

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 600,00	600,00	131 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00	600,00	70 700,00
801			Oświata i wychowanie	694 280,00	438 191,00	1 132 471,00
	80130		Szkoły zawodowe	54 900,00	438 191,00	493 091,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	311 231,00	311 231,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	102 677,00	103 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	24 283,00	26 483,00
851			Ochrona zdrowia	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
852			Pomoc społeczna	4 031 742,00	28 067,00	4 059 809,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 038 000,00	4 400,00	3 042 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00	4 400,00	325 400,00
	85295		Pozostała działalność	283 142,00	23 667,00	306 809,00
		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	266 223,00	21 010,00	287 233,00
		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	16 919,00	2 657,00	19 576,00
855			Rodzina	1 246 000,00	111 500,00	1 357 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 082 500,00	104 200,00	1 186 700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	470 000,00	104 200,00	574 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 500,00	7 300,00	170 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 300,00	7 300,00
Razem:				89 110 065,00	790 158,00	89 900 223,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
bieżące				
750	Administracja publiczna	130 600,00	600,00	131 200,00
801	Oświata i wychowanie	694 280,00	438 191,00	1 132 471,00
851	Ochrona zdrowia	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
852	Pomoc społeczna	3 656 742,00	28 067,00	3 684 809,00
855	Rodzina	1 246 000,00	111 500,00	1 357 500,00
bieżące		81 101 465,00	790 158,00	81 891 623,00
	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	722 822,00	23 667,00	746 489,00
majątkowe				
majątkowe		8 008 600,00	0,00	8 008 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		89 110 065,00	790 158,00	89 900 223,00
	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	722 822,00	23 667,00	746 489,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 562 100,00	175 568,00	14 737 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 123 200,00	175 568,00	12 298 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	75 568,00	875 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 397 000,00	100 000,00	9 497 000,00
630			Turystyka	591 400,00	4 000,00	595 400,00
	63095		Pozostała działalność	591 400,00	4 000,00	595 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00	0,00	291 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 900,00	0,00	291 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 1 300,00	53 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	8 742 534,00	91 890,00	8 834 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	600,00	19 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 823 805,00	47 869,00	7 871 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 057,00	47 869,00	517 926,00
	75095		Pozostała działalność	112 000,00	43 421,00	155 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	43 421,00	123 421,00
801			Oświata i wychowanie	31 185 921,00	131 712,00	31 317 633,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 437 800,00	7 856,00	3 445 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	7 856,00	38 556,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 325 581,00	127 396,00	4 452 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 800,00	- 37,00	230 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 600,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	12 666,00	68 666,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 173,00	10 173,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 306,00	22 306,00
		4260	Zakup energii	226 700,00	41 400,00	268 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 649,00	21 050,00	87 699,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	19 920,00	19 920,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 557,00	- 17 557,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 875,00	23 875,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 932 860,00	183 551,00	12 116 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	13 034,00	175 034,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	36 342,00	74 342,00
		4260	Zakup energii	621 100,00	- 20 000,00	601 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	59 643,00	105 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 560,00	4 560,00	372 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	79 972,00	209 972,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 385,00	- 3 000,00	151 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 385,00	- 60 300,00	94 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 200,00	56 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 300,00	2 000,00	477 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 397 800,00	- 27 000,00	1 370 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	- 3 100,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	117 100,00	- 21 400,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 2 500,00	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 683 841,00	- 159 091,00	1 524 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 760,00	- 159 091,00	395 669,00
851			Ochrona zdrowia	2 525 900,00	211 800,00	2 737 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
852			Pomoc społeczna	6 208 526,00	28 067,00	6 236 593,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 162 700,00	4 400,00	3 167 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	4 400,00	69 700,00
	85295		Pozostała działalność	277 926,00	23 667,00	301 593,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 000,00	21 010,00	164 010,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 996,00	2 657,00	12 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 054,00	0,00	3 509 054,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 001 100,00	0,00	3 001 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 600,00	- 200,00	155 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	0,00	24 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00	274,00	5 476,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	- 274,00	644,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 138,00	638,00	12 776,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 142,00	- 638,00	1 504,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 468,00	182,00	3 650,00
		4439	Różne opłaty i składki	612,00	- 182,00	430,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 726 067,00	35 621,00	6 761 688,00
	85401	Świetlice szkolne	426 700,00	37,00	426 737,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	37,00	25 937,00
	85410	Intematy i bursy szkolne	786 700,00	20 734,00	807 434,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	18 734,00	25 734,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 183 815,00	8 850,00	3 192 665,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	8 850,00	52 850,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 597,00	6 000,00	38 597,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 644,00	1 644,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 597,00	- 10 000,00	22 597,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 856,00	11 856,00
855		Rodzina	5 648 670,00	111 500,00	5 760 170,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 225 870,00	104 200,00	4 330 070,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 670 000,00	98 600,00	2 768 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	2 400,00	134 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	450,00	125 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	60,00	15 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 690,00	7 690,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 800,00	7 300,00	1 430 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	270 000,00	7 300,00	277 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 7 000,00	24 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem:	90 091 472,00	790 158,00	90 881 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVIII/233/2017
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 22 lutego 2017 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o wartości			
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o	na programy finansowane z udziałem środków, o
600	przed zmianą	14 562 100,00	2 728 100,00	2 723 100,00	921 400,00	1 801 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 834 000,00	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			
	zwiększenie	175 568,00	75 568,00	75 568,00	0,00	75 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
630	po zmianach	14 737 668,00	2 803 668,00	2 798 668,00	921 400,00	1 877 268,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 934 000,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	591 400,00	561 400,00	560 600,00	345 100,00	215 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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			
700	po zmianach	595 400,00	565 400,00	564 600,00	345 100,00	219 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	291 900,00	291 900,00	291 900,00	96 700,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	po zmianach	291 900,00	291 900,00	291 900,00	96 700,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	8 742 534,00	8 724 534,00	8 141 236,00	5 573 800,00	2 567 436,00	33 000,00	462 800,00	87 498,00	0,00	0,00	18 000,00	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			
801	po zmianach	91 890,00	91 890,00	91 890,00	0,00	91 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	8 834 424,00	8 816 424,00	8 233 126,00	5 573 800,00	2 659 326,00	33 000,00	462 800,00	87 498,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-283 985,00	-283 985,00	-266 428,00	-37,00	-266 391,00	0,00	0,00	-17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	po zmianach	31 317 633,00	30 456 886,00	28 354 807,00	2 600,00	2 691 157,00	0,00	542 316,00	466 563,00	0,00	0,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	2 525 900,00	2 525 900,00	2 505 900,00	4 000,00	2 501 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 747,00	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			
852	po zmianach	2 737 700,00	2 717 700,00	2 717 700,00	4 000,00	2 713 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	6 208 526,00	5 043 526,00	4 726 600,00	3 760 400,00	966 200,00	0,00	39 000,00	277 926,00	0,00	0,00	1 165 000,00	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			
853	po zmianach	28 067,00	28 067,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	6 236 593,00	5 071 593,00	4 731 000,00	3 760 400,00	970 600,00	0,00	39 000,00	301 593,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-3 509 054,00	-3 509 054,00	-3 327 600,00	2 891 200,00	436 400,00	151 074,00	5 900,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	po zmianach	1 294,00	1 294,00	200,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	3 509 054,00	3 509 054,00	3 327 600,00	2 891 000,00	436 600,00	151 074,00	5 900,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	45 621,00	45 621,00	45 621,00	1 681,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	6 761 688,00	6 761 688,00	5 871 594,00	4 635 681,00	1 235 913,00	750 000,00	132 079,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 648 670,00	5 648 670,00	2 685 200,00	1 406 200,00	1 289 000,00	0,00	2 942 900,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			10	11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							roczny budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokłęski Duże - Samokłęski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 599 000,00	2 599 000,00	649 500,00	0,00	A. 1 299 500,00 B. 650 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Matocin	4 618 000,00	4 618 000,00	560 535,00	593 365,00	A. 2 309 000,00 B. 1 155 100,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzycz-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 200 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 30 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwżyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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 1940C Dzierwierzewo - Brzyskorzystewko	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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 1930C Dobieszewko-Kocyna na odcinku Rozpiętek-Grocholn	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
12	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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 1903C Wiele - Białowieża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 1916C Sadki - Gromadno	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

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Siptory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Sadki - Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Budowa ulicy W. Szybskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63085	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34 w Szubinie (Geodezja)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71030	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	272 775,00	272 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							40 000,00				

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			w zblędach		
							roki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
32	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSP Samostrzel	
33	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
34	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
35	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
36	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin	
37	801	80130	6060	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
38	852	85203	6050	Modernizacja budynku pokozonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	905 000,00	905 000,00	530 000,00	A. 0,00 B. 375 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
39	852	85218	6050	Modernizacja części budynku pokozonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
40	852	85218	6050	Modernizacja części budynku pokozonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
41	855	85510	6050	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowawek Placówki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	PCPR	
42	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Miocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					14 119 747,00	14 019 747,00	6 967 782,00	533 365,00	6 458 600,00	0,00	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Mrugowski

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

Załącznik Nr 5

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 100,00	600,00	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 100,00	600,00	70 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
855			Rodzina	470 000,00	111 500,00	581 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	104 200,00	574 200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	470 000,00	104 200,00	574 200,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	7 300,00	7 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 300,00	7 300,00
Razem:				10 627 300,00	323 900,00	10 951 200,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	- 1 300,00	42 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	107 100,00	600,00	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	600,00	70 700,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	600,00	19 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 490 900,00	211 800,00	2 702 700,00
855			Rodzina	470 000,00	111 500,00	581 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	104 200,00	574 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	98 600,00	568 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 690,00	2 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	7 300,00	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 300,00	7 300,00
Razem:				10 627 300,00	323 900,00	10 951 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	3 608 500,00	3 608 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 500,00	3 608 500,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 608 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 608 500,00
852			Pomoc społeczna	325 400,00	325 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 400,00	325 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		11 000,00
		4260	Zakup energii		24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 400,00
Ogółem				3 933 900,00	3 933 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2017 roku

Tabela Nr 1

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>415 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>17 100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	17 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>5 800,00</i>
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
Razem				438 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>415 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	415 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>17 100,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	17 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>5 800,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 800,00
Razem wydatki				438 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski