



Projekt

**Uchwała Nr / /2016
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 28 września 2016 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku i Nr XX/182/2016 z dnia 31 sierpnia oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „**§ 1.1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **85.373.738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.895.528,00 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.524.562,00 zł,
- b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.350.566,00 zł,
- c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.400,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.674.130,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **23.804.080,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.703.041,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 80.670.697,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **88.915.037,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.266.478,00 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.745.657,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.459.705,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.648.559,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.648.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.541.299,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 857.313,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.683.986,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.912.339,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.313.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.260.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
 2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.055.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:
 - 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 475.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.580.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.
- § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
- 1) dochody 120.000,00 zł,
 - 2) wydatki 652.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł.
- § 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,
 - 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) 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 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 7) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 8) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie przychodów w zakresie wolnych środków oraz w planie dochodów i wydatków budżetowych w poniższym zakresie:

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** w związku z niezrealizowanym planem sprzedaży majątku.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.216.450,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** w związku z mniejszym niż planowano wpływem dotacji z Gminy Nakło nad Notecią oraz budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 198.237,00 zł w **rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za nadgodziny oraz pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy PSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80130 Szkoły zawodowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.160,00 zł, w związku z wypłatą odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej w budynku ZSP Samostrzel oraz zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu etap II”.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach:
- **85202 Domy Pomocy Społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną darowizną;

- **85203 Ośrodki wsparcia** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2016 z dnia 6 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.226,00 zł;

- **85204 Rodziny zastępcze** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.925,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 761,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników i opłat za wywóz śmieci oraz zmniejszenia o kwotę 1.216.450,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka – rozdział 63095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla dozorczy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł i przenosi się do rozdziału 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Patriotyczno-Historycznego 1939 oraz zwiększenia o kwotę 28.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;
- **75075 Promocja j.s.t.** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu działań promocyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie otrzymanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 198.237,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za nadgodziny oraz pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy PSP.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – zmian w planach finansowych wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 2.213,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią i przesunięcie do r. 80130 z przeznaczeniem na awaryjny remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie środków o kwotę 48.373,00 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w związku z wypłatą odszkodowania; przesunięcie na kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie na kwotę 2.213,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na awaryjny remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej. Dokonano również przesunięcia kwoty 452.000,00 zł pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu etap II”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 6.500,00 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na naprawę i modernizację monitoringu oraz uzupełnienie brakujących środków na usługi bieżące.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 99,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela oraz na kwotę 1.500,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 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 – przesunięcie środków na kwotę 24.900,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, w celu zabezpieczenia ich na dodatkowe rejsy statkiem szkolnym „Wł. Łokietek” i wydatki bieżące.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – przesunięcie środków na kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów z listy krajowego, w celu przeprowadzenia dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w sesji

jesiennej; zmniejszenie środków o kwotę 33.800,00 zł i przesunięcie do rozdziału 85495 (30.000,00 zł) oraz do rozdziału 85420 (3.800,00 zł) w MOW w Samostrzelu.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zmian w planie wydatków w poniższych rozdziałach:

- **85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe z wychowankami w POW Szubin;
- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie;
- **85203 Ośrodki wsparcia** – na podstawie otrzymanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.226,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wypłatę nagród i szkolenia dla pracowników oraz opłacenie ubezpieczenia NNW w związku z wyjazdami uczestników;
- **85204 Rodziny zastępcze** – na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.925,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 101,00 zł w **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** w celu zabezpieczenia środków na opłatę egzekucyjną dla Komornika Sądowego w związku z realizowanym projektem pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora PPPP w Nakle nad Notecią oraz decyzji Zarządu Powiatu Nakielskiego z 29 sierpnia br.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 4.300 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż klimatyzacji w sali terapeutycznej PPPP w Nakle nad Notecią”.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 12.000,00 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia na pracownię fryzjerską oraz zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup upominku z okazji 10-lecia MOW w Samostrzelu i o kwotę 3.500,00 zł na organizację powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej (przesunięcie z r. 80195)

Rozdział 85495 Pozostała działalność – zwiększenie środków (przesunięcie z r. 80195) w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł w **rozdziale 92195 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Patriotyczno-Historycznego 1939.

STAROSTA
T. Nowicki
mgr Tomasz Nowicki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślinictwo i łowiectwo	415 000,00	- 400 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 919 491,00	- 1 216 450,00	4 703 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 919 491,00	- 1 216 450,00	4 703 041,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00	- 245 000,00	1 735 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 939 491,00	- 971 450,00	2 968 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
801			Oświata i wychowanie	762 458,00	- 253 840,00	508 618,00
	80130		Szkoły zawodowe	375 667,00	- 253 840,00	121 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 017,00	46 160,00	66 177,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	- 300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 561 765,00	58 451,00	4 620 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 973 251,00	300,00	2 973 551,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 539,00	11 226,00	347 765,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	11 226,00	346 026,00
	85204		Rodziny zastępcze	975 175,00	46 925,00	1 022 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 925,00	46 925,00
Razem:				86 987 340,00	- 1 613 602,00	85 373 738,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		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
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 058 512,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00
		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
801		Oświata i wychowanie	508 618,00
		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	108 978,00
	80130	Szkoły zawodowe	121 827,00
		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
852		Pomoc społeczna	4 620 216,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	2 973 551,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	347 765,00
		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
	85204	Rodziny zastępcze	1 022 100,00
		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
bieżące			80 670 697,00
		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	120 978,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 703 041,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 703 041,00
		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
majątkowe			4 703 041,00
		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

Ogółem:			85 373 738,00
		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	120 978,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 2

600		Transport i łączność	14 275 382,00	- 1 216 450,00	13 058 932,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 523 482,00	- 1 216 450,00	11 307 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 761,00	1 239,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	461,00	1 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 982,00	- 1 216 450,00	8 116 532,00
630		Turystyka	708 885,00	- 2 000,00	706 885,00
	63095	Pozostała działalność	708 885,00	- 2 000,00	706 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	- 10 000,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 665,00	0,00	347 665,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 665,00	0,00	347 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	2 000,00	57 600,00
750		Administracja publiczna	8 524 242,00	57 000,00	8 581 242,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 571 059,00	25 000,00	7 596 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 298,00	- 3 500,00	1 044 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 940,00	28 500,00	478 440,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 177,00	32 000,00	315 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	- 10 000,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	11 950,00	77 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 177,00	35 000,00	137 177,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 1 950,00	3 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 987 202,00	198 237,00	6 185 439,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 931 452,00	198 237,00	6 129 689,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 208,00	6 392,00	301 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 974,00	191 845,00	661 819,00
801		Oświata i wychowanie	31 262 286,00	12 360,00	31 274 646,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 744 183,00	- 2 213,00	4 741 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	- 466,00	64 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 639,00	- 1 747,00	26 892,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 115 013,00	48 373,00	13 163 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 539,00	466,00	249 005,00
	4260	Zakup energii	747 300,00	- 10 000,00	737 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	254 096,00	57 907,00	312 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	452 000,00	479 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	- 152 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 187 700,00	0,00	3 187 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 3 000,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	90 500,00	- 2 500,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 657,00	0,00	79 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 911,00	- 99,00	29 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 1 500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 946,00	1 599,00	48 545,00
	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	1 030 250,00	0,00	1 030 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 300,00	- 20 000,00	701 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	- 4 300,00	126 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	- 600,00	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 900,00	24 700,00

	80195		Pozostała działalność	473 360,00	- 33 800,00	439 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 164,00	- 30 000,00	32 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 531,00	- 4 100,00	151 431,00
852			Pomoc społeczna	10 864 265,00	58 451,00	10 922 716,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 065 630,00	0,00	2 065 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 291,00	- 1 000,00	51 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 272 251,00	300,00	3 272 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 026,00	50 650,00	1 838 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	- 25 000,00	311 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 950,00	- 3 200,00	92 750,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	229 550,00	- 8 950,00	220 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 1 700,00	93 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 439,00	11 226,00	486 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	1 320,00	223 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 200,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 226,00	19 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	167,00	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	- 1 367,00	6 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	80,00	1 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 767 345,00	46 925,00	3 814 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 180,00	39 205,00	154 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 750,00	6 745,00	137 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 185,00	975,00	20 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 124,00	0,00	3 655 124,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 174 850,00	0,00	3 174 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 200,00	- 101,00	154 099,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	101,00	201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 622 160,00	33 800,00	6 655 960,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 900,00	0,00	1 322 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 300,00	25 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 205 319,00	3 800,00	3 209 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 419,00	300,00	50 719,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 12 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 500,00	57 500,00
	85495		Pozostała działalność	19 207,00	30 000,00	49 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 704,00	3 500,00	336 204,00
	92195		Pozostała działalność	149 550,00	3 500,00	153 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 550,00	3 500,00	153 050,00
Razem:				89 770 139,00	- 855 102,00	88 915 037,00

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatsi majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.
				Wydatsi bieżące	z tego:				Wydatsi na wydatki majątkowe	Wydatsi na wydatki majątkowe	Wydatsi na wydatki majątkowe	Wydatsi na wydatki majątkowe	Wydatsi na wydatki majątkowe				
					Wydatsi jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatsi związane z zaliczaniem i przekazaniem dotacji	Dotacje na zadania bieżące							Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o dotychczasowym przeznaczeniu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	13 059 932,00	3 082 400,00	3 077 400,00	899 100,00	2 178 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 976 532,00	9 976 532,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publiczne powiatowe	11 307 032,00	3 060 500,00	3 075 500,00	899 100,00	2 176 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 226 532,00	8 226 532,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	706 885,00	558 885,00	558 885,00	335 250,00	222 835,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	706 885,00	558 885,00	558 885,00	335 250,00	222 835,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 665,00	329 263,00	329 263,00	93 550,00	235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	347 665,00	329 263,00	329 263,00	93 550,00	235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 581 242,00	6 435 064,00	6 435 064,00	5 204 384,00	1 230 680,00	31 000,00	462 400,00	12 073,00	0,00	0,00	148 176,00	148 176,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	7 596 059,00	7 446 881,00	7 446 881,00	5 108 500,00	2 338 381,00	7 000,00	20 100,00	12 073,00	0,00	0,00	148 176,00	148 176,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 177,00	315 177,00	315 177,00	52 800,00	218 377,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185 439,00	6 121 062,00	6 121 062,00	5 302 576,00	516 334,00	550,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	64 377,00	64 377,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 129 689,00	6 075 312,00	6 075 312,00	5 302 576,00	472 134,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	54 377,00	54 377,00	0,00	0,00	
801		Ochrona i wytworzenie	31 274 646,00	30 810 646,00	30 810 646,00	23 666 855,00	5 274 260,00	968 435,00	584 098,00	108 978,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	
	80120	Leśna gospodarka	4 741 970,00	4 706 970,00	4 706 970,00	3 526 051,00	736 339,00	309 600,00	333 000,00	108 978,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	13 163 386,00	12 684 386,00	12 684 386,00	9 435 340,00	2 430 011,00	665 835,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	3 187 700,00	3 187 700,00	3 187 700,00	2 781 600,00	306 100,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	79 657,00	79 657,00	79 657,00	0,00	79 657,00	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 zawodowych i liceach zlokalizowanych w szkołach artystycznych	1 000 250,00	1 000 250,00	1 000 250,00	909 400,00	110 450,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	439 560,00	439 560,00	439 560,00	381 785,00	357 501,00	0,00	47 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 922 716,00	10 652 716,00	10 652 716,00	8 076 616,00	5 041 381,00	3 035 235,00	0,00	2 576 100,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 065 630,00	2 065 630,00	2 065 630,00	1 802 150,00	460 787,00	1 421 363,00	0,00	163 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 272 551,00	3 127 551,00	3 127 551,00	3 088 551,00	752 327,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Okrodi wsparcia	486 665,00	371 665,00	371 665,00	289 220,00	81 945,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zastępczy	3 814 270,00	3 814 270,00	3 814 270,00	1 483 650,00	958 150,00	0,00	2 350 620,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 124,00	3 655 124,00	3 655 124,00	3 467 550,00	480 251,00	151 074,00	4 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Opiekunowie i opiekunowie	3 174 850,00	3 174 850,00	3 174 850,00	2 779 399,00	384 551,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Opiekunowie i opiekunowie	6 655 960,00	6 489 860,00	6 489 860,00	5 650 126,00	4 389 330,00	1 290 986,00	0,00	133 734,00	0,00	0,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 900,00	1 316 600,00	1 316 600,00	1 199 400,00	146 900,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 209 119,00	3 209 119,00	3 209 119,00	2 435 900,00	669 219,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	48 207,00	48 207,00	48 207,00	0,00	40 073,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 204,00	336 204,00	336 204,00	0,00	40 073,00	0,00	293 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	336 204,00	336 204,00	336 204,00	0,00	40 073,00	0,00	293 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatsi razem:	88 916 037,00	77 264 478,00	77 264 478,00	48 745 857,00	26 871 938,00	2 489 705,00	4 266 164,00	133 051,00	0,00	990 000,00	11 648 859,00	11 648 859,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2016 ROKU
Załącznik Nr 3

L.p.				Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
6	7	8	9	10	11	12							
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek Łankowicki, na odcinku Rozwaryn - Polichno	3 233 411,00	3 233 411,00	680 646,00	100 000,00	A. 1 472 765,00 B. 980 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica - Suchary - Gumnowice - Ślesin	3 055 844,00	3 055 844,00	48 255,00	757 313,00	A. 1 495 276,00 B. 755 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych	153 277,00	153 277,00	153 277,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1940C, na odcinku Dziewierzewo - Górki Zagajne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C, na odcinku Dobieszewo - Kcynia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu dróg powiatowych nr 1946C i 1953C Ciężkowo-Wąsosz (połączenie z korytarzem TEN-T)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1130C Borzyszkowo-Rościmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1947C Stary Jaruzyn-Niedźwiady	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	605	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C - ul. 30-lecia LWP	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
18	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

w złotych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 912 339,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 783 986,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Kredyty	§ 952	3 128 353,00
7	Pożyczki	§ 952	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 371 040,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Spląty kredytów	§ 992	2 271 040,00
5	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 3

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
852			Pomoc społeczna	857 475,00	11 226,00	868 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 800,00	11 226,00	346 026,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	11 226,00	346 026,00
Razem:				11 315 099,00	209 463,00	11 524 562,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	0,00	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	0,00	151 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 000,00	32 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 860 275,00	198 237,00	6 058 512,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 208,00	6 392,00	301 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	469 974,00	191 845,00	661 819,00
852			Pomoc społeczna	857 475,00	11 226,00	868 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 800,00	11 226,00	346 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	1 320,00	203 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 200,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 226,00	19 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	167,00	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	- 1 367,00	6 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	80,00	1 280,00
Razem:				11 315 099,00	209 463,00	11 524 562,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2016 roku

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	2 968 041,00	2 968 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 968 041,00	2 968 041,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 968 041,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 968 041,00
852			Pomoc społeczna	382 525,00	382 525,00
	85202		Domy pomocy społecznej	335 600,00	335 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	335 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		13 000,00
		4260	Zakup energii		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 925,00	46 925,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 925,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		975,00
			Ogółem	3 350 566,00	3 350 566,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
4	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
5	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
6	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołczkowie (technik logistyk	491 080,00
8	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	26 650,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00
11	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00
12	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
13	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
14	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	153 050,00
15	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	2 055 750,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
4	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych 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	26 650,00
5	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
6	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
7	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	153 050,00
8	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					475 196,00

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk	491 080,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyn	676 000,00
Ogółem					1 580 554,00