

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 600,00		116 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00	600,00	70 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420 400,00	- 354 200,00	6 066 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 400,00	- 354 200,00	6 066 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 419 300,00	- 354 200,00	6 065 100,00
852			Pomoc społeczna	3 764 684,40	8 000,00	3 772 684,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 201 200,00	7 900,00	3 209 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 000,00	7 900,00	344 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 500,00	100,00	385 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 900,00	100,00	385 000,00
855			Rodzina	1 382 900,00	56 800,00	1 439 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 235 300,00	56 800,00	1 292 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 200,00	56 800,00	631 000,00
Razem:				91 793 367,65	- 288 800,00	91 504 567,65

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 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							
750			Administracja publiczna	115 600,00	0,00	600,00	116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	0,00	600,00	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00	0,00	600,00	70 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 420 400,00	-354 200,00	0,00	6 066 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 420 400,00	-354 200,00	0,00	6 066 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 419 300,00	-354 200,00	0,00	6 065 100,00
852			Pomoc społeczna	3 764 684,40	0,00	8 000,00	3 772 684,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 484,40	0,00	0,00	175 484,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 201 200,00	0,00	7 900,00	3 209 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 000,00	0,00	7 900,00	344 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 500,00	0,00	100,00	385 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 900,00	0,00	100,00	385 000,00
855			Rodzina	1 382 900,00	0,00	56 800,00	1 439 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 235 300,00	0,00	56 800,00	1 292 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz	574 200,00	0,00	56 800,00	631 000,00
bieżące razem:				84 177 171,95	-354 200,00	65 400,00	83 888 371,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 081,95	0,00	0,00	2 748 081,95
majątkowe							
majątkowe razem:				7 616 195,70	0,00	0,00	7 616 195,70
			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	4 661 414,20	0,00	0,00	4 661 414,20
Ogółem:				91 793 367,65	-354 200,00	65 400,00	91 504 567,65
			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	7 409 496,15	0,00	0,00	7 409 496,15

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 433 321,48	600,00	9 433 921,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	600,00	14 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 070 774,37	0,00	8 070 774,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 000,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 782,37	- 21 000,00	496 782,37
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 476 277,00	- 354 200,00	6 122 077,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 977,00	- 354 200,00	6 092 777,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 966,00	- 7 247,00	328 719,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 825,00	- 110 825,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 017,00	- 180 074,00	457 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 306,00	4 272,00	127 578,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	- 28 200,00	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 8 900,00	46 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 8 694,00	11 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	850,00	4 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	124,00	3 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 559 374,40	8 000,00	8 567 374,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 654 890,00	7 900,00	3 662 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 900,00	9 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 424 900,00	100,00	3 425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	15 100,00
855			Rodzina	5 545 166,00	56 800,00	5 601 966,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 343 166,00	56 800,00	4 399 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 533 556,00	56 285,00	2 589 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	515,00	5 515,00
Razem:				100 449 233,65	- 288 800,00	100 160 433,65

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:			
				5	6	7	wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			przed zmianą	9 433 321,48	9 010 343,32	8 469 842,37	5 769 570,00	2 700 272,37	35 000,00	477 200,00	28 300,95	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 600,00	21 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 433 921,48	9 010 943,32	8 450 442,37	5 769 570,00	2 680 872,37	35 000,00	497 200,00	28 300,95	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	0,00
75011			przed zmianą	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
75020			przed zmianą	8 070 774,37	8 010 774,37	7 952 342,37	5 735 470,00	2 216 872,37	10 000,00	21 600,00	26 832,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 070 774,37	8 010 774,37	7 932 342,37	5 735 470,00	2 196 872,37	10 000,00	41 600,00	26 832,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	6 476 277,00	6 459 400,00	6 123 434,00	5 676 599,00	446 835,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 446,00	-359 446,00	-352 199,00	-290 899,00	-61 300,00	0,00	-7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 122 077,00	6 105 200,00	5 776 481,00	5 385 700,00	390 781,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00
75411			przed zmianą	6 446 977,00	6 430 100,00	6 094 134,00	5 676 099,00	418 035,00	0,00	335 966,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 446,00	-359 446,00	-352 199,00	-290 899,00	-61 300,00	0,00	-7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 092 777,00	6 075 900,00	5 747 181,00	5 385 200,00	361 981,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	8 559 374,40	5 519 374,40	5 300 090,00	4 197 190,00	1 102 900,00	0,00	47 800,00	171 484,40	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 567 374,40	5 527 374,40	5 308 090,00	4 197 190,00	1 110 900,00	0,00	47 800,00	171 484,40	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	3 654 890,00	3 654 890,00	3 610 090,00	2 826 590,00	783 500,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 662 790,00	3 662 790,00	3 617 990,00	2 826 590,00	791 400,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 100,00	600,00	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00	600,00	70 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419 300,00	- 354 200,00	6 065 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 419 300,00	- 354 200,00	6 065 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 419 300,00	- 354 200,00	6 065 100,00
852			Pomoc społeczna	384 900,00	100,00	385 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 900,00	100,00	385 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 900,00	100,00	385 000,00
855			Rodzina	581 500,00	56 800,00	638 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	574 200,00	56 800,00	631 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 200,00	56 800,00	631 000,00
Razem:				10 781 000,00	- 296 700,00	10 484 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 100,00	600,00	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	600,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419 300,00	- 354 200,00	6 065 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 419 300,00	- 354 200,00	6 065 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 966,00	- 7 247,00	328 719,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 825,00	- 110 825,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 017,00	- 180 074,00	457 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 306,00	4 272,00	127 578,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	- 28 200,00	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 8 900,00	46 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 8 694,00	11 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	850,00	4 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	124,00	3 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	384 900,00	100,00	385 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 900,00	100,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	15 100,00
855			Rodzina	581 500,00	56 800,00	638 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	574 200,00	56 800,00	631 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 515,00	56 285,00	624 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	515,00	1 890,00
Razem:				10 781 000,00	- 296 700,00	10 484 300,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 527 /2018
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 12 marca 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	2 784 781,50	2 784 781,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 784 781,50	2 784 781,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 784 781,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 784 781,50
852			Pomoc społeczna	344 900,00	344 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	344 900,00	344 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		4220	Zakup środków żywności		40 900,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		11 000,00
		4260	Zakup energii		24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 000,00
Razem:				3 129 681,50	3 129 681,50