

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 926,00	- 150 000,00	2 090 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 926,00	- 150 000,00	2 090 926,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	- 150 000,00	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00	- 5 804,00	16 456 450,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 186 510,00	- 5 804,00	14 180 706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 886 510,00	- 5 804,00	13 880 706,00
758			Różne rozliczenia	46 610 973,00	- 811 951,00	45 799 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 688 113,00	- 811 951,00	33 876 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 688 113,00	- 811 951,00	33 876 162,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 471,00	602 886,00	1 735 357,00
	80130		Szkoły zawodowe	493 091,00	602 886,00	1 095 977,00
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 886,00	602 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 150,00	329 290,05	1 164 440,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	319 290,05	319 290,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	319 290,05	319 290,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				89 905 190,40	- 10 578,95	89 894 611,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Krugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00	-5 804,00	0,00	16 456 450,00
758	Różne rozliczenia	46 610 973,00	-811 951,00	0,00	45 799 022,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 150,00	0,00	319 290,05	1 114 440,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące		81 896 590,40	-817 755,00	344 290,05	81 423 125,45
	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	746 456,40	0,00	319 290,05	1 065 746,45
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	-150 000,00	0,00	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	602 886,00	602 886,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
majątkowe		8 008 600,00	-150 000,00	612 886,00	8 471 486,00
	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	602 886,00	602 886,00
Ogółem:		89 905 190,40	-967 755,00	957 176,05	89 894 611,45
	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	746 456,40	0,00	922 176,05	1 668 632,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	211 000,00	80 000,00	291 000,00
	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			Transport i łączność	14 737 668,00	225 601,00	14 963 269,00
	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	Odpisy 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			Turystyka	595 400,00	17 700,00	613 100,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 800,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 900,00	6 400,00	303 300,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	200,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	1 399 100,00	346 800,00	1 745 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 900,00	1 800,00	479 700,00
		4440	Odpisy 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			Administracja publiczna	8 834 424,00	92 772,00	8 927 196,00
	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	Odpisy 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 000,00	47 877,00	6 164 877,00
	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			Oświata i wychowanie	31 317 633,00	1 223 003,00	32 540 636,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 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			Pomoc społeczna	6 236 575,40	771 746,00	7 008 321,40
	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	Odpisy 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	Odpisy 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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 054,00	352 690,05	3 861 744,05
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 761 673,00	58 000,00	6 819 673,00
	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
855		Rodzina	5 760 170,00	1 800,00	5 761 970,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	31 000,00	311 000,00
	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
Razem:			90 886 597,40	3 255 389,05	94 141 986,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIX/251/2017
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
200	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	25 000,00	0,00	186 000,00	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
	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	po zmianach	291 000,00	291 000,00	105 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	14 737 668,00	2 803 668,00	2 798 668,00	1 877 268,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	zwiększenie	375 601,00	169 396,00	169 396,00	24 000,00	145 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 963 269,00	2 973 064,00	2 968 064,00	2 022 664,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	595 400,00	565 400,00	564 600,00	345 100,00	219 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	613 100,00	27 200,00	27 200,00	6 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	296 900,00	296 900,00	296 900,00	351 100,00	200 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	6 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	303 300,00	303 300,00	303 300,00	102 900,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	zwiększenie	1 399 100,00	1 354 100,00	1 353 500,00	818 400,00	535 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	346 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 745 900,00	1 355 900,00	1 355 300,00	818 400,00	536 900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	zwiększenie	8 834 424,00	8 816 424,00	8 223 126,00	5 573 800,00	2 649 326,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	-27 933,00	-27 933,00	-27 933,00	-11 500,00	-16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	120 705,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	zwiększenie	8 927 196,00	8 872 891,00	8 279 593,00	5 562 300,00	2 717 293,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 117 000,00	6 087 000,00	5 780 375,00	5 330 638,00	449 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	52 877,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	zwiększenie	6 164 877,00	6 067 000,00	5 780 375,00	5 330 638,00	449 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 317 633,00	30 456 886,00	28 354 807,00	23 581 587,00	4 773 220,00	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-150 700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	zwiększenie	1 373 703,00	1 872 000,00	1 872 000,00	1 515 500,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	32 540 636,00	30 643 386,00	28 541 307,00	23 733 087,00	4 808 220,00	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	6 236 575,40	5 071 575,40	4 731 000,00	3 760 400,00	970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	zwiększenie	771 746,00	83 000,00	83 000,00	78 950,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 008 321,40	5 154 575,40	4 814 000,00	3 839 350,00	974 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	zwiększenie	352 690,05	352 690,05	46 000,00	45 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 861 744,05	3 861 744,05	3 373 600,00	2 936 600,00	437 000,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	6 761 673,00	6 761 673,00	5 871 594,00	4 635 681,00	1 235 913,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 819 673,00	6 819 673,00	5 929 594,00	4 673 681,00	1 255 913,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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
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
		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	7 000,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	2 695 600,00	1 409 110,00	1 286 490,00	280 000,00	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	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
		po zmianach	311 000,00	311 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 886 597,40	76 766 850,40	67 435 244,12	49 382 816,00	18 052 423,12	2 662 999,88	4 719 920,00	888 686,40	0,00	1 050 000,00	14 119 747,00	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00
		zwiększenie	3 600 522,05	1 089 886,05	783 796,00	350 250,00	432 946,00	0,00	0,00	306 690,05	0,00	2 510 636,00	2 510 636,00	709 278,00
		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	709 278,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki				11	12
							z tego źródła finansowania			10		
					Łączne koszty finansowe	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 t.j.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60013	6000	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokleski Duże - Samokleski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	1 299 500,00	650 000,00	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-Malocin	4 618 000,00	4 618 000,00	460 535,00	693 365,00	2 309 000,00	1 155 100,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chornętowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn - Samostrzel na odcinku Brnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		
						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 21 § u.r.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szublinie	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pakuckiej w Kcyni	375 000,00	375 000,00	0,00	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63095		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	0,00	Starostwo Powiatowe
25	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34 w Szublinie (Geodezja)	365 000,00	365 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub ikorzystająca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8-9+10+11)	dochody własne i st	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	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
35	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nlekie nad Notecią	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzeliu	59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin
41	801	80130	6067	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	602 886,00	602 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
42	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	106 392,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	602 886,00	Starostwo Powiatowe
43	852	85218	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) z przeznaczeniem na realizację programu Senior +	938 746,00	938 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
44	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
45	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
46	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Miocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 330 383,00	16 330 383,00	693 365,00	6 468 600,00	602 886,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radostaw Hruszowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 634 010,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 654 010,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Kredyty	§ 952	2 980 000,00
7	Pożyczki	§ 952	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 386 635,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Spląty kredytów	§ 992	2 286 635,00
5	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław 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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	0,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	- 2 000,00	43 700,00
			Razem:	10 956 200,00	0,00	10 956 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Mrugowski

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 229 656,00
	80111	3 099 054,00
	80121	185 000,00
	80134	2 980 600,00
	80150	1 370 800,00
854	85402	717 600,00
	85420	3 184 650,00
razem		14 767 360,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		13 943 816,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski