

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 998 932,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 307 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	691 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 17 000,00	13 000,00
<b>862</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 805,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 288 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00	209 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 1 500,00	2 275,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>89 338 501,38</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 262/2016  
Zarządu Powiatu Nakleńskiego  
z dnia 28 listopada 2016 roku

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**  
Załącznik Nr 2a

Dział	Reszta	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	współfinans. z budżetów innych jednostek	z tego:	dotacje na cele bieżące	kwadranty na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obliga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	12 998 932,00	3 082 400,00	3 076 450,00	898 300,00	2 178 150,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	9 916 532,00	9 916 532,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 032,00	3 080 500,00	3 074 550,00	898 300,00	2 176 250,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	8 226 532,00	8 226 532,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	11 128 866,00	10 797 666,00	8 064 831,00	5 031 201,00	3 063 630,00	0,00	2 581 281,00	121 713,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	
85002		Formy pomocy społecznej	3 268 968,00	3 143 968,00	3 101 968,00	2 342 728,00	759 280,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki/razem:	88 338 601,38	77 601 616,38	68 613 600,38	48 812 800,35	26 800 819,87	2 476 723,00	4 297 268,00	326 124,00	0,00	990 000,00	11 728 886,00	11 728 886,00	482 000,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki				11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11		
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych	
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek Łankowiczki, na odcinku Rozwarzyn Polichno	3 233 411,00	3 233 411,00	680 646,00	100 000,00	A. 1 472 765,00 B. 980 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica - Suchary - Gumnowice - Ślesin	3 055 844,00	3 055 844,00	48 255,00	757 313,00	A. 1 495 276,00 B. 755 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych	182 277,00	182 277,00	182 277,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1940C, na odcinku Dziewierzewo - Górki Zagajne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C, na odcinku Dobieszewo - Kcynia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu dróg powiatowych nr 1946C i 1953C Ciężkowo-Wąsosz (połączenie z korytarzem TEN-T)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1130C Borzyszkowo-Rościmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyczyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1947C Stary Jarużyn-Niedźwiady	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C - ul. 30-lecia LWP	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych



L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
19	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGIPID pn. "Przebudowa ulic: Klińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	980 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mirosza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PRGIPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Naklejską w Szubinie"	340 000,00	340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	630	63095	6050	Modernizacja stalku wycieczkowo-turystycznego "Jadwiga Bolesławówna"	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63095	6050	Modernizacja budynku przystani (budowa schodów na taras widokowy)	78 000,00	78 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	700	70005	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią	18 372,00	18 372,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych (stacji graficznych) oraz urządzenia zewnętrznego do kopiowania danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 178,00	55 178,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	32 000,00	32 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6060	Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Szubinie	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	754	75411	6170	Zakup samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego	47 877,00	47 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6170	Zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	754	75411	6050	Zakup i montaż urządzeń do wyciągu spalin	2 978,00	2 978,00	A. 2 978,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP
36	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80120	6050	Montaż klimatyzacji w auli i Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	13 149,00	13 149,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   Liceum Ogólnokształcące w Szubinie
38	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	801	80130	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Montaż systemu na potrzeby administracji szkoły w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZS



L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne	dotacje, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
41	801	80130	6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	300 000,00	452 000,00	152 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe	
42	801	80130	6059		152 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
43	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w ZSP w Szubinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
44	852	85201	6050	Modernizacja uszczelnienia pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR	
45	852	85201	6060	Zakup atlasu siłowego do sali aktywności fizycznej dla młodzieży POW w Szubinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR	
46	852	85202	6050	Montaż poręczy korytarzowych w budynku DPS	16 361,00	16 361,00	16 361,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej	
47	852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	43 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 77 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
48	852	85202	6060	Zakup pralko-suszarki	8 639,00	8 639,00	8 639,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej	
49	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przeznaczanego na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	115 000,00	115 000,00	115 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
50	852	85218	6050	Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	13 000,00	13 000,00	9 218,62	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 781,38	0,00	PCPR	
51	853	85333	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację części budynku oraz zielonego ogrodu położonych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
52	854	85406	6050	Montaż dwóch klimatyzatorów w budynku PUP w Nakle nad Notecią	9 400,00	9 400,00	9 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PUP	
53	854	85406	6050	Modernizacja budynku - siedziby filii PPPP w Szubinie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PPPP	
54	854	85410	6050	Montaż klimatyzacji w salach terapeutycznych w PPPP	8 600,00	8 600,00	8 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PPPP	
55	900	90019	6300	Modernizacja budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	161 800,00	161 800,00	161 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
925	925	92501	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mroczka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
				Pomoc finansowa dla Gminy Mroczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowisko-sportowej w Mroczku"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>					<b>11 736 886,00</b>	<b>11 736 886,00</b>	<b>5 752 772,62</b>	<b>857 313,00</b>	<b>4 826 800,38</b>	<b>300 000,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

