

**UCHWAŁA NR XL/343/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) 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 XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku i Nr XXXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku i Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **92.926.916,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.893.553,50 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.697.272,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.129.681,50 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35.400,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **32.652.765,38 zł**.
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 8.691.576,10 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 84.235.340,78 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **105.159.664,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **81.944.759,20 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.593.084,86 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.689.280,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.214.905,68 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 23.214.905,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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


§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 12.232.748,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów w wysokości 7.300.865,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.931.883,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14.551.883,00 zł, rozchody w wysokości 2.319.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 2) „§ 8. Limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.300.865,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.199.135,00 zł".
 - 3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 6) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 8) wprowadza się załącznik Nr 5b "Dochody i wydatki związane realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 9) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.850.000 zł w rozdziale **02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w związku z zawarciem umów z PGL Lasy Państwowe, finansowanych z Funduszu Leśnego, związanych z uporządkowaniem lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I. 3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 976.697,30 zł (w ramach środków z dotacji na program Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0) w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.081 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia spowodowane po przejściu nawałnicy w sierpniu 2017 r.,

- **75075 Promocja j.s.t.** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.999 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Tajemnicza dolina Noteci”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.211,10 zł w rozdziale **80130 Szkoły zawodowe**, w związku z otrzymaniem końcowej płatności na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZSP w Samostrzelu”.

Dział 85202 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.199 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania od PUP na kształcenie pracowników,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.240 zł,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.272 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem (17.800 zł) i sprzedażą wraku samochodu służbowego (4.472 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 77.962,13 zł w rozdziale **85324 PFRON**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „Aktywni szansa na rozwój i prace.”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na remont auli w I LO w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.850.000 zł w rozdziale **02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** z przeznaczeniem na uporządkowanie lasów niepaństwowych zdewastowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność – w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 15.000 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do kwot wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 121.000 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (100.000 zł – dec. Wojewody) oraz na wypłatę odszkodowania

dla dotychczasowych właścicieli działki 92/26 (droga publiczna), która przejdzie na własność Powiatu (21.000 zł).

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.149.055,65 zł w ramach środków dotyczących projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

- **71030 FGZGiK** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjno-biurowym w Szubinie przy ul. Keyńskiej 34a.

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

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł w ramach środków z dotacji celowej, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne,

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.801 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w budynku starostwa,

- **75075 Promocja j.s.t.** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.999 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Tajemnicza dolina Noteci (wydanie folderu dotyczącego Doliny Noteci) oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 19.299 zł na realizację zadań promocyjnych,

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

- **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** – zmniejszenie o 2.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420); zwiększenie o 105.800 zł i przesunięcie na 4.200 zł w ZSS w Kcyni, zwiększenie o 449.000 zł i przesunięcie na 500 zł w ZSS w Karnowie, zwiększenie o 60.000 zł w ZSS w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **80110 Gimnazja** - zmniejszenie o kwotę 26.100 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r. 80130),

- rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie o 4.400 zł w ZSS w Kcyni i o 4.500 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r. 80102); zwiększenie o 22.000 zł w ZSS w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 4.100 zł w ZSP w Samostrzelu, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenie o 33.500 zł w ZSP w Szubinie, zwiększenie o 162.750 zł i przesunięcie na 15.600 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 107.200 zł i przesunięcie na 11.800 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,

- **80116 Szkoły policealne** – zwiększenie o 8.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zmniejszenie o 8.500 zł w ZSP w Szubinie i o 1.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130),

- **80120 Licea ogólnokształcące** - zwiększenie o 146.500 zł i przesunięcie na 13.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 17.600 zł i przesunięcie na 4.700 zł w I LO w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmniejszenie o 8.000 zł i przesunięcie do r. 80116 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla

szkół niepublicznych,

- **80121 Licea ogólnokształcące specjalne** – zmniejszenie o 4.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420),

- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie o 30.000 zł w ZSP w Szubinie, zwiększenie o 26.100 zł i przesunięcie na 6.500 zł w ZSP w Samostrzelu, zwiększenie o 47.900 zł i przesunięcie na 2.100 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zmniejszenie o 4.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420) i o 164.500 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r. 80102); zwiększenie o 38.000 zł w ZSS w Szubinie, zwiększenie o 38.600 zł i przesunięcie na 5.000 zł w ZSS w Kcyni, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zwiększenie o 30.000,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na częściowy remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie o 800 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120),

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – zmniejszenie o 4.100 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130), przesunięcie na 200 zł w ZSP w Szubinie oraz przesunięcie na 8.800 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem i uzupełnienie środków na wynagrodzenia i remont korytarza; zwiększenie o 44.300 zł i przesunięcie na 300 zł w I LO w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 12.400 zł i przesunięcie na 300 zł w I LO w Szubinie, zwiększenie o 37.250 zł i przesunięcie na 700 zł w ZSP w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie środków o 35.222,29 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 32.499,66 zł w ZSP w Szubinie oraz o 45.995,20 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją projektu pn. „EduAkcja w technikach”; zwiększenie o 470.324,86 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, przesunięcie na 90.951 zł oraz zwiększenie o 40.000 zł w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem”.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.199 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PUP na szkolenia pracowników oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.240 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.272 zł z przeznaczeniem na zakup usług,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.316 zł w ramach środków na realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum”, zgodnie z aktualnym aneksem do umowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 103.406,67 zł w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektów pn.: „EduAkcja w technikach” (9.580 zł) oraz „Aktywni szansa na rozwój i pracę” (93.826,67 zł). Ponadto, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.600 zł w ramach środków na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”.

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

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – przesunięcie środków na 1.300 zł i zwiększenie o 60.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – przesunięcie środków na 800 zł i zwiększenie o 5.000 zł w ZSP w Szubinie, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – przesunięcie środków na 29.000 zł i zwiększenie o 280.000 zł w MOW w Samostrzelu, m. in. z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,

- **85495 Pozostała działalność** – zwiększenie o 25.436 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na remont auli w I LO w Nakle n/Not.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	186 000,00	1 850 000,00	2 036 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 926,00	100 000,00	985 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 926,00	100 000,00	985 926,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	100 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	2 563 128,74	0,00	2 563 128,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 487 828,74	0,00	1 487 828,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 697,30	- 976 697,30	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 531,44	976 697,30	1 285 228,74
750			Administracja publiczna	119 462,00	20 800,00	140 262,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 762,00	10 801,00	22 563,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 262,00	10 801,00	14 063,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 999,00	9 999,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 499,15	8 499,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 499,85	1 499,85
801			Oświata i wychowanie	2 247 043,78	34 211,10	2 281 254,88
	80130		Szkoły zawodowe	5 800,00	34 211,10	40 011,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 211,10	34 211,10
852			Pomoc społeczna	3 775 268,40	49 711,00	3 824 979,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 211 684,00	9 199,00	3 220 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	9 199,00	9 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 600,00	18 240,00	403 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00	18 240,00	403 240,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	22 272,00	24 772,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 472,00	4 472,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 800,00	17 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 054 800,25	77 962,13	2 132 762,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	77 962,13	122 962,13
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 962,13	77 962,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				90 764 232,65	2 162 684,23	92 926 916,88

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

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							
020			Leśnictwo	186 000,00	0,00	1 850 000,00	2 036 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 000,00	0,00	1 850 000,00	2 036 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	0,00	1 850 000,00	2 036 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 926,00	0,00	100 000,00	815 926,00
			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
				715 926,00	0,00	100 000,00	815 926,00
			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	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	2 194 597,30	-976 697,30	0,00	1 217 900,00
			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	976 697,30	-976 697,30	0,00	0,00
				2 194 597,30	-976 697,30	0,00	1 217 900,00
			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	976 697,30	-976 697,30	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	976 697,30	-976 697,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	119 462,00	0,00	20 800,00	140 262,00
			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	9 999,00	9 999,00
				119 462,00	0,00	20 800,00	140 262,00
			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	9 999,00	9 999,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 262,00	0,00	10 801,00	14 063,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	0,00	8 499,15	8 499,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	0,00	1 499,85	1 499,85
852			Pomoc społeczna	3 775 268,40	0,00	45 239,00	3 820 507,40
			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
				3 775 268,40	0,00	45 239,00	3 820 507,40
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 584,00	0,00	17 800,00	20 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	9 199,00	11 599,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00	0,00	18 240,00	403 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 054 800,25	0,00	77 962,13	2 132 762,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
				2 054 800,25	0,00	77 962,13	2 132 762,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 962,13	77 962,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				83 088 036,95	-976 697,30	2 124 001,13	84 235 340,78
			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	-976 697,30	9 999,00	1 781 383,65

majątkowe							
710			Działalność usługowa	388 531,44	0,00	976 697,30	1 345 228,74
			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	308 531,44	0,00	976 697,30	1 285 228,74
				388 531,44	0,00	976 697,30	1 345 228,74
			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	308 531,44	0,00	976 697,30	1 285 228,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	308 531,44	0,00	976 697,30	1 285 228,74
801			Oświata i wychowanie	1 693 332,78	0,00	34 211,10	1 727 543,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 332,78	0,00	34 211,10	1 727 543,88
				1 693 332,78	0,00	34 211,10	1 727 543,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 332,78	0,00	34 211,10	1 727 543,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 693 332,78	0,00	34 211,10	1 727 543,88
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
majątkowe razem:				7 676 195,70	0,00	1 015 380,40	8 691 576,10
			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	1 010 908,40	5 672 322,60

Ogółem:				90 764 232,65	-976 697,30	3 139 381,53	92 926 916,88
			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	-976 697,30	1 020 907,40	7 453 706,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	282 925,00	1 850 000,00	2 132 925,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
600			Transport i łączność	18 248 645,33	0,00	18 248 645,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 946 745,33	0,00	17 946 745,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 654 563,00	- 15 000,00	11 639 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	15 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 850,00	121 000,00	437 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 850,00	121 000,00	437 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	21 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	2 758 955,65	15 000,00	2 773 955,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 721 055,65	0,00	1 721 055,65
		4307	Zakup usług pozostałych	976 697,30	- 976 697,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	172 358,35	- 172 358,35	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976 697,30	976 697,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 358,35	172 358,35
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	562 800,00	15 000,00	577 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	9 520 683,48	20 970,55	9 541 654,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	- 3 000,00	10 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 157 536,37	10 801,00	8 168 337,37
		4270	Zakup usług remontowych	27 262,00	10 801,00	38 063,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	9 999,00	297 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	- 20 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	19 229,00	166 229,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 499,15	8 499,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 870,85	3 870,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	525 447,11	170,55	525 617,66
		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	1 468,95	170,55	1 639,50
801			Oświata i wychowanie	32 169 171,54	1 809 042,01	33 978 213,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 496 988,00	612 800,00	4 109 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	2 000,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 150,00	527 800,00	2 878 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 400,00	- 3 700,00	197 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 670,00	70 000,00	501 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 530,00	8 000,00	64 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	8 700,00	119 100,00
	80110		Gimnazja	1 272 412,00	- 26 100,00	1 246 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	- 700,00	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 750,00	- 15 700,00	144 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 740,00	- 5 700,00	11 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 361 969,00	13 100,00	2 375 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 875,00	20 000,00	1 538 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 650,00	- 1 400,00	137 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 740,00	2 000,00	288 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 150,00	- 1 500,00	37 650,00
	80115		Technika	9 228 902,00	303 450,00	9 532 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 230,00	272 500,00	5 514 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 300,00	- 26 700,00	408 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 260,00	8 350,00	963 610,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	600,00	2 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 080,00	- 700,00	126 380,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	190,00	- 18,00	172,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	3 500,00	14 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	- 3 578,00	6 651,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 270,00	- 504,00	1 766,00
	80116		Szkoły policealne	46 920,00	8 000,00	54 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 920,00	8 000,00	54 920,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	937 450,00	- 9 500,00	927 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 360,00	- 6 800,00	506 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	- 1 000,00	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	- 1 300,00	98 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	- 400,00	11 860,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 006 517,00	156 100,00	4 162 617,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 440,00	- 8 000,00	137 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 990,00	150 000,00	2 586 990,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00	- 14 200,00	215 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 425,00	32 300,00	475 725,00
	4260	Zakup energii	255 300,00	- 4 000,00	251 300,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	152 700,00	- 4 000,00	148 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 429 790,00	104 000,00	2 533 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 240,00	72 600,00	1 002 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	- 3 400,00	140 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 550,00	38 300,00	235 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 460,00	- 2 700,00	23 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	- 800,00	55 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 079 469,00	- 61 900,00	3 017 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 500,00	- 21 500,00	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 520,00	- 28 300,00	1 999 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 780,00	- 11 800,00	153 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 150,00	- 19 400,00	361 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 950,00	- 2 200,00	47 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 959,00	30 000,00	49 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 400,00	- 8 700,00	86 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 900,00	- 800,00	519 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 400,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 400,00	3 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 530 900,00	89 850,00	1 620 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 800,00	79 600,00	1 050 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	- 2 800,00	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200,00	8 500,00	198 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	550,00	22 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 7 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	106 800,00	4 000,00	110 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 500,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	2 858 415,54	624 042,01	3 482 457,55
	2057	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	90 951,00	90 951,00
	3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00	38 250,00	76 500,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	355 324,86	405 324,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,40	22 024,35	65 124,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 304,60	3 886,65	12 191,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	100 000,00	113 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,95	3 785,90	11 982,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,05	668,10	2 464,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	15 000,00	18 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 168,65	539,75	1 708,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	257,35	95,25	352,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	30 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	5 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 285,00	16 759,58	168 044,58
	4309	Zakup usług pozostałych	27 060,00	2 957,57	30 017,57
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 319,03	- 90 951,00	705 368,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 487,00	40 000,00	105 487,00
852		Pomoc społeczna	8 569 958,40	49 711,00	8 619 669,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 665 374,00	9 199,00	3 674 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 390,00	- 9 000,00	2 208 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 584,00	9 000,00	135 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	9 199,00	20 099,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 425 000,00	18 240,00	3 443 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 240,00	24 340,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 214 200,00	22 272,00	1 236 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	22 272,00	100 272,00
	85295	Pozostała działalność	171 484,40	0,00	171 484,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 663,00	1 665,00	45 328,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,40	335,00	7 555,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 164,00	4 836,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	- 16,00	584,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,00	881,00	9 684,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	128,00	1 695,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	- 42,00	1 210,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	- 2,00	222,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 3,00	447,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3,00	53,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	- 3,00	447,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	3,00	53,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 375,00	- 3 053,00	88 322,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 827,00	- 32,00	9 795,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	- 1,00	134,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	1,00	16,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	270,00	266,00	536,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	34,00	64,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 164 007,25	103 406,67	5 267 413,92
	85395	Pozostała działalność	1 367 682,25	103 406,67	1 471 088,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 649,00	- 6 600,00	95 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	9 580,00	13 888,00
	4307	Zakup usług pozostałych	416 248,62	32 360,46	448 609,08
	4309	Zakup usług pozostałych	104 795,92	61 466,21	166 262,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 600,00	6 600,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 412 171,00	370 436,00	6 782 607,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 460,00	60 000,00	1 407 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 400,00	55 300,00	978 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 1 300,00	78 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	6 000,00	173 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	863 954,00	5 000,00	868 954,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 200,00	5 800,00	414 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	- 800,00	29 900,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 256 430,00	280 000,00	3 536 430,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	- 9 000,00	107 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 980,00	290 000,00	2 190 980,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	- 10 000,00	160 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	373 410,00	19 000,00	392 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 640,00	- 10 000,00	43 640,00
	85495	Pozostała działalność	51 827,00	25 436,00	77 263,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	25 436,00	45 436,00
855		Rodzina	5 601 966,00	50 000,00	5 651 966,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 399 966,00	50 000,00	4 449 966,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 589 841,00	10 000,00	2 599 841,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	908 000,00	40 000,00	948 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	30 000,00	325 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
Razem:			100 740 098,65	4 419 566,23	105 159 664,88

PRZEWODNICZĄCY RADY


Przemysław Mrugowski

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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			
					wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
20		Leśnictwo	przed zmianą	292 925,00	292 925,00	98 400,00	15 000,00	83 400,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 925,00	2 132 925,00	98 400,00	15 000,00	83 400,00	0,00	2 034 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		Ukrowienie składek kłosek żywiłkowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 248 645,33	2 800 200,00	2 795 200,00	1 014 100,00	1 781 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 448 445,33	15 448 445,33	3 128 882,33	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 248 645,33	2 800 200,00	2 795 200,00	1 014 100,00	1 781 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 448 445,33	15 448 445,33	3 128 882,33	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 948 745,33	2 798 300,00	2 793 300,00	1 014 100,00	1 779 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 148 445,33	15 148 445,33	3 128 882,33	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 948 745,33	2 798 300,00	2 793 300,00	1 014 100,00	1 779 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 148 445,33	15 148 445,33	3 128 882,33	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	316 850,00	316 850,00	316 850,00	114 950,00	201 900,00	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	
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	437 850,00	437 850,00	437 850,00	114 950,00	322 900,00	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	316 850,00	316 850,00	316 850,00	114 950,00	201 900,00	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	
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710	Działalność usługowa	po zmianach	437 850,00	437 850,00	437 850,00	114 950,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 758 955,65	2 698 955,65	1 549 400,00	878 500,00	870 900,00	0,00	500,00	1 149 055,65	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-1 149 055,65	-1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 149 055,65	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 055,65	1 149 055,65	1 149 055,65	0,00
po zmianach	2 773 955,65	1 564 900,00	1 564 400,00	878 500,00	685 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 209 055,65	1 209 055,65	1 149 055,65	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 721 055,65	1 721 055,65	572 000,00	529 700,00	42 300,00	0,00	0,00	1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-1 149 055,65	-1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 149 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 055,65	1 149 055,65	1 149 055,65	0,00
		po zmianach	1 721 055,65	572 000,00	572 000,00	529 700,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 055,65	1 149 055,65	1 149 055,65	0,00
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	przed zmianą	562 800,00	562 800,00	562 800,00	6 500,00	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	577 800,00	577 800,00	577 800,00	6 500,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 520 683,48	9 097 705,32	8 537 204,37	5 769 570,00	2 767 634,37	35 000,00	497 200,00	28 300,95	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	
		zmniejszenia	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	45 570,55	45 570,55	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	12 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 541 654,03	9 118 675,87	8 545 634,37	5 769 570,00	2 776 064,37	35 000,00	497 200,00	40 841,50	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	
75011	Usługi wojewódzkie	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 157 536,37	8 097 536,37	8 019 104,37	5 735 470,00	2 283 634,37	10 000,00	41 600,00	29 832,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 168 337,37	8 108 337,37	8 029 905,37	5 735 470,00	2 294 435,37	10 000,00	41 600,00	29 832,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	243 000,00	21 900,00	221 100,00	25 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	31 599,00	31 599,00	19 229,00	0,00	19 229,00	0,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 999,00	297 999,00	240 629,00	21 900,00	218 729,00	25 000,00	29 000,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	525 447,11	162 458,95	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	362 978,16	362 978,16	362 978,16	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	170,55	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	525 617,66	162 629,50	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	362 978,16	362 978,16	362 978,16	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 169 171,54	29 425 058,00	27 194 449,00	22 505 712,00	4 668 737,00	1 130 680,00	583 102,00	519 827,00	0,00	0,00	2 744 113,54	2 744 113,54	2 114 113,54	
		zmniejszenia	-310 751,00	-219 800,00	-180 200,00	-162 700,00	-17 500,00	-8 000,00	-27 500,00	-4 100,00	0,00	0,00	-90 951,00	-90 951,00	-90 951,00	
		zwiększenia	2 119 793,01	2 079 793,01	1 861 024,86	1 760 824,86	100 200,00	8 000,00	2 000,00	208 768,15	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

		po zmianach	33 978 213,55	31 285 051,01	28 875 273,86	24 103 836,86	4 771 437,00	1 130 680,00	557 602,00	721 495,15	0,00	0,00	2 693 162,54	2 693 162,54	2 093 162,54	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 496 988,00	3 496 988,00	3 403 688,00	3 077 950,00	325 738,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	616 500,00	616 500,00	614 500,00	605 800,00	8 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 109 788,00	4 109 788,00	4 014 488,00	3 680 050,00	334 438,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 272 412,00	1 272 412,00	1 176 112,00	1 047 512,00	128 600,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	-22 100,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 246 312,00	1 246 312,00	1 150 012,00	1 025 412,00	124 600,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 361 969,00	2 361 969,00	2 296 969,00	1 989 715,00	297 254,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 375 069,00	2 375 069,00	2 306 069,00	2 008 815,00	297 254,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	9 228 902,00	9 228 902,00	8 233 819,00	6 817 870,00	1 415 949,00	766 320,00	52 300,00	176 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-27 400,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	334 650,00	334 650,00	330 850,00	280 850,00	50 000,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 532 352,00	9 532 352,00	8 537 269,00	7 071 320,00	1 465 949,00	766 320,00	52 300,00	176 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00	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		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	937 450,00	937 450,00	805 570,00	653 270,00	152 300,00	110 080,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	927 950,00	927 950,00	796 070,00	643 770,00	152 300,00	110 080,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 006 517,00	4 006 517,00	3 835 606,00	3 185 345,00	650 261,00	145 440,00	5 100,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-18 200,00	-14 200,00	-4 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	182 300,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 162 617,00	4 162 617,00	3 999 706,00	3 353 445,00	646 261,00	137 440,00	5 100,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	152 700,00	152 700,00	148 000,00	126 400,00	21 600,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	148 700,00	148 700,00	144 000,00	122 400,00	21 600,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 429 790,00	1 799 790,00	1 710 380,00	1 348 250,00	362 130,00	54 610,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 100,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	2 533 790,00	1 903 790,00	1 814 380,00	1 453 050,00	361 330,00	54 610,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 079 499,00	3 079 499,00	2 965 659,00	2 633 000,00	332 659,00	7 310,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91 900,00	-91 900,00	-70 400,00	-61 700,00	-8 700,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 017 599,00	3 017 599,00	2 925 259,00	2 571 300,00	353 959,00	7 310,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	519 900,00	519 900,00	519 100,00	206 300,00	311 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	519 100,00	519 100,00	517 300,00	205 500,00	311 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 530 900,00	1 530 900,00	1 488 800,00	1 257 100,00	231 700,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 150,00	100 150,00	100 150,00	88 650,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 620 750,00	1 620 750,00	1 578 650,00	1 335 450,00	243 200,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 858 415,54	744 302,00	378 307,00	94 800,00	283 507,00	0,00	46 002,00	319 993,00	0,00	0,00	0,00	2 114 113,54	2 114 113,54	2 114 113,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 951,00	-90 951,00	-90 951,00	0,00	0,00
		zwiększenie	714 993,01	674 993,01	470 324,86	470 324,86	0,00	0,00	0,00	204 668,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 482 457,55	1 419 295,01	848 631,86	565 124,86	283 507,00	0,00	46 002,00	524 661,15	0,00	0,00	0,00	2 063 162,54	2 063 162,54	2 063 162,54	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 569 958,40	5 529 958,40	5 310 674,00	4 197 190,00	1 113 484,00	0,00	47 800,00	171 484,40	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 316,00	-12 316,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 027,00	62 027,00	58 711,00	0,00	58 711,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 619 669,40	5 579 669,40	5 360 385,00	4 188 190,00	1 172 195,00	0,00	47 800,00	171 484,40	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 665 374,00	3 665 374,00	3 620 574,00	2 829 590,00	793 984,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	18 199,00	18 199,00	18 199,00	0,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 674 573,00	3 674 573,00	3 629 773,00	2 817 590,00	812 183,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 425 000,00	385 000,00	384 500,00	309 600,00	74 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 443 240,00	403 240,00	402 740,00	309 600,00	93 140,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 214 200,00	1 214 200,00	1 211 700,00	1 024 200,00	187 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 236 472,00	1 236 472,00	1 233 972,00	1 024 200,00	209 772,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	171 484,40	171 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 316,00	-3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 484,40	171 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 164 007,25	5 164 007,25	3 813 732,00	3 229 224,00	584 508,00	151 074,00	8 731,00	1 190 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 006,67	110 006,67	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	63 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 267 413,92	5 267 413,92	3 823 312,00	3 222 624,00	600 688,00	151 074,00	8 731,00	1 284 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 367 682,25	1 367 682,25	177 212,00	162 904,00	14 308,00	0,00	0,00	1 190 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 006,67	110 006,67	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	63 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 088,92	1 471 088,92	166 792,00	156 304,00	30 488,00	0,00	0,00	1 284 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 412 171,00	6 412 171,00	5 523 971,00	4 367 940,00	1 156 031,00	741 800,00	142 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-31 100,00	-31 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	401 536,00	401 536,00	401 536,00	401 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 782 607,00	6 782 607,00	5 903 407,00	4 747 376,00	1 156 031,00	741 800,00	133 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 347 460,00	1 347 460,00	1 344 260,00	1 193 960,00	150 300,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 407 460,00	1 407 460,00	1 404 260,00	1 253 960,00	150 300,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Interiery i busy szkolne	przed zmianą	863 954,00	863 954,00	863 054,00	526 850,00	337 204,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	868 954,00	868 954,00	868 054,00	530 850,00	337 204,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 256 430,00	3 256 430,00	3 136 430,00	2 530 630,00	605 800,00	0,00	116 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-29 000,00	-29 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 536 430,00	3 536 430,00	3 425 430,00	2 819 630,00	605 800,00	0,00	107 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	51 827,00	51 827,00	41 927,00	29 500,00	12 427,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 436,00	25 436,00	25 436,00	25 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 263,00	77 263,00	67 363,00	54 936,00	12 427,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodona	przed zmianą	5 601 966,00	5 601 966,00	2 795 125,00	1 678 100,00	1 117 025,00	0,00	2 803 441,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 651 966,00	5 651 966,00	2 835 125,00	1 718 100,00	1 117 025,00	0,00	2 813 441,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodony zastępcy	przed zmianą	4 399 966,00	4 399 966,00	1 804 025,00	1 310 300,00	493 725,00	0,00	2 592 541,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 449 966,00	4 449 966,00	1 844 026,00	1 350 300,00	493 725,00	0,00	2 602 541,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	295 000,00	295 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 740 098,85	78 823 297,82	67 188 041,27	49 591 124,00	17 596 937,27	2 629 280,00	4 602 418,00	3 063 538,26	0,00	1 080 000,00	22 116 801,83	22 116 801,83	5 605 974,83
			zmniejszenia	-1 548 422,85	-1 443 471,85	-242 500,00	-200 400,00	-42 100,00	-8 000,00	-38 500,00	-1 158 471,85	0,00	0,00	-105 951,00	-105 951,00	-90 951,00
			zwiększenia	5 968 988,88	4 764 933,23	2 576 481,84	2 202 360,86	374 121,00	8 000,00	1 882 000,00	3 18 451,27	0,00	0,00	1 204 055,63	1 204 055,63	1 189 055,63
			po zmianach	105 159 664,88	81 944 759,20	69 522 043,23	51 593 084,86	17 928 958,27	2 629 280,00	6 427 918,00	2 225 517,27	0,00	1 080 000,00	23 214 905,66	23 214 905,66	6 704 078,43
		Wydatki razem:	przed zmianą	100 740 098,85	78 823 297,82	67 188 041,27	49 591 124,00	17 596 937,27	2 629 280,00	4 602 418,00	3 063 538,26	0,00	1 080 000,00	22 116 801,83	22 116 801,83	5 605 974,83
			zmniejszenia	-1 548 422,85	-1 443 471,85	-242 500,00	-200 400,00	-42 100,00	-8 000,00	-38 500,00	-1 158 471,85	0,00	0,00	-105 951,00	-105 951,00	-90 951,00
			zwiększenia	5 968 988,88	4 764 933,23	2 576 481,84	2 202 360,86	374 121,00	8 000,00	1 882 000,00	3 18 451,27	0,00	0,00	1 204 055,63	1 204 055,63	1 189 055,63
			po zmianach	105 159 664,88	81 944 759,20	69 522 043,23	51 593 084,86	17 928 958,27	2 629 280,00	6 427 918,00	2 225 517,27	0,00	1 080 000,00	23 214 905,66	23 214 905,66	6 704 078,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

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 źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	źródła pochodzące z innych źródeł*		źródła wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 084 266,00	2 084 266,00	42 133,00	1 000 000,00	A B C	1 042 133,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 485 297,00	3 485 297,00	42 648,50	1 700 000,00	A B C	1 742 648,50 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Zurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziuinin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.		
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wągosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	443 000,00	443 000,00	43 000,00	400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1948C na odcinku Tur – Osada Tur	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Lobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	630	63095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	320 144,00	320 144,00	344 387,00	20 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	PINB
33	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6050	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (0+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
35	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44	54 446,72		A 0,00 B 0,00 C 0,00	308 531,44	Starostwo Powiatowe
			6059		54 446,72	54 446,72					
	710	71012	6057		976 697,30	976 697,30	172 358,35		A 0,00 B 0,00 C 0,00	976 697,30	
			6059		172 358,35	172 358,35					
36	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00	69 135,00	430 865,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	ZSP w Szubinie
39	801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	759 018,75	759 018,75	355 293,76	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	759 018,75	Starostwo Powiatowe
			6059		355 293,76	355 293,76					
41	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00	105 487,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	713 363,03	Starostwo Powiatowe
			6067		705 368,03	705 368,03					
			6069		105 487,00	105 487,00					
41a	801	80195	6057	Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	110 000,00	110 000,00	20 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00	110 000,00	ZSP Lubaszcz
			6059		20 000,00	20 000,00					
42	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 040 000,00	3 040 000,00	140 000,00	2 900 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
43	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					23 214 905,68	23 214 905,68	7 642 098,68	7 300 865,00	2 844 781,60	6 527 160,60	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/343/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 551 883,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 031 883,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 319 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 219 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Trugowski

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	100 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00	18 240,00	403 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 000,00	18 240,00	403 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00	18 240,00	403 240,00
Razem:				10 579 032,00	118 240,00	10 697 272,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	100 000,00	144 100,00
750			Administracja publiczna	107 700,00	0,00	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	- 3 000,00	10 900,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00	18 240,00	403 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	385 000,00	18 240,00	403 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 240,00	24 340,00
Razem:				10 579 032,00	118 240,00	10 697 272,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Trugowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5b

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	5 400,00
921	92120	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				5 400,00	30 000,00	35 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	0,00	5 400,00
921	92120	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				5 400,00	30 000,00	35 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	1 00 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyki)	4 76 160,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	290 160,00
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	21 400,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	33 520,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00
8	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	40 960,00
9	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00
12	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	80 860,52
13	853	85395	2827	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy	155 410,19
14	853	85395	2830	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	20 765,00
15	853	85395	2837	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	88 252,00
16	853	85395	2839	Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu	15 573,00
17	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00
18	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
20	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
21	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
Ogółem					2 629 820,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8 a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	1 00 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
4	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę " - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia	80 860,52
5	853	85395	2827	"Aktywni - szansa na rozwój i pracę " - realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki	1 55 410,19
6	853	85395	2830	"Szkoła zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	20 765,00
7	853	85395	2837	"Szkoła zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	88 252,00
8	853	85395	2839	"Szkoła zawodowa świadomym wyborem" - II edycja	15 573,00
9	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
11	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	80 000,00
Ogółem					831 586,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 7b
do uchwały Nr XL/343/2018
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 8 b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	476 160,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	290 160,00
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	21 400,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	33 520,00
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	96 480,00
6	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	40 960,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	35 547,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	62 207,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	741 800,00
Ogółem					1 798 234,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	4 109 788,00
	80111	2 375 069,00
	80121	148 700,00
	80134	3 017 569,00
	80152	1 620 750,00
854	85402	741 800,00
	85420	3 536 430,00
razem		15 550 106,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		12 917 793,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski