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	10 463 792,00	3 381 559,00	960 600,00	2 395 959,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 102 233,00	7 102 233,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	617 900,00	577 350,00	357 100,00	220 150,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 895 500,00	1 420 900,00	822 400,00	598 500,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 727,00	-26 727,00	-15 777,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 527,00	10 027,00	3 000,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 905 300,00	1 433 800,00	808 623,00	594 577,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	538 000,00	475 800,00	375 700,00	70 500,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 227,00	-1 227,00	-277,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 800,00	480 800,00	375 423,00	75 777,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030		Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	przed zmianą	875 500,00	431 500,00	6 500,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-5 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 025 053,64	8 952 746,64	5 577 972,00	2 758 578,64	33 000,00	471 900,00	0,00	0,00	0,00	72 305,00	72 305,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 647,00	-3 647,00	0,00	-3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 256,64	83 256,64	0,00	83 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	9 104 663,28	9 032 355,28	8 415 989,73	5 877 972,00	33 000,00	471 900,00	0,00	0,00	0,00	72 305,00	72 305,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 747,00	-1 747,00	0,00	-1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967484EA-BC61-4763-B410-F687		PROJEKT	przed zmianą	7 859 004,64	7 886 899,64	7 801 751,64	5 529 700,00	2 272 051,64	8 000,00	0,00	0,00	0,00	72 305,00	72 305,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 038 443,73	7 966 180,73	5 629 700,00	2 351 490,73	8 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	72 305,00	72 305,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowana wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (09-10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.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 B.	A. 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 Samokleski Duże -Samokleski Mele gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00 B.	A. 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	49 500,00	0,00 B.	A. 1 213 393,00 1 213 692,00	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	1 153 900,00	0,00 B.	A. 0,00 50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza - Matyldzin	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00 B.	A. 0,00 125 000,00	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	154 719,00	0,00 B.	A. 0,00 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	50 000,00	0,00 B.	A. 0,00 250 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godziniarz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00 B.	A. 0,00 200 000,00	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	50 000,00	0,00 B.	A. 0,00 100 000,00	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	40 000,00	0,00 B.	A. 0,00 40 000,00	0,00	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 B.	A. 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	335 245,00	0,00 B.	A. 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-Grocholn	170 960,00	170 960,00	170 960,00	0,00 B.	A. 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	140 000,00	0,00 B.	A. 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	300 000,00	0,00 B.	A. 0,00 350 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	źródła pochodzące z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
						dochody własne jest	dotacje, pożyczki, obciążenia	dotacje z budżetu państwa		
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	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	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	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
21	600	60014	6050	Modernizacja mostu w m. Orle w ciągu drogi powiatowej Nr 1905C	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
22	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
23	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na obszarze gm. Kcynia	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	510 000,00	510 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
26	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
27	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
28	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ul. Dworcowej w Kcyni	115 280,96	115 280,96	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
29	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
30	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
31	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	9 550,00	9 550,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

L.p.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, oblige	źródła pochodzące z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
33	710	71030	6050	Modernizacja budynku wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
37	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
39	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
40	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
41	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
42	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
43	754	75478	6050	Modernizacja budynku w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Szubinie (montaż bramy garażowej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
44	754	75478	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby KP PSP	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
45	801	80102	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
46	801	80102	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Kamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
47	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
48	801	80120	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w I LO w Nakle nad Notecią	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
49	801	80120	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
50	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni szkolnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00
51	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jął	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
52	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
53	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
54	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
55	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
56	801	80130	6050	Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSŻS
57	801	80130	6050	Utworzenie części dziedzica szkolnego ZSŻS w Nakle nad Notecią	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSŻS
58	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 Szubín
59	801	80130	6061	Zakup kserokopiarki	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	ZSP Samostrzał
60	801	80130	6057 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	602 886,00	Starostwo Powiatowe
61	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
62	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS
63	852	85202	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby DPS	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS
64	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
65	852	85218	6060	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
66	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
67	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
68	852	85295	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomagane	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jał	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.	
69	853	85333	6050	Montaż klimatyzatora	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PUP
70	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR
71	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 426 183,00	12 426 183,00	8 241 912,00	0,00	3 571 585,00	612 686,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ

Załącznik Nr 5

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	736 500,00	5 000,00	741 500,00
	71015		Nadzór budowlany	475 800,00	5 000,00	480 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 800,00	5 000,00	480 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 451 149,00	312 663,00	6 763 812,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 149,00	143 450,00	6 594 599,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 451 149,00	143 450,00	6 594 599,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	169 213,00	169 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 213,00	120 213,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 000,00	49 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	12,00	187 812,00
852			Pomoc społeczna	368 032,00	4 258,00	372 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 342,00	4 258,00	359 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 342,00	4 258,00	359 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 680,00	8 438,00	296 118,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 438,00	8 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 438,00	8 438,00
Razem:				11 879 348,11	330 371,00	12 209 719,11

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	736 500,00	5 000,00	741 500,00
	71015		Nadzór budowlany	475 800,00	5 000,00	480 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	- 277,00	21 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	6 000,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	197,00	11 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	30,00	2 530,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 699,00	0,00	101 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	1 747,00	21 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 380,00	4 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	- 367,00	45 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 451 149,00	312 663,00	6 763 812,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 149,00	143 450,00	6 594 599,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 274,00	- 4 824,00	4 337 450,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 446,00	4 824,00	112 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 482,00	73 450,00	302 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	60 000,00	109 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 843,00	10 000,00	80 843,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	169 213,00	169 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 407,00	118 407,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	306,00	306,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 440,12	12,00	121 452,12
852			Pomoc społeczna	368 032,00	4 258,00	372 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 342,00	4 258,00	359 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	5 756,00	209 756,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	758,00	19 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 1 176,00	5 324,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 2 380,00	1 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 680,00	8 438,00	296 118,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 438,00	8 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 438,00	8 438,00
Razem:				11 879 348,11	330 371,00	12 209 719,11

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			Transport i łączność	1 213 393,00	1 213 393,00
	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			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	346 360,00	346 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	343 488,00	343 488,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 488,00	
		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		36 000,00
		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		26 088,00
		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			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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00
Razem:				1 672 713,00	1 672 713,00

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	3 340 576,17
	80111	3 186 315,10
	80121	185 450,00
	80134	2 986 146,00
	80150	1 452 500,00
854	85402	717 600,00
	85420	3 412 940,00
razem		15 281 527,27
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		13 943 816,00