

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr XXIX/251/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XXX/253/2017 z dnia 24 maja 2017 roku i XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 328/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, Nr 351/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, Nr 371/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr 382/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku i Nr 391/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **88.247.977,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.987.014,18 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.400.861,18 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.555.753,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.400,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.769.022,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **29.491.941,45 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 5.542.354,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 82.705.623,63 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **92.495.352,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **79.190.349,63 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.124.118,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.999,88 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.305.003,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 13.305.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 138.160 zł w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, w związku z urealnieniem planu.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.714.100 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w związku z nie otrzymaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dofinansowania na zadanie pn. „Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin” oraz niższą wysokością pomocy finansowej od Gminy Mrocza.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.000 zł w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.001 zł w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”, w związku z koniecznością zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.969,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **80110 „Gimnazja”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.734,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **80111 „Gimnazja specjalne”**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.576,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

- **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.300 zł, w związku z dostosowaniem planu do osiągniętych dochodów,

- **85295 „Pozostała działalność”** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego, podyktowanym wyższymi niż zakładano kosztami jego wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85324 „PFRON”** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł, w związku ze zmianą koncepcji wykonania dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych,

- **85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2017 roku dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 201.100 zł z przeznaczeniem na nagrody i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 „Rodziny zastępcze”** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 101.200 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących wpływów,

- **85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 17.840 zł w związku z urealnieniem planu.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.714.100 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin i utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych, tj. w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza-Chrzastowo (1.203.900 zł) i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza-Matyldzin (250.000 zł), a także zwiększeniem środków na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża. Ponadto, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg (po przejściu nawalnicy w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia br.).

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 18.000 zł w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek członkowskich oraz zakup sprzętu wodnego na Przystań Powiat Nakielski.

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

- **71015 „Nadzór budowlany”** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz przesuwa kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami.

- **71030 „FGZGiK”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 11.420 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i modernizację budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie.

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

- **75020 „Starostwa powiatowe”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 71.906 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł w ramach projektu pn. „Od ucznia do mistrza”,

- **75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.001 zł, w związku ze zwrotem do wojewody części niewykorzystanej dotacji,

- **75075 „Promocja j.s.t.”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez promujących powiat nakielski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach :

- **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500 zł, w związku z decyzją Zarządu Powiatu o zakupie materiałów edukacyjnych na potrzeby tzw. miasteczka ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji,

- **75411 „KPPSP”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.250 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępstwa chorobowe funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** – zwiększenie o kwotę 1.194,60 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 513,74 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 456,92 zł w MOW w Samostrzelu oraz o kwotę 1.803,98 zł w ZSS w Karnowie, w związku z otrzymaną dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zmniejszenie środków o kwotę 4.200 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r. 80111); przesunięcie środków na kwotę 4.800 zł i zwiększenie o kwotę 10.200 zł (przesunięcie z r. 80195) w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Karnowie”,

- **80110 „Gimnazja”** - zwiększenie o kwotę 4.734,51 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **80111 „Gimnazja specjalne”** – zwiększenie o kwotę 1.170,05 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 1.159,66 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 800,47 zł w MOW w Samostrzelu, o kwotę 2.286,57 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 159,69 zł (koszty obsługi), w związku z dotacją na podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przesunięcie środków na kwotę 4.000 zł oraz zwiększenie na kwotę 6.000 zł w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego, wewnętrznych drzwi (do wymiany we własnym zakresie) oraz mebli do świetlicy szkolnej,

- **80120 „Licea ogólnokształcące”** – przesunięcie na kwotę 6.350 zł i zwiększenie na kwotę 4.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące, szkolenia bhp pracowników oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego I LO w Nakle nad Notecią”; zwiększenie środków na kwotę 6.121 zł (przesunięcie z r. 85401) w I LO w Szubinie, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018,

- **80130 „Szkoły zawodowe”** – zwiększenie środków o kwotę 63.994 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych odpraw dla dwóch odchodzących pracowników szkoły oraz nagrody jubileuszowej; zwiększenie środków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Szubinie”. Ponadto, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 99.244 zł w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” z przeznaczeniem na adaptacje pracowni zawodowej w ZSP w Lubaszczu,

- **80134 „Szkoły zawodowe specjalne”** - zmniejszenie środków o kwotę 1.800 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r. 80111),

- **80195 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie środków o kwotę 67.994 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego I LO w Nakle nad Notecią” oraz na wypłatę nieplanowanych odpraw dla dwóch odchodzących pracowników szkoły oraz nagrody jubileuszowej w ZSP w Szubinie; zmniejszenie środków o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Karnowie”.

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

- **85202 „Domy pomocy społecznej”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku DPS-u oraz budowę kolumbarium,

- **85203 „Ośrodki wsparcia”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie i szkolenia pracowników. Ponadto, zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej,

- **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.700 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe, w związku z zawartą umową najmu pomieszczenia w budynku Polamu Nakło S.A na potrzeby archiwum PCPR,

- **85295 „Pozostała działalność”** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę 797 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w centrum” oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.276.906 zł w związku z odstąpieniem od realizacji części zadania inwestycyjnego związanego z programem „Senior +” (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszty jego realizacji były wyższe niż zakładano) oraz wyodrębnieniem dwóch zadań inwestycyjnych, tj. budowy dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie i przygotowanie pomieszczeń na tzw. mieszkania wspomagane.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2017 roku dokonuje się zwiększania planu wydatków o kwotę 201.100 zł z przeznaczeniem na nagrody i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- **85395 „Pozostała działalność”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 13.000 zł w ramach projektu pn. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w powiecie nakielskim”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85401 „Świetlice szkolne”** – zmniejszenie środków o kwotę 6.121 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r. 80120) w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny

2017/2018,

- **85410 „Internaty i bursy szkolne”** – przesunięcie na kwotę 400 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi telekomunikacyjne.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	- 138 160,00	76 840,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	- 138 160,00	61 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 138 160,00	61 840,00
600			Transport i łączność	5 920 885,00	- 2 714 100,00	3 206 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 920 885,00	- 2 714 100,00	3 206 785,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 398 292,00	- 405 100,00	1 993 192,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 522 393,00	- 2 309 000,00	1 213 393,00
710			Działalność usługowa	1 352 740,00	28 000,00	1 380 740,00
	71015		Nadzór budowlany	441 840,00	28 000,00	469 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 800,00	28 000,00	469 800,00
750			Administracja publiczna	131 200,00	- 6 001,00	125 199,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 6 001,00	30 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	- 6 001,00	30 999,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 850,99	14 280,19	1 829 131,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 843,37	3 969,24	37 812,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 563,37	3 969,24	30 532,61
	80110		Gimnazja	22 192,60	4 734,51	26 927,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 992,60	4 734,51	19 727,11
	80111		Gimnazja specjalne	20 978,02	5 576,44	26 554,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 978,02	5 576,44	26 554,46
852			Pomoc społeczna	4 376 032,40	- 293 700,00	4 082 332,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	6 300,00	6 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 900,00	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	606 776,40	- 300 000,00	306 776,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	- 250 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 991,05	151 100,00	1 851 091,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 350,00	201 100,00	744 450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 800,00	201 100,00	703 900,00
855			Rodzina	1 357 500,00	83 360,00	1 440 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 186 700,00	101 200,00	1 287 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 100,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 800,00	- 17 840,00	152 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,00	40,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 400,00	100,00
Razem:				91 123 198,44	- 2 875 220,81	88 247 977,63

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 352 740,00	0,00	28 000,00	1 380 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	441 840,00	0,00	28 000,00	469 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 800,00	0,00	28 000,00	469 800,00
750			Administracja publiczna	131 200,00	-6 001,00	0,00	125 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	-6 001,00	0,00	30 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	-6 001,00	0,00	30 999,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 964,99	0,00	14 280,19	1 226 245,18
			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	439 680,00	0,00	0,00	439 680,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 843,37	0,00	3 969,24	37 812,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 563,37	0,00	3 969,24	30 532,61
	80110		Gimnazja	22 192,60	0,00	4 734,51	26 927,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 992,60	0,00	4 734,51	19 727,11
	80111		Gimnazja specjalne	20 978,02	0,00	5 576,44	26 554,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 978,02	0,00	5 576,44	26 554,46
852			Pomoc społeczna	3 751 032,40	-50 000,00	6 300,00	3 707 332,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 776,40	0,00	0,00	306 776,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	0,00	6 300,00	6 600,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	5 900,00	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	356 776,40	-50 000,00	0,00	306 776,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 776,40	0,00	0,00	306 776,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 991,05	0,00	201 100,00	1 851 091,05
			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	845 841,05	0,00	0,00	845 841,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 350,00	0,00	201 100,00	744 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 800,00	0,00	201 100,00	703 900,00
855			Rodzina	1 357 500,00	-17 900,00	101 260,00	1 440 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	1 186 700,00	0,00	101 200,00	1 287 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 800,00	-17 900,00	60,00	152 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	40,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
bieżące razem:			82 428 584,44	-73 901,00	350 940,19	82 705 623,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 297,45	0,00	0,00	1 592 297,45

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	-138 160,00	0,00	61 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	-138 160,00	0,00	61 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-138 160,00	0,00	61 840,00
600		Transport i łączność	5 920 685,00	-2 714 100,00	0,00	3 206 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 920 685,00	-2 714 100,00	0,00	3 206 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 398 292,00	-405 100,00	0,00	1 993 192,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 522 393,00	-2 309 000,00	0,00	1 213 393,00
852		Pomoc społeczna	625 000,00	-250 000,00	0,00	375 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			8 694 614,00	-3 152 260,00	0,00	5 542 354,00
		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	602 886,00	0,00	0,00	602 886,00

Ogółem:			91 123 198,44	-3 226 161,00	350 940,19	88 247 977,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 183,45	0,00	0,00	2 195 183,45

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 936 397,00	- 2 514 100,00	12 422 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 647 497,00	- 2 514 100,00	10 133 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 363,00	140 000,00	1 159 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 676 333,00	- 2 714 100,00	6 962 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	613 100,00	0,00	613 100,00
	63095		Pozostała działalność	613 100,00	0,00	613 100,00
		4260	Zakup energii	90 300,00	- 18 000,00	72 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 811 500,00	28 000,00	1 839 500,00
	71015		Nadzór budowlany	441 800,00	28 000,00	469 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	29 000,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	826 500,00	0,00	826 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 6 420,00	38 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 420,00	7 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	5 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	8 947 396,00	75 905,00	9 023 301,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 885 346,00	71 906,00	7 957 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 872,00	55 904,00	1 063 776,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	500,00	12 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 121,00	16 002,00	516 123,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 660,00	- 500,00	27 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 6 001,00	30 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	- 900,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 524,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 104,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 587,00	3 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 686,00	214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 429,00	10 000,00	377 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 979,00	10 000,00	172 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 423 435,00	1 500,00	6 424 935,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 391 235,00	0,00	6 391 235,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 524,00	- 4 250,00	4 342 274,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 196,00	4 250,00	107 446,00
801			Oświata i wychowanie	32 402 129,99	170 401,19	32 572 531,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 259 319,37	9 969,24	3 269 288,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 700,00	- 8 400,00	164 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 163,37	3 969,24	39 132,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 600,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	1 471 392,60	4 734,51	1 476 127,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 992,60	4 734,51	21 727,11
	80111		Gimnazja specjalne	3 120 032,02	11 576,44	3 131 608,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 600,72	34,86	2 050 635,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	- 3 500,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	109,26	397 109,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 600,00	15,57	56 615,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 044,00	10 000,00	62 044,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 377,30	5 416,75	34 794,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 061 102,00	10 121,00	5 071 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 200,00	4 694,00	2 555 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 705,00	565,00	451 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	122,00	64 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 6 200,00	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 150,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 279,00	5 000,00	119 279,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	165,00	1 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	575,00	153 575,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	4 500,00	814 500,00
80130		Szkoły zawodowe	12 709 289,00	220 994,00	12 930 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00	45 100,00	138 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863 109,00	18 894,00	6 882 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 972,00	157 000,00	306 972,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 244,00	99 244,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 886,00	- 99 244,00	503 642,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 983 700,00	- 1 800,00	2 981 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	- 1 800,00	171 700,00
80195		Pozostała działalność	1 535 510,00	- 85 194,00	1 450 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	- 67 994,00	362 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 429,00	- 17 200,00	239 229,00
852		Pomoc społeczna	7 542 577,40	- 831 906,00	6 710 671,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 250 666,00	45 000,00	3 295 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 700,00	400 000,00	1 680 700,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	400 000,00	1 305 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 700,00	0,00	1 145 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	- 3 700,00	57 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 700,00	3 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 758 321,40	- 1 276 906,00	481 415,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	- 715,00	718,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,00	- 82,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	582,00	3 712,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	65,00	435,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	135,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 746,00	- 1 226 906,00	179 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 377 095,05	201 100,00	4 578 195,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 022 100,00	201 100,00	3 223 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 500,00	171 734,00	2 272 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	29 366,00	395 366,00
	85395	Pozostała działalność	846 521,05	0,00	846 521,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 077,00	- 13 000,00	35 077,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 287,00	13 000,00	261 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 819 673,00	- 6 121,00	6 813 552,00
	85401	Świetlice szkolne	426 737,00	- 6 121,00	420 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00	- 4 694,00	254 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	- 565,00	48 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 122,00	7 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 165,00	535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	- 575,00	18 025,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	827 434,00	0,00	827 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	400,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
Razem:			95 370 573,44	- 2 875 220,81	92 495 352,63

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11	12	13	14	15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 936 397,00	2 973 064,00	2 968 064,00	945 400,00	2 022 664,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 963 333,00	11 963 333,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 714 100,00	-2 714 100,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 422 297,00	3 113 064,00	3 108 064,00	945 400,00	2 162 664,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 309 233,00	9 309 233,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 647 497,00	2 971 164,00	2 966 164,00	945 400,00	2 020 764,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 676 333,00	9 676 333,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-2 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 714 100,00	-2 714 100,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 133 397,00	3 111 164,00	3 106 164,00	945 400,00	2 160 764,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 022 233,00	7 022 233,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	613 100,00	583 100,00	582 100,00	351 100,00	231 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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		Turystyka	zwiększenie	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	613 100,00	589 100,00	588 100,00	351 100,00	217 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	613 100,00	589 100,00	588 100,00	351 100,00	217 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	po zmianach	613 100,00	589 100,00	588 100,00	351 100,00	217 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	613 100,00	583 100,00	582 100,00	351 100,00	231 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 100,00	589 100,00	588 100,00	351 100,00	217 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 811 500,00	1 421 500,00	1 420 900,00	818 400,00	602 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 420,00	-15 420,00	-15 420,00	0,00	-15 420,00	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	43 420,00	38 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 839 500,00	1 444 500,00	1 414 900,00	818 400,00	596 500,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	441 800,00	441 800,00	441 200,00	371 700,00	69 500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 800,00	469 800,00	440 200,00	371 700,00	68 500,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	826 500,00	436 500,00	436 500,00	6 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 420,00	-11 420,00	-11 420,00	0,00	-11 420,00	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
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	zwiększenie	11 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 500,00	431 500,00	431 500,00	6 500,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 947 396,00	8 891 091,00	8 273 993,00	5 582 300,00	2 691 693,00	33 000,00	472 800,00	111 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 501,00	-6 501,00	-5 101,00	-628,00	-4 473,00	0,00	-900,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 406,00	82 406,00	81 906,00	0,00	81 906,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	9 023 301,00	8 966 996,00	8 350 798,00	5 581 672,00	2 769 126,00	33 000,00	471 900,00	111 298,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 885 346,00	7 829 041,00	7 744 093,00	5 529 700,00	2 214 393,00	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 406,00	72 406,00	71 906,00	0,00	71 906,00	0,00	0,00	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	7 857 252,00	7 900 947,00	7 815 999,00	5 529 700,00	2 286 299,00	8 000,00	21 200,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2017 ROKU
Załącznik Nr 3

L.p.		Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rocz budżetowy (8+9+10+11)			z tego źródła finansowania				
							dochody własne jat	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 1,423 km od Samokłęski Duże -Samokłęski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	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	2 476 085,00	2 476 085,00	74 500,00	575 000,00 B. 1 213 393,00 C. 613 192,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza-Chrzastowo	1 203 900,00	1 203 900,00	460 535,00	118 365,00 B. 625 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza - Matyldzin	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00 B. 125 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	204 719,00	204 719,00	154 719,00	0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00 B. 200 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	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 B. 30 000,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	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 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskowszewko	335 245,00	335 245,00	335 245,00	0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kocyna na odcinku Rozpętek-Grocholn	170 960,00	170 960,00	170 960,00	0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	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 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6050		Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
L.p.	Dział	Rozdz			\$	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.
										A.	B.	
17	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	
18	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	Zarząd Dróg Powiatowych	
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki (opracowanie dokumentacji)	41 324,00	41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
20	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
21	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	
22	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	
23	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	
24	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W.Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ul. Dworcowej w Kcyni	115 280,96	115 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
26	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	
27	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	
28	630	63005	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
29	630	63005	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	
30	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
31	710	71030	6060	Zakup skanerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
32	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	
33	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
34	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
35	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	801	80102	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Kamowie
40	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	801	80120	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w I LO w Nakle nad Notecią	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
42	801	80120	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Szubinie
43	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
44	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszcu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
45	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
46	801	80130	6050	Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Szubinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
47	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
48	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP Szubin
49	801	80130	6057 6067 6069	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	99 244,00 503 642,00 96 390,00	99 244,00 503 642,00 96 390,00	99 244,00 503 642,00 96 390,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	602 886,00	Starostwo Powiatowe
50	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS
51	852	85202	6050	Wybudowanie kolumbarium	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS
52	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	1 305 000,00	1 305 000,00	930 000,00	0,00	A. 0,00 B. 375 000,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
53	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	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jat	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.	
54	852	85205	6050	Przebudowa i przysposobienie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+ - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
55	852	85205	6050	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
56	852	85205	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomagane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
57	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanek Placówki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR
58	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mroczka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 305 003,00	13 305 003,00	8 427 167,00	693 365,00	3 591 595,00	602 886,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**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
710			Działalność usługowa	702 500,00	28 000,00	730 500,00
	71015		Nadzór budowlany	441 800,00	28 000,00	469 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 800,00	28 000,00	469 800,00
750			Administracja publiczna	107 700,00	- 6 001,00	101 699,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 6 001,00	30 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	- 6 001,00	30 999,00
801			Oświata i wychowanie	62 533,99	14 280,19	76 814,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 563,37	3 969,24	30 532,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 563,37	3 969,24	30 532,61
	80110		Gimnazja	14 992,60	4 734,51	19 727,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 992,60	4 734,51	19 727,11
	80111		Gimnazja specjalne	20 978,02	5 576,44	26 554,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 978,02	5 576,44	26 554,46
Razem:				11 364 581,99	36 279,19	11 400 861,18

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	702 500,00	28 000,00	730 500,00
	71015		Nadzór budowlany	441 800,00	28 000,00	469 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	29 000,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
750			Administracja publiczna	107 700,00	- 6 001,00	101 699,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 6 001,00	30 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	- 900,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 524,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 104,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 587,00	3 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 686,00	214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 558,00	0,00	6 282 558,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 282 558,00	0,00	6 282 558,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 524,00	- 4 250,00	4 342 274,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 196,00	4 250,00	107 446,00
801			Oświata i wychowanie	62 533,99	14 280,19	76 814,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 563,37	3 969,24	30 532,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 563,37	3 969,24	30 532,61
	80110		Gimnazja	14 992,60	4 734,51	19 727,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 992,60	4 734,51	19 727,11
	80111		Gimnazja specjalne	20 978,02	5 576,44	26 554,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,72	34,86	635,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,26	109,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,57	15,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 377,30	5 416,75	25 794,05
852			Pomoc społeczna	347 490,00	0,00	347 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 800,00	0,00	334 800,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	2 800,00
Razem:				11 364 581,99	36 279,19	11 400 861,18

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

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	1 213 393,00	1 213 393,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 213 393,00	1 213 393,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 213 393,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 213 393,00
801			Oświata i wychowanie	16 960,00	16 960,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 480,00
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				1 555 753,00	1 555 753,00