

**UCHWAŁA NR XXXVI/315/2017
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr XXIX/251/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XXX/253/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, Nr XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Nr XXXII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIII/292/2017 z dnia 27 września 2017 roku, Nr XXXIV/297/2017 z dnia 25 października 2017 roku i Nr XXXV/304/2017 z dnia 29 listopada 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, Nr 439/2017 z dnia 30 października 2017 roku i Nr 456/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **90.564.313,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.934.597,11 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.207.124,11 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 34.000,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.760,00 zł
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.831.238,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **30.798.478,54 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.218.893,43 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 84.345.420,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **93.656.688,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **81.179.648,65 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.532.070,05 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 **12.477.040,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 12.477.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) wprowadza się załącznik Nr 5a "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 110 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w związku z otrzymanymi odsetkami od środków na rachunku bankowym.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75801 Część o. subwencji ogólnej dla j.s.t.** - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł,
- **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.** - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.216 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.200 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług w ZSŻŚ (nieodbyte rejsy statkiem z powodu zamkniętej śluzy) oraz zwiększenia o kwotę 52.528 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez ZSP w Nakle nad Notecią,
- **80195 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.760 zł w związku z otrzymaną dotacją od Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez PPPP programu pn. „Za życiem”.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nr ZOOR.RO-421-38/2017 i nr ZOOR.RO-421-39/2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.076 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nauki zawodu pracowników młodocianych oraz o kwotę 12.104 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.144 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę nabytą z mocy prawa przez Powiat Nakielski.

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

- **71015 Nadzór budowlany** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.589 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- **71030 FGZGiK** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynku wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie.

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

- **75019 Rady Powiatów** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 75.471 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego

dotyczącego zakupu programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców,
- **75095 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

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

- **75411 KPPSP** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 40.001 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup części zamiennych do pojazdów, opłaty za zużycie gazu oraz nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 53.004 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę i wymianę bram garażowych oraz usługę gastronomiczną dla strażaków prowadzących długotrwałe akcje związane z usuwaniem skutków wichur.

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

- **80110 Gimnazja** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.300 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz usługi bieżące,
- **80111 Gimnazja specjalne** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.000 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do wykonania podziału sali gimnastycznej na trzy sale lekcyjne,
- **80120 Licea ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych,
- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.200 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych; zwiększenie o kwotę 2.490 zł i przesunięcie na 1.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz awaryjną naprawę systemu alarmowego,
- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000 zł i przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz usługi bieżące,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.600 zł (przesunięcie z ZSŻŚ w Nakle nad Notecią) i przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.184 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli,
- **80195 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.192 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią w ramach projektu „EduAkcja w technikach”, zmniejszenia o kwotę 21.090 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.179 zł w celu zakupu żaluzji do pokoi mieszkańców DPS (12.104 zł) oraz z przeznaczeniem na koszty związane z nauką zawodu pracowników młodocianych. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pościeli, ręczników, kołder i poduszek dla mieszkańców DPS,
- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.334 zł, w celu zabezpieczenia środków na przewidziane zakupy oraz w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS,
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty

605 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania antywirusowego oraz korektę odpisu na ZFŚS,

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 266 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.260 zł w MOW w Samostrzelu, w projekcie „Trampolina” realizowanym w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie oraz zwiększenia o kwotę 5.000 na zadaniu dotyczącym modernizacji części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.500 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego i FP.

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

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.600 zł i przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 11.650 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne,


- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 30 zł w MOW w Samostrzelu, w projekcie „Trampolina” realizowanym w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

Dział 855 Rodzina – dokonano zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.741 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, delegacje oraz składki ubezpieczenia społecznego i FP,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 45 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radostaw Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 350 870,00	110,00	1 350 780,00
	71015		Nadzór budowlany	480 840,00	110,00	480 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	110,00	150,00
758			Różne rozliczenia	45 932 127,64	62 216,00	45 994 343,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 876 162,00	50 000,00	33 926 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 876 162,00	50 000,00	33 926 162,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 216,00	12 216,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	12 216,00	12 216,00
801			Oświata i wychowanie	2 762 533,92	69 088,00	2 831 621,92
	80130		Szkoły zawodowe	1 941 433,81	48 328,00	1 989 761,81
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 4 200,00	25 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 665,00	52 528,00	69 193,00
	80195		Pozostała działalność	422 123,00	20 760,00	442 883,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	20 760,00
852			Pomoc społeczna	3 855 537,40	28 180,00	3 883 717,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 067 924,00	28 180,00	3 096 104,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 104,00	12 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	16 076,00	19 742,00
Razem:				90 404 719,65	169 594,00	90 564 313,65

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa 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	1 350 670,00	0,00	110,00	1 350 780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany 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	480 840,00	0,00	110,00	480 950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	110,00	150,00
758			Różne rozliczenia 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	45 819 022,00	0,00	62 216,00	45 881 238,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	33 876 162,00	0,00	50 000,00	33 926 162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 876 162,00	0,00	50 000,00	33 926 162,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	12 216,00	12 216,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	12 216,00	12 216,00
801			Obwłata i wychowanie 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	1 540 131,13	-4 200,00	73 288,00	1 609 219,13
				587 050,02	0,00	0,00	587 050,02
	80130		Szkoły zawodowe 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	719 031,02	-4 200,00	52 528,00	767 359,02
				147 370,02	0,00	0,00	147 370,02
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-4 200,00	0,00	25 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 865,00	0,00	52 528,00	69 193,00
	80195		Pozostała działalność 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	422 123,00	0,00	20 760,00	442 883,00
				422 123,00	0,00	0,00	422 123,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00
852			Pomoc społeczna 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	3 855 537,40	0,00	28 180,00	3 883 717,40
				404 012,40	0,00	0,00	404 012,40
	85202		Domy pomocy społecznej 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	3 067 924,00	0,00	28 180,00	3 096 104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 104,00	12 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	0,00	16 076,00	19 742,00
bieżące razem:				84 185 826,22	-4 200,00	163 794,00	84 345 420,22
				1 840 692,11	0,00	0,00	1 840 692,11
majątkowe							
majątkowe razem:				6 218 893,43	0,00	0,00	6 218 893,43
				1 189 380,79	0,00	0,00	1 189 380,79
Ogółem:				90 404 719,65	-4 200,00	163 794,00	90 564 313,65
			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	3 030 072,90	0,00	0,00	3 030 072,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 300,00	60 144,00	395 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 300,00	60 144,00	395 444,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	60 144,00	66 644,00
710			Działalność usługowa	1 914 230,00	20 000,00	1 934 230,00
	71015		Nadzór budowlany	480 800,00	0,00	480 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	- 317,00	29 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	- 592,00	51 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	327,00	3 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	3 992,00	26 092,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 011,00	5 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 101,00	499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 130,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	1 190,00	12 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	80,00	2 610,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	- 1 607,00	20 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 293,00	107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 38,00	6 162,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	886 500,00	20 000,00	906 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00	20 000,00	466 500,00
750			Administracja publiczna	9 104 663,28	75 471,00	9 180 134,28
	75019		Rady powiatów	424 500,00	0,00	424 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	- 7 000,00	408 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 038 443,73	75 471,00	8 113 914,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 567,73	76 615,00	1 209 182,73
		4260	Zakup energii	164 100,00	- 22 144,00	141 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 123,00	59 000,00	575 123,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 305,00	- 8 000,00	38 305,00
	75095		Pozostała działalność	162 591,55	0,00	162 591,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 106 482,00	0,00	7 106 482,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 469,00	0,00	6 738 469,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 400,00	1 605,00	337 005,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 261 595,00	- 2 962,00	4 258 633,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 684,00	14 508,00	204 192,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	- 11 546,00	329 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	2 294,00	21 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	- 418,00	2 485,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	657 787,00	797,00	658 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 641,00	17 639,00	310 280,00
		4260	Zakup energii	138 500,00	3 017,00	141 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 690,00	- 18 274,00	91 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	141,00	17 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 843,00	- 2 872,00	77 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 2 515,00	17 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 331,00	1 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 617,00	- 19,00	4 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 400,00	- 58,00	29 342,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 313,00	0,00	325 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 407,00	- 50 265,00	163 142,00
		4220	Zakup środków żywności	306,00	- 239,00	67,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 828,00	11 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 676,00	40 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	2 500,00	97 600,00
801		Oświata i wychowanie	33 083 023,92	- 10 800,00	33 072 223,92
80110		Gimnazja	1 419 275,84	0,00	1 419 275,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	- 1 000,00	913 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	2 000,00	178 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 300,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
80111		Gimnazja specjalne	3 192 265,10	0,00	3 192 265,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 044,00	6 000,00	68 044,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	- 6 000,00	98 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 147 814,00	0,00	5 147 814,00
	4260	Zakup energii	261 800,00	- 2 000,00	259 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 039,00	2 000,00	116 039,00
80130		Szkoły zawodowe	13 531 734,02	- 1 710,00	13 530 024,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 124,00	- 1 001,00	124 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 004,00	2 000,00	1 297 004,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	500,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 407,00	1 200,00	202 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	- 500,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 448,00	290,00	382 738,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	- 186,00	414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	- 770,00	5 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 272,00	- 2 243,00	326 029,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 986 146,00	12 000,00	2 998 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	12 000,00	1 957 000,00
	4260	Zakup energii	107 500,00	- 1 000,00	106 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	500,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	500,00	2 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00	0,00	151 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 329,00	- 1 184,00	83 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 956,00	1 184,00	64 140,00
80195		Pozostała działalność	1 062 778,79	- 21 090,00	1 041 688,79
	3247	Stypendia dla uczniów	36 455,00	- 1 016,00	35 439,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 425,00	- 176,00	6 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 223,00	- 21 090,00	16 133,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 892,00	851,00	28 743,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932,00	150,00	5 082,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	145,00	5 281,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	26,00	934,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	731,00	20,00	751,00
852		Pomoc społeczna	5 695 564,40	8 179,00	5 703 743,40
85202		Domy pomocy społecznej	3 317 624,00	28 179,00	3 345 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 950,00	16 075,00	1 982 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 620,00	22 104,00	120 724,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	520 027,00	0,00	520 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 299,00	- 900,00	214 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916,00	573,00	35 489,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	500,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	- 105,00	537,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 329,00	871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324,00	261,00	5 585,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 165 072,00	0,00	1 165 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 105,00	1 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	500,00	77 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	105,00	22 105,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 500,00	0,00	94 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	266,00	1 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	- 266,00	534,00
85295		Pozostała działalność	585 651,40	- 20 000,00	565 651,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 567,00	- 60,00	11 507,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,00	- 1 200,00	13 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	60,00	1 987,00
	4307	Zakup usług pozostałych	245 853,20	1 200,00	247 053,20
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 840,00	- 20 000,00	159 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 752 055,05	0,00	4 752 055,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 326 700,00	0,00	3 326 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 990,00	- 2 500,00	2 318 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 996,00	2 000,00	407 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	500,00	47 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 867 420,00	6 600,00	6 874 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 500,00	6 600,00	1 408 100,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 2 250,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	15 600,00	978 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	2 650,00	173 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	- 1 400,00	17 700,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 4 500,00	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 412 940,00	0,00	3 412 940,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	- 10,00	5 960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	10,00	713,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	- 10,00	1 033,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	- 10,00	115,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	10,00	97,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,00	10,00	64,00
855		Rodzina	6 010 270,00	0,00	6 010 270,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 612 370,00	0,00	4 612 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 605,00	2 000,00	127 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 085,00	500,00	15 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780 000,00	- 2 700,00	777 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	41,00	7 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	200,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 41,00	5 759,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 397 900,00	0,00	1 397 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45,00	45 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	- 45,00	7 055,00
		Razem:	93 497 094,65	159 594,00	93 656 688,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Radostaw Mrugowski

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXVI/315/2017
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 27 grudnia 2017 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu odpowiedzialności, art. 5 ust. 1 pkt 2					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,							
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	106 800,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	60 144,00	60 144,00	60 144,00	0,00	60 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	106 800,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	60 144,00	60 144,00	60 144,00	0,00	60 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	395 444,00	395 444,00	395 444,00	106 800,00	288 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 914 230,00	1 442 730,00	1 413 130,00	818 553,00	594 577,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	25 589,00	5 589,00	5 589,00	-5 272,00	-592,00	0,00	-4 680,00	0,00	-317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 934 230,00	1 442 730,00	1 413 447,00	818 288,00	595 159,00	0,00	29 283,00	0,00	29 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	480 800,00	480 800,00	480 800,00	375 423,00	75 777,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 589,00	-5 589,00	-5 272,00	-592,00	-4 680,00	0,00	-317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 589,00	5 589,00	5 589,00	327,00	5 262,00	0,00	29 283,00	0,00	29 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	przed zmianą	886 500,00	415 000,00	415 000,00	375 158,00	76 359,00	0,00	29 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 104 663,28	9 032 358,28	8 415 989,73	5 577 972,00	2 838 017,73	33 000,00	471 900,00	111 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 144,00	-65 144,00	-58 144,00	-2 000,00	-56 144,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 615,00	148 615,00	148 615,00	2 000,00	148 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	424 500,00	424 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424 500,00	424 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 038 443,73	7 965 138,73	7 881 190,73	5 529 700,00	2 351 490,73	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 144,00	-56 144,00	-56 144,00	-2 000,00	-54 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 615,00	139 615,00	139 615,00	2 000,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	162 591,55	162 591,55	162 421,00	5 529 700,00	2 434 961,73	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 591,55	162 591,55	162 421,00	5 529 700,00	2 434 961,73	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	-83 005,00	-80 505,00	-80 505,00	-14 926,00	-75 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	93 005,00	80 505,00	80 505,00	17 589,00	71 301,00	0,00	1 605,00	0,00	337 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								

85295	Przeznata działalność	zmniejszenie	-21 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	565 651,40	405 811,40	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	398 811,40	0,00	159 840,00	159 840,00	0,00	0,00
853	Przeznata zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 752 055,05	4 747 525,05	3 791 150,00	3 269 075,00	3 269 075,00	0,00	0,00	163 981,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 326 700,00	3 322 170,00	3 316 770,00	2 926 075,00	2 926 075,00	0,00	0,00	163 981,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 326 700,00	3 322 170,00	3 316 770,00	2 926 075,00	2 926 075,00	0,00	0,00	163 981,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 867 420,00	6 867 420,00	5 975 951,00	4 716 978,00	1 257 373,00	723 000,00	160 468,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 680,00	-11 680,00	-9 400,00	-4 400,00	-5 000,00	-30,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 280,00	18 280,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 874 020,00	6 874 020,00	5 984 801,00	4 732 828,00	1 252 373,00	723 000,00	159 219,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 401 500,00	1 401 500,00	1 398 300,00	1 234 100,00	164 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-9 400,00	-4 400,00	-5 000,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 408 100,00	1 408 100,00	1 407 150,00	1 247 950,00	159 200,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 412 940,00	3 412 940,00	3 295 440,00	2 668 300,00	628 140,00	0,00	109 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 412 940,00	3 412 940,00	3 295 440,00	2 668 300,00	628 140,00	0,00	109 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 010 270,00	6 003 270,00	2 808 750,00	1 502 900,00	1 306 160,00	0,00	3 177 861,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	-2 700,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 500,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 010 270,00	6 003 270,00	2 808 750,00	1 502 900,00	1 306 360,00	0,00	3 177 861,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	przed zmianą	4 612 370,00	4 612 370,00	1 657 900,00	1 159 790,00	488 110,00	0,00	2 837 611,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 741,00	-2 741,00	-2 741,00	-2 700,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 500,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 612 370,00	4 612 370,00	1 657 900,00	1 159 590,00	488 310,00	0,00	2 837 611,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 397 900,00	1 390 900,00	1 150 850,00	342 800,00	808 050,00	0,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 397 900,00	1 390 900,00	1 150 850,00	342 800,00	808 050,00	0,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	93 437 094,65	81 009 811,65	70 309 325,75	50 507 927,05	19 801 396,70	2 675 906,88	5 030 461,00	1 944 088,02	0,00	12 487 283,00	12 487 283,00	709 076,00	0,00
		zmniejszenie	-262 635,00	-229 892,00	-216 842,00	-51 108,00	-165 734,00	0,00	-10 568,00	-2 482,00	0,00	-32 743,00	-32 743,00	0,00	0,00
		zwiększenie	422 229,00	399 729,00	395 642,00	75 251,00	320 391,00	0,00	1 605,00	2 482,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 656 688,65	81 179 646,65	70 488 125,75	50 532 070,05	19 956 055,70	2 675 906,88	5 021 528,00	1 944 088,02	0,00	12 477 040,00	12 477 040,00	709 076,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego: środki finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
					roczny	dotychczasowe	dotychczasowe			
					000,00	000,00	000,00			
1	020	02001	6060	Zakup oprogramowania mLas Powiat Pro z urządzeniem mobilnym i drukarką	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km od Samokłęski Duże - Samokłęski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 478 085,00	2 478 085,00	0,00	1 213 393,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza-Chrzastowo	1 203 900,00	1 203 900,00	0,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza - Matydzin	250 000,00	250 000,00	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 1959C Chomętowo	154 719,00	154 719,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzycz-Krajlikowo	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Oliszewska w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	335 245,00	335 245,00	0,00	335 245,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholín	170 960,00	170 960,00	0,00	170 960,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	650 000,00	650 000,00	0,00	350 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowana wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+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.f.p.
35	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
40	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
41	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
42	754	75478	6050	Modernizacja budynku w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Szubinie (montaż bramy garażowej)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP
								0,00	0,00	0,00	
43	754	75478	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby KP PSP	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP
								0,00	0,00	0,00	
44	801	80102	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
45	801	80102	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Karmowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karmowie
								0,00	0,00	0,00	
46	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
47	801	80120	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w ILO w Nakle nad Notecią	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	ILO w Nakle nad Notecią
								0,00	0,00	0,00	
48	801	80120	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w ILO w Szubinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	ILO w Szubinie
								0,00	0,00	0,00	
49	801	80120	6060	Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni szkolnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ILO w Nakle nad Notecią
								0,00	0,00	0,00	
50	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
51	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
52	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
53	801	80130	6050	Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Szubinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowana wydatki				w złotych	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	źródła pochodzące z innych źródeł*		źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
54	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
55	801	80130	6050	Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZŚ
56	801	80130	6050	Utwardzenie części dziedzińca szkolnego ZSZŚ w Nakle nad Notecią	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZŚ
57	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin
58	801	80130	6061	Zakup kserokopiarki	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	ZSP Samoszeł
59	801	80130	6067 6068	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
60	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby ZSS w Karmowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karmowie
61	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS
62	852	85202	6060	Zakup środków trwałych na potrzeby DPS	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS
63	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Palerku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
64	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
65	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
66	852	85295	6050	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
67	852	85295	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomagane	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
68	853	85333	6050	Montaż klimatyzatora	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP
69	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
70	900	90019	6500	Pomoc finansowa na utylizację aszestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 477 040,00	12 477 040,00	0,00	3 571 585,00	612 686,00	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki / środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, ...)

B. Środki / dotacje otrzymane od innych jst oraz / innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrogiński

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

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	750 430,00	0,00	750 430,00
	71015		Nadzór budowlany	480 800,00	0,00	480 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	- 317,00	29 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	- 592,00	51 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	327,00	3 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	3 992,00	26 092,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 011,00	5 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 101,00	499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 130,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	1 190,00	12 337,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	80,00	2 610,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	- 1 607,00	20 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 293,00	107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 38,00	6 162,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 955 105,00	0,00	6 955 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 629 792,00	0,00	6 629 792,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 400,00	1 605,00	337 005,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 261 595,00	- 2 962,00	4 258 633,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 684,00	14 908,00	204 592,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	- 11 546,00	329 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	2 294,00	21 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	- 418,00	2 485,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	657 787,00	797,00	658 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 641,00	17 639,00	310 280,00
		4260	Zakup energii	138 500,00	3 017,00	141 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 690,00	- 18 274,00	91 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	141,00	17 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 843,00	- 2 872,00	77 971,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 2 515,00	17 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 331,00	1 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 617,00	- 19,00	4 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 400,00	- 58,00	29 342,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 313,00	0,00	325 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 407,00	- 50 265,00	163 142,00
		4220	Zakup środków żywności	306,00	- 239,00	67,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 828,00	11 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 676,00	40 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	2 500,00	97 600,00
852			Pomoc społeczna	372 290,00	0,00	372 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 600,00	0,00	359 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 756,00	- 900,00	208 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 416,00	573,00	34 989,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	- 105,00	537,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 329,00	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 324,00	261,00	5 585,00
			Razem:	12 207 124,11	0,00	12 207 124,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Załącznik Nr 5a

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 760,00	20 760,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	20 760,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	20 760,00
Razem:				0,00	20 760,00	20 760,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 760,00	20 760,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	20 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	20 760,00	20 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

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

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 353 071,17
	80111	3 192 265,10
	80121	185 450,00
	80134	2 998 146,00
	80150	1 453 284,00
854	85402	717 600,00
	85420	3 412 940,00
razem		15 312 756,27
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		13 943 816,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mrugowski