

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>211 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>291 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	211 000,00	80 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 000,00	105 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 737 668,00</b>	<b>225 601,00</b>	<b>14 963 269,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 298 768,00	375 601,00	12 674 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	3 500,00	131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 568,00	143 795,00	1 019 363,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 400,00	19 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	201,00	3 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 497 000,00	206 205,00	9 703 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 200,00	-150 000,00	2 187 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 337 000,00	-150 000,00	2 187 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>595 400,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>613 100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	595 400,00	17 700,00	613 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	6 000,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 900,00	39 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-9 500,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 500,00	24 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 800,00	9 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 900,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>303 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 900,00	6 400,00	303 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 200,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-2 000,00	54 600,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	200,00	2 400,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 399 100,00</b>	<b>346 800,00</b>	<b>1 745 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 900,00	1 800,00	479 700,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 800,00	9 500,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	481 500,00	345 000,00	826 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	345 000,00	365 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 834 424,00</b>	<b>92 772,00</b>	<b>8 927 196,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 871 674,00	44 272,00	7 915 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 000,00	-2 128,00	1 024 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 926,00	-4 305,00	513 621,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 100,00	14 400,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	22 305,00	30 305,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 129,00	48 500,00	323 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-11 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 979,00	70 000,00	162 979,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 117 000,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>6 164 877,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 800,00	47 877,00	6 132 677,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 877,00	97 877,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	0,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 317 633,00</b>	<b>1 223 003,00</b>	<b>32 540 636,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 490 077,00	477 225,00	4 967 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 775,00	477 225,00	750 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 160 411,00	595 778,00	12 756 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	1 500,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 604,00	-200,00	189 404,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 323,00	5 000,00	75 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 243,00	30 000,00	136 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 550,00	-500,00	400 050,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 886,00	602 886,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 392,00	106 392,00
	80195		Pozostała działalność	1 421 650,00	150 000,00	1 571 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	150 000,00	430 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 236 575,40</b>	<b>771 746,00</b>	<b>7 008 321,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 167 100,00	80 000,00	3 247 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	55 950,00	1 965 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	14 000,00	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	1 050,00	70 750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 700,00	691 746,00	2 084 446,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	688 746,00	938 746,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 509 054,00</b>	<b>352 690,05</b>	<b>3 861 744,05</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 400,00	12 400,00	344 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	11 000,00	153 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	400,00	4 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 001 100,00	21 000,00	3 022 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	16 000,00	366 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 480,00	319 290,05	343 770,05
		2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	209 636,05	209 636,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 125,00	10 125,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,00	2 166,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 676,00	4 676,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	309,00	309,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	668,00	668,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 856,00	21 856,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	2 920,00	8 396,00
		4307 Zakup usług pozostałych	12 776,00	43 244,00	56 020,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 504,00	23 060,00	24 564,00
		4437 Różne opłaty i składki	3 650,00	630,00	4 280,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 761 673,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 819 673,00</b>
	85410	internaty i bursy szkolne	807 434,00	20 000,00	827 434,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	85495	Pozostała działalność	219 955,00	38 000,00	257 955,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	38 000,00	158 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 760 170,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 761 970,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 330 070,00	1 400,00	4 331 470,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 400,00	5 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 430 100,00	400,00	1 430 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	400,00	7 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	31 000,00	71 000,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 886 597,40</b>	<b>3 255 389,05</b>	<b>94 141 986,45</b>



855	Rodzina	przed zmianą	5 760 170,00	5 753 170,00	2 693 800,00	1 409 110,00	1 284 690,00	0,00	3 048 800,00	10 570,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 761 970,00	5 754 970,00	2 695 600,00	1 409 110,00	1 286 490,00	0,00	3 048 800,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 000,00	311 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	90 886 597,40	76 766 850,40	67 435 244,12	49 382 816,00	18 052 428,12	2 662 999,88	4 719 920,00	898 686,40	0,00	0,00	1 050 000,00	14 119 747,00	14 119 747,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-345 133,00	-45 133,00	-45 133,00	-11 500,00	-33 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600 522,05	1 089 886,05	783 196,00	350 250,00	432 946,00	0,00	0,00	306 690,05	0,00	0,00	2 510 636,00	2 510 636,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 141 986,45	77 811 603,45	68 173 307,12	49 721 566,00	18 451 741,12	2 662 999,88	4 719 920,00	1 205	0,00	1 050 000,00	16 330 383,00	16 330 383,00	709 278,00	709 278,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Piarowane wydatki			w złotych			
						Łączna kwota finansowa	roki budżetowy (843+10+11)	dochody własne	dotyczy pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 15 ust. 1 pkt 2) Urfp	11
1	600	60013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	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	1 299 500,00	650 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malcin	4 618 000,00	4 618 000,00	460 535,00	693 365,00	2 309 000,00	1 155 100,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królkowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	335 245,00	335 245,00	335 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholn	170 960,00	170 960,00	170 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (04+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jednostki	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karłowko)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	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
19	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
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 - Przebudowa ulicy W. Szymorskiej 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	63095	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)	365 000,00	365 000,00	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	6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6080	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6080	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6080	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych



---

---

