

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-urzędzeniowe 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	509 467,00
		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	122 676,00
		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	4 714 323,00
		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	86 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 981 208,00
		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
	85295	Pozostała działalność	86 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 450,00
bieżące			80 765 653,00
		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	207 428,00
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:			85 468 694,00
		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	207 428,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	2 260,00	17 460,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	- 1 260,00	0,00
	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	13 209,00	31 275 495,00
	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	49 222,00	13 164 235,00
		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	58 756,00	312 852,00
	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	152 558,00	11 016 823,00
	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	7 957,00	3 280 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		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	657,00	96 607,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	100,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	1 000,00	96 000,00
	4360	Opłaty 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
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 220,00	- 3 839,00	2 344 381,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 839,00	3 839,00
	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
85295		Pozostała działalność	0,00	86 450,00	86 450,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 780,00	21 780,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 026,00	4 026,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,00	449,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 280,00	40 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,00	5 570,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
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	- 760 146,00	89 009 993,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Źródła wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	inne			10
1	2	3	4	5	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	680 846,00	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 Cieżkowo-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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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 Jadwżyn-Samostziel	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 Janużyn-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

										Planowane wydatki z tego źródła finansowania		w złotych		
											A.	B.	C.	
19	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Klińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	630	63095	6050	Modernizacja statku wycieczkowo-turystycznego "Jadwiga Bolesławówna"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	630	63095	6050	Modernizacja budynku przystani (budowa schodów na taras widokowy)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	700	70005	6060	Nabywanie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią	18 372,00	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych (stacji graficznych) oraz urządzenia zewnętrznego do kopiowania danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 178,00	55 178,00	55 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	754	75411	6170	Zakup samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego	47 877,00	47 877,00	47 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	754	75411	6170	Zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	801	80120	6050	Montaż klimatyzacji w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie
35	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80130	6050	Montaż systemu na potrzeby administracji szkoły w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80130	6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	300 000,00	452 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	852	85202	6050	Montaż poręczy korytarzowych w budynku DPS	16 361,00	16 361,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
40	852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 3

		Planowane wydatki z tego źródła finansowania			w złotych							
41	852	85202	6060	Zakup pralko-suszarki	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
42	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przeznaczzonego na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
43	852	85218	6050	Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
44	854	85406	6050	Montaż klimatyzacji w sali terapeutycznej w PPPP	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPPP
45	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
46	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mirocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
47	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mirocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowisko-sportowej w Mroczy"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Orbitem					11 648 559,00	11 648 559,00	5 788 205,00	857 313,00	4 703 041,00	300 000,00	x	

* Wyprac odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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
750			Administracja publiczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	0,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	2 260,00	17 460,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	- 1 260,00	0,00
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	Odписy 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			
	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	390 182,00	390 182,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	343 257,00	343 257,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 257,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00	
		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		23 857,00	
		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		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	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				3 358 223,00	3 358 223,00	

