

UCHWAŁA NR**456/2017**.....
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2017 r.

zmieniająca 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, 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, Nr XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Nr XXXII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIII/292/2017 z dnia 27 września 2017 roku, Nr XXXIV/297/2017 z dnia 25 października 2017 roku i Nr XXXV/304/2017 z dnia 29 listopada 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, Nr 391/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku, Nr 410/2017 z dnia 11 września 2017 roku, Nr 432/2017 z dnia 9 października 2017 roku i Nr 439/2017 z dnia 30 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **90.404.719,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.976.418,11 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.207.124,11 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.735.294,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.000,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.769.022,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **30.659.279,54 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.218.893,43 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 84.185.826,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **93.497.094,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **81.009.811,65 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.507.927,05 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.675.906,88 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.487.283,00 zł**.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 12.487.283,00 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,

BD - 526
RADCA PRAWNY
Elżbieta Wanińska

- 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,
- 7) załącznik Nr 8 "Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski.....

Wicestarosta

Andrzej Kinderman.....

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek.....

Jan Kominiak

Jarosław Schulz

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 55 zł w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 710 Działalność usługowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.930 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.193 zł,
- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 156.100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 18.445 zł z przeznaczeniem dla ZSS Karnowo (6.539 zł), ZSS Szubin (5.850 zł) i MOW Samostrzel (6.056 zł),
- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o kwotę 13.081 zł z przeznaczeniem dla LO w Nakle (6.700 zł) oraz LO w Szubinie (6.381 zł),
- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie o kwotę 28.085 zł z przeznaczeniem dla ZSZŚ w Nakle (5.015 zł), ZSP w Nakle (6.700 zł), ZSP Samostrzel (6.600 zł), ZSP Lubaszcz (5.670 zł) i ZSP Szubin (4.100 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 182.963 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS.VIII.313.2017 z dnia 10.11.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.970 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na podstawie porozumienia nr UM_EK.041.1.151 z 21.11.2017 r. dokonano zwiększenia o kwotę 3.600 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z przyznanymi stypendiami marszałka województwa.

Dział 855 Rodzina – dokonano zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.000 zł,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.300 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 55 zł.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.500 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 5.584 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.930 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.193 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla służby cywilnej oraz wypłatę nagród dla funkcjonariuszy PSP,
- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 156.100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu środków trwałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 listopada br. nr WFB.I.3120.3.98.2017:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków o kwotę 6.539 zł w ZSS w Karnowie, o 5.850 zł w ZSS w Szubinie i 6.056 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa); przesunięcie środków na kwotę 11.300 zł w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych oraz awaryjną naprawę dachu; przesunięcie kwoty 5.950 zł do r. 80111 (ZSS w Szubinie),
- **80111 Gimnazja specjalne** – przesunięcie na kwotę 2.050 zł i zwiększenie 5.950 zł w ZSS w Szubinie, z przeznaczeniem na zmianę umiejscowienia skrzynki elektrycznej i inne usługi bieżące.
- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków o kwotę 6.700 zł w I LO w Nakle nad Notecią i 6.381 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa); zwiększenie o 27.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne; przesunięcie na kwotę 327 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na zakupy bieżące i szkolenie,
- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie środków o kwotę 5.015 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, o 6.700 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 6.600 zł w ZSP w Samostrzelu, o 5.670 zł w ZSP w Lubaszczu i 4.100 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (dotacja celowa); przesunięcie na kwotę 1.200 zł i zwiększenie o 16.900 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne i zakup energii; przesunięcie środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych

na kwotę 200 zł (zwiększenie na Medyczną Szkołę Policealną Medikam),

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zwiększenie środków o kwotę 2.216 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z ZSP w Lubaszczu), z przeznaczeniem na studia podyplomowe (pedagogika specjalna), przesunięcie na kwotę 4.155 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na szkolenia,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – przesunięcie kwoty 500 zł i zwiększenie środków o kwotę 500 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup żywności,

- **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – zmniejszenie środków o kwotę 3.800 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 2.216 zł w I LO w Szubinie oraz zwiększenie o kwotę 6.800 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia,

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków o kwotę 45.184 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 495 zł w ZSP Nakło w ramach projektu pn. „EduAkcja w technikach”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 182.963 zł w rozdziale 85156 w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w PCPR (1.500 zł), MOW (1.500 zł), ZSP Nakło (84 zł) oraz PUP Nakło (179.879 zł).

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.970 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 561 zł w związku ze zmianą parasytetów w projekcie „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.500 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach na podstawie porozumienia z 21 listopada br. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników (nr UM_EK.041.1.151.2017) :

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – przesunięcie na kwotę 1.500 zł i zwiększenie o 200 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zmniejszenie o kwotę 200 zł i przesunięcie na 1.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i opłaty telekomunikacyjne,

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów** – zwiększenie środków o kwotę 2.400 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 1.200 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów i techników (porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim),

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**– przesunięcie środków na kwotę 2.080 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na szkolenia.

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł,
- **85510 Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.300 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

STAROSTA
Milowski
mgr Tomasz Milowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	- 55,00	1 945,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	- 55,00	1 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	- 55,00	1 945,00
710			Działalność usługowa	1 341 740,00	8 930,00	1 350 670,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	8 930,00	269 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	8 930,00	269 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 764 512,00	191 293,00	6 955 805,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 595 299,00	35 193,00	6 630 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594 599,00	35 193,00	6 629 792,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 213,00	156 100,00	325 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 213,00	95 000,00	215 213,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	61 100,00	110 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 922,92	59 611,00	2 762 533,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 550,17	18 445,00	69 995,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	18 445,00	20 925,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 603,00	13 081,00	109 684,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	13 081,00	25 081,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 913 348,81	28 085,00	1 941 433,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 085,00	28 085,00
851			Ochrona zdrowia	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
852			Pomoc społeczna	3 852 567,40	2 970,00	3 855 537,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 064 954,00	2 970,00	3 067 924,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 488,00	2 970,00	346 458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 054,69	- 5 500,00	2 040 554,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 495,00	- 5 500,00	274 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 180,00	- 5 500,00	274 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 043,00	3 600,00	278 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			Rodzina	1 770 060,00	- 14 300,00	1 755 760,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 617 100,00	- 7 000,00	1 610 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 800,00	- 7 000,00	748 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 960,00	- 7 300,00	145 660,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	- 7 300,00	0,00
Razem:				90 341 133,65	63 586,00	90 404 719,65

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	-55,00	0,00	1 945,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-55,00	0,00	1 945,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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	2 000,00	-55,00	0,00	1 945,00
710			Dotychczasowe zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 341 740,00	0,00	8 930,00	1 350 670,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	0,00	8 930,00	269 630,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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	260 700,00	0,00	8 930,00	269 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 715 612,00	0,00	130 193,00	6 845 705,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 695 299,00	0,00	35 193,00	6 730 492,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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	6 694 599,00	0,00	35 193,00	6 729 792,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 213,00	0,00	95 000,00	215 213,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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	120 213,00	0,00	95 000,00	215 213,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 520,13	0,00	59 611,00	1 540 131,13
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 050,02	0,00	0,00	587 050,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 550,17	0,00	18 445,00	69 995,17
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	18 445,00	20 925,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 603,00	0,00	13 081,00	109 684,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 557,00	0,00	0,00	17 557,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	13 081,00	25 081,00
	80130		Szkoły zawodowe	690 948,02	0,00	28 085,00	719 033,02
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 370,02	0,00	0,00	147 370,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 085,00	28 085,00
851			Ochrona zdrowia	2 702 700,00	-182 063,00	0,00	2 519 737,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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
	85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	-182 063,00	0,00	2 519 737,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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	2 702 700,00	-182 063,00	0,00	2 519 737,00
852			Pomoc społeczna	3 852 567,40	0,00	2 970,00	3 855 537,40
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 012,40	0,00	0,00	404 012,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 064 954,00	0,00	2 970,00	3 067 924,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 488,00	0,00	2 970,00	346 458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 054,69	-5 500,00	0,00	2 040 554,69
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 642,69	0,00	0,00	848 642,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 495,00	-5 500,00	0,00	274 995,00
			w tym: tytuły obciążeniowe i tytuły finansowania 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	280 180,00	-5 500,00	0,00	274 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 043,00	0,00	3 600,00	278 643,00

		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	987,00	0,00	0,00	987,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	0,00	3 600,00	9 000,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	3 600,00	9 000,00
855		Rodzina	1 770 060,00	-14 300,00	0,00	1 755 760,00
		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	1 617 100,00	-7 000,00	0,00	1 610 100,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej złożone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 800,00	-7 000,00	0,00	748 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 960,00	-7 300,00	0,00	145 660,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej złożone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00
bieżące razem:			84 183 340,22	-202 818,00	205 304,00	84 185 826,22
			1 840 692,11	0,00	0,00	1 840 692,11
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	0,00	61 100,00	110 100,00
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	0,00	61 100,00	110 100,00
		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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania złożone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	0,00	61 100,00	110 100,00
majątkowe razem:			6 157 793,43	0,00	61 100,00	6 218 893,43
			1 189 380,76	0,00	0,00	1 189 380,76
Ogółem:			90 341 133,65	-202 818,00	286 404,00	90 404 719,65
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			3 030 072,90	0,00	0,00	3 030 072,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	- 55,00	101 945,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	- 55,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 55,00	1 945,00
630			Turystyka	617 900,00	0,00	617 900,00
	63005		Pozostała działalność	617 900,00	0,00	617 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 500,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	61 200,00	- 5 000,00	56 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	- 2 000,00	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 300,00	0,00	335 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 300,00	0,00	335 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	5 584,00	88 134,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 510,00	490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 550,00	- 4 074,00	39 476,00
710			Działalność usługowa	1 905 300,00	8 930,00	1 914 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 000,00	8 930,00	546 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	12 420,00	358 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 2 900,00	57 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 590,00	5 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 915 189,00	191 293,00	7 106 482,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 703 276,00	35 193,00	6 738 469,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 766,00	30 634,00	335 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	- 1 971,00	29 886,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	5 627,00	82 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	- 656,00	7 787,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 450,00	- 75 855,00	4 261 595,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 270,00	77 414,00	189 684,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 496,00	10 291,00	657 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 932,00	- 10 291,00	292 641,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 213,00	156 100,00	325 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 407,00	95 000,00	213 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	61 100,00	95 100,00
801			Oświata i wychowanie	33 023 412,92	59 611,00	33 083 023,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 980 576,17	12 495,00	3 993 071,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 896,00	21 385,00	60 281,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	- 16 500,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	360,00	3 760,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 186 315,10	5 950,00	3 192 265,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00	8 000,00	56 285,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 107 733,00	40 081,00	5 147 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	- 147,00	23 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 894,00	21 000,00	2 637 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 720,00	6 000,00	476 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 374,00	13 276,00	85 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	- 180,00	8 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	132,00	5 132,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 486 749,02	44 985,00	13 531 734,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 109,00	6 900,00	7 127 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 304,00	2 700,00	1 295 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 136,00	- 700,00	143 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 187,00	28 085,00	213 272,00

	4260	Zakup energii	620 100,00	8 500,00	628 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	- 500,00	26 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00	0,00	151 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 550,00	- 4 221,00	84 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 735,00	4 221,00	62 956,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 020,00	500,00	482 520,00
	4220	Zakup środków żywności	161 000,00	1 000,00	162 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 452 500,00	784,00	1 453 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 900,00	2 800,00	939 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 650,00	200,00	170 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	- 2 216,00	12 034,00
80195		Pozostała działalność	1 107 962,79	- 45 184,00	1 062 778,79
	3247	Stypendia dla uczniów	36 870,00	- 415,00	36 455,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 505,00	- 80,00	6 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 423,00	- 24 200,00	37 223,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 477,00	415,00	27 892,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852,00	80,00	4 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 383,00	- 20 984,00	2 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,00	34,00	15 236,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	- 34,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 551,00	- 15 000,00	151 551,00
851		Ochrona zdrowia	2 737 700,00	- 182 963,00	2 554 737,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
852		Pomoc społeczna	5 692 594,40	2 970,00	5 695 564,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 314 654,00	2 970,00	3 317 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	2 620,00	98 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 653,00	350,00	10 003,00
	85295	Pozostała działalność	585 651,40	0,00	585 651,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 896,40	- 10,00	74 886,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 557,00	10,00	11 567,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	- 1,00	2 372,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	322,00	1,00	323,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,00	- 3,00	3 709,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	3,00	438,00
	4307	Zakup usług pozostałych	246 400,20	- 547,00	245 853,20
	4309	Zakup usług pozostałych	28 702,80	547,00	29 249,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 757 555,05	- 5 500,00	4 752 055,05
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 780,00	- 5 500,00	426 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 080,00	- 5 500,00	25 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 863 820,00	3 600,00	6 867 420,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 681,00	0,00	887 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 300,00	2 700,00	411 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 700,00	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 400,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	3 600,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 600,00	12 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597,00	0,00	38 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	- 1 500,00	144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 580,00	2 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 456,00	2 080,00	13 536,00
855		Rodzina	6 024 570,00	- 14 300,00	6 010 270,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 619 370,00	- 7 000,00	4 612 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 942 211,00	- 7 000,00	2 935 211,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 405 200,00	- 7 300,00	1 397 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 500,00	- 7 300,00	239 200,00
926		Kultura fizyczna	135 500,00	0,00	135 500,00
	92695	Pozostała działalność	135 500,00	0,00	135 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	- 2 000,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Razem:	93 433 508,65	63 586,00	93 497 094,65

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:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9				10	11	12			13	14	15
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 945,00	101 945,00	1 945,00	1 945,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	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	przed zmianą	617 900,00	577 250,00	577 250,00	357 100,00	220 150,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-1 500,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	607 400,00	566 750,00	566 750,00	355 600,00	211 150,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	617 900,00	577 250,00	577 250,00	357 100,00	220 150,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-1 500,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	607 400,00	566 750,00	566 750,00	355 600,00	211 150,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	106 900,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00	0,00	-5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 716,00	329 716,00	329 716,00	106 900,00	222 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	106 900,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00	0,00	-5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 716,00	329 716,00	329 716,00	106 900,00	222 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 914 230,00	1 413 130,00	1 413 130,00	818 553,00	594 577,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 490,00	-9 490,00	-9 490,00	-9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 904 740,00	1 403 640,00	1 403 640,00	809 063,00	594 577,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	538 000,00	538 000,00	538 000,00	434 200,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 490,00	-9 490,00	-9 490,00	-9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 510,00	528 510,00	528 510,00	424 710,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 915 189,00	6 768 312,00	6 463 546,00	5 577 598,00	885 946,00	0,00	304 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 773,00	-88 773,00	-88 773,00	-76 482,00	-10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 826 416,00	6 679 539,00	6 374 773,00	5 501 116,00	875 655,00	0,00	304 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-88 773,00 zwiększenie 123 966,00 6 738 469,00	-88 773,00 93 332,00 6 305 182,00	-88 773,00 93 332,00 5 591 948,00	-10 291,00 0,00 713 244,00	0,00 0,00 335 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75478	Usuwanie skutków nępek żywiołowych	-88 773,00 zwiększenie 156 100,00 325 313,00	-88 773,00 95 000,00 215 213,00	-88 773,00 95 000,00 215 213,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	Okwiata i wychowanie	-88 773,00 zwiększenie 33 023 412,92 48 477,00 148 088,00 33 083 023,92	-88 773,00 95 000,00 215 213,00 31 144 564,92	-88 773,00 95 000,00 215 213,00 28 768 267,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	-17 250,00 zwiększenie 3 393 071,17 3 186 315,10 3 182 265,10 5 107 733,00	-17 250,00 29 745,00 3 269 021,17 3 186 315,10	-17 250,00 29 745,00 3 269 021,17 3 186 315,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80111	Gimnazja specjalne	-2 050,00 zwiększenie 3 182 265,10 5 107 733,00	-2 050,00 8 000,00 3 182 265,10	-2 050,00 8 000,00 3 182 265,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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
80120	Licea ogólnokształcące	-327,00 zwiększenie 40 408,00 5 147 814,00	-327,00 40 408,00 4 361 314,00	-327,00 40 408,00 4 114 493,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80130	Szkoly zawodowe	-1 200,00 zwiększenie 46 185,00 13 531 734,02	-1 200,00 46 185,00 12 484 386,02	-1 200,00 9 600,00 9 257 637,00	-700,00 9 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00 zwiększenie 4 221,00 482 020,00	151 385,00 4 221,00 477 020,00	151 385,00 4 221,00 475 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-500,00 zwiększenie 482 520,00 1 452 500,00	-500,00 1 000,00 477 520,00	-500,00 1 000,00 475 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-2 216,00 zwiększenie 3 000,00 1 453 284,00	-2 216,00 3 000,00 1 453 284,00	-2 216,00 3 000,00 1 409 834,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność	-60 713,00 zwiększenie 1 062 778,78 2 737 700,00	-60 713,00 15 529,00 1 062 778,78	-60 713,00 15 529,00 588 508,79	-45 184,00 15 034,00 46 921,00	-45 184,00 15 034,00 46 921,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851	Ochrona zdrowia	-182 963,00 zwiększenie 2 554 737,00 2 702 700,00	-182 963,00 2 554 737,00 2 702 700,00	-182 963,00 2 534 737,00 2 702 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85155	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-182 963,00 zwiększenie 2 519 737,00 5 892 594,40	-182 963,00 2 519 737,00 5 307 754,40	-182 963,00 2 519 737,00 4 869 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	-561,00 zwiększenie 3 531,00 5 895 564,40	-561,00 3 531,00 3 314 654,00	-561,00 2 970,00 3 269 654,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85202	Domy pomocy społecznej	-2 970,00 zwiększenie 2 970,00	-2 970,00 2 970,00	-2 970,00 2 970,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

		3 317 624,00	3 272 624,00	3 237 624,00	2 507 946,00	729 678,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 317 624,00	3 237 624,00	2 507 946,00	729 678,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	585 651,40	405 811,40	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	398 811,40	0,00	179 840,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	585 651,40	405 811,40	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	398 811,40	0,00	179 840,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 757 555,05	4 753 025,05	3 796 650,00	3 269 975,00	527 575,00	163 981,00	21 838,00	770 556,05	0,00	4 530,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 752 055,05	4 747 525,05	3 797 150,00	522 075,00	163 981,00	21 838,00	770 556,05	0,00	4 530,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 780,00	431 780,00	431 280,00	293 900,00	137 380,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	426 280,00	426 280,00	425 780,00	293 900,00	131 880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 863 820,00	6 863 820,00	5 975 951,00	4 717 978,00	1 258 573,00	723 000,00	156 869,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 180,00	-10 180,00	-4 780,00	-1 500,00	-3 280,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 780,00	13 780,00	4 780,00	2 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 867 420,00	6 867 420,00	5 975 951,00	4 716 178,00	1 257 373,00	156 869,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	887 681,00	887 681,00	871 031,00	518 357,00	352 674,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	887 681,00	887 681,00	871 031,00	521 057,00	349 974,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597,00	38 597,00	38 597,00	1 644,00	36 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-1 500,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 597,00	38 597,00	38 597,00	144,00	38 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 024 570,00	6 017 570,00	2 808 750,00	1 502 590,00	1 306 160,00	0,00	3 191 961,00	16 859,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 010 270,00	6 003 270,00	2 808 750,00	1 502 590,00	1 306 160,00	3 177 661,00	16 859,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 619 370,00	4 619 370,00	1 657 900,00	1 159 790,00	498 110,00	0,00	2 944 611,00	16 859,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 612 370,00	4 612 370,00	1 657 900,00	1 159 790,00	498 110,00	2 937 611,00	16 859,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 405 200,00	1 399 200,00	1 150 850,00	342 900,00	808 050,00	0,00	247 350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 397 900,00	1 392 900,00	1 150 850,00	342 900,00	808 050,00	240 050,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	135 500,00	135 500,00	50 500,00	15 000,00	35 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 500,00	135 500,00	50 500,00	15 000,00	35 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	135 500,00	135 500,00	50 500,00	15 000,00	35 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 500,00	135 500,00	50 500,00	15 000,00	35 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	83 497 094,65	81 009 811,65	70 309 325,75	50 507 927,05	19 801 398,70	2 875 906,88	5 030 491,00	1 944 088,02	12 467 283,00	709 076,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (999-100-11)	Planowana wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wypłacone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.P.
1	020	02001	6060	Zakup oprogramowania mLas Powiat Pro z urządzeniem mobilnym i drukarką	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	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 Samokłeski Duże - Samokłeski Małe gmi. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3	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	49 500,00	A. 1 213 393,00 B. 1 213 192,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C na odcinku Wyrza-Chrzastowo	1 203 900,00	1 203 900,00	1 153 900,00	A. 0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza - Matylązin	250 000,00	250 000,00	125 000,00	A. 0,00 B. 125 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Cieżkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	154 719,00	154 719,00	154 719,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 200 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 40 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	335 245,00	335 245,00	335 245,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpłetek-Grocholn	170 960,00	170 960,00	170 960,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakle-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9-10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jednostki	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	650 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sądki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sądki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sądki (opracowanie dokumentacji)	41 324,00	41 324,00	41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
21	600	60014	6050	Modernizacja mostu w m. Orle w ciągu drogi powiatowej Nr 1905C	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
22	600	60014	6050	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
23	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na obszarze gm. Kcynia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
24	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W.Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	259 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ul. Dworcowej w Kcyni	115 280,96	115 280,96	115 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rodzaj §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	źródła pochodzące z innych źródeł	
32	630	63095		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-lurystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
33	710	71030		446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja budynku wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/1B)						
34	710	71030		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup skanerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji						
35	750	75020		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią						
36	750	75020		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią						
37	750	75020		4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym						
38	750	75020		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup oprogramowania do planowania budżetowego na potrzeby wszystkich jednostek powiatu						
39	750	75020		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego						
40	750	75020		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców						
41	754	75411		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu						
42	754	75411		7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych						
43	754	75478		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP
		6050	Modernizacja budynku w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Szubinie (montaż bramy garażowej)						
44	754	75478		95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP
		6060	Zakup środków trwałych na potrzeby KP PSP						
45	801	80102		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie						
46	801	80102		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karmowie
		6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Karmowie						
47	801	80120		697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią						
48	801	80120		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
		6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w I LO w Nakle nad Notecią						
49	801	80120		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie
		6050	Modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie						
50	801	80120		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
		6060	Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni szkolnej						
51	801	80130		59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (9+9+10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
52	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	27 000,00	27 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
53	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
54	801	80130	6050	Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Szubinie	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
55	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
56	801	80130	6050	Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSZZ
57	801	80130	6050	Utwardzenie części dziedzińca szkolnego ZSZZ w Nakle nad Notecią	9 300,00	9 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSZZ
58	801	80130	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin
59	801	80130	6051	Zakup kserokopiarki	9 800,00	9 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	9 800,00	ZSP Samostrel
60	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	602 886,00	Starostwo Powiatowe
61	801	80148	6050	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby ZSS w Kamowie	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSS w Kamowie
62	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	31 365,00	31 365,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	DPS
63	852	85202	6050	Zakup środków trwałych na potrzeby DPS	13 635,00	13 635,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	DPS
64	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
65	852	85218	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
66	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+ - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
67	852	85295	6050	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
68	852	85295	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie na mieszkania wspomaganie	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
69	853	85333	6060	Montaż klimatyzatora	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	PUP
70	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	PCFR
71	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację asbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 487 283,00	12 487 283,00	0,00	3 571 585,00	612 686,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Załącznik Nr 5

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	- 55,00	1 945,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	- 55,00	1 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	- 55,00	1 945,00
710			Działalność usługowa	741 500,00	8 930,00	750 430,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	8 930,00	269 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	8 930,00	269 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 763 812,00	191 293,00	6 955 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 594 599,00	35 193,00	6 629 792,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594 599,00	35 193,00	6 629 792,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 213,00	156 100,00	325 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 213,00	95 000,00	215 213,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	61 100,00	110 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 118,00	- 5 500,00	290 618,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 180,00	- 5 500,00	274 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 180,00	- 5 500,00	274 680,00
855			Rodzina	763 100,00	- 14 300,00	748 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	755 800,00	- 7 000,00	748 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 800,00	- 7 000,00	748 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	- 7 300,00	0,00
Razem:				12 209 719,11	- 2 595,00	12 207 124,11

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	- 55,00	1 945,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	- 55,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 55,00	1 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	0,00	197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	0,00	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	5 584,00	75 734,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 510,00	490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 250,00	- 4 074,00	23 176,00
710			Działalność usługowa	741 500,00	8 930,00	750 430,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	8 930,00	269 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	15 420,00	154 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	- 5 900,00	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 590,00	2 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 763 812,00	191 293,00	6 955 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 594 599,00	35 193,00	6 629 792,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 766,00	30 634,00	335 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	- 1 971,00	29 886,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	5 627,00	82 686,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 443,00	- 656,00	7 787,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 450,00	- 76 855,00	4 260 595,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 270,00	77 414,00	189 684,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 496,00	10 291,00	657 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 932,00	- 10 291,00	292 641,00

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 213,00	156 100,00	325 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 407,00	95 000,00	213 407,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	61 100,00	95 100,00
851		Ochrona zdrowia	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	- 182 963,00	2 519 737,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 118,00	- 5 500,00	290 618,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 180,00	- 5 500,00	274 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	- 5 500,00	20 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	763 100,00	- 14 300,00	748 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	755 800,00	- 7 000,00	748 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 500,00	- 7 000,00	741 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	- 7 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	- 7 300,00	0,00
Razem:			12 209 719,11	- 2 595,00	12 207 124,11

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

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 213 393,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 213 393,00
801			Oświata i wychowanie	76 571,00	76 571,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 925,00	20 925,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 925,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 445,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 081,00	25 081,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 081,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	28 085,00	28 085,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 085,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 085,00
	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	349 330,00	349 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 458,00	346 458,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 458,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 620,00
		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		26 088,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		19 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 872,00	2 872,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 872,00
855			Rodzina	96 000,00	96 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00
Razem:				1 735 294,00	1 735 294,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne: w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - umowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
4	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	84 000,00
5	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	71 900,00
6	801	80120	2540	PRZYSZŁOŚĆ Kcynia LO dla Dorosłych	13 800,00
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkuwie technik logistyk	541 800,00
8	801	80130	2540	Technikum BZDZ w Mroczy technik logistyk	204 200,00
9	801	80130	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	35 800,00
10	801	80130	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	14 200,00
11	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	20 000,00
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
13	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00
14	853	85395	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja) - WSB w Toruniu	54 855,00
15	853	85395	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja) - WSB w Toruniu	9 680,00
16	854	85402	2540	SOW Kcynia	717 600,00
17	854	85404	2540	NPPP w Zamościu	5 400,00
18	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	30 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
20	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	140 000,00
21	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00
				Razem	2 356 714,88

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne: w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - umowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	1 00 000,00
2	630	63095	623	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
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
4	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	20 000,00
5	853	85395	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Szkola zawodowa świadomym wyborem - II edycja) - WSB w Toruniu	54 855,00
6	853	85395	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Szkola zawodowa świadomym wyborem - II edycja) - WSB w Toruniu	9 680,00
7	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	30 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
9	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	140 000,00
10	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00
				Razem	570 260,88

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	84 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	71 900,00
3	801	80120	2540	PRZYSZŁOŚĆ Kcynia LO dla Dorosłych	13 800,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie technik logistyk	541 800,00
5	801	80130	2540	Technikum BZDZ w Mroczy technik logistyk	204 200,00
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	35 800,00
7	801	80130	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	14 200,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00
10	854	85402	2540	SOW Kcynia	717 600,00
11	854	85404	2540	NPPP w Zamościu	5 400,00
				Razem	1 786 454,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 353 071,17
	80111	3 192 265,10
	80121	185 450,00
	80134	2 986 146,00
	80150	1 453 284,00
854	85402	717 600,00
	85420	3 412 940,00
razem		15 300 756,27
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		13 943 816,00