

**Uchwała Nr                    /2016  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 30 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, 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, Nr XX/182/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Nr XXII/191/2016 z 28 września 2016 roku i XXIII/195/2016 z 26 października 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku i Nr 241/2016 z dnia 17 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **85.838.527,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.897.868,00 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.509.925,00 zł,
- b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.367.543,00 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 **24.266.529,38 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 4.823.822,38 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 81.014.705,00 zł.

**§ 2.1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **89.379.826,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.645.918,38 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.912.580,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.475.723,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.733.908,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.733.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

- 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 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 4 do niniejszej uchwały,

- 6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Radosław Mrugowski

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”, w związku z brakiem możliwości wykonania zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych.

**Dział 630 Turystyka** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.000 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z usług świadczonych na przystani wodnej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na zabezpieczenie dwóch nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kcyni oraz zmniejszenia o kwotę 33.000 zł w ramach środków własnych, w związku z dostosowaniem dochodów do realnych wpływów.

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

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.860 zł, w związku z mniejszą ilością prowadzonych spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 71015 „Nadzór budowlany” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB.

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, w związku z mniejszymi wpływami za karty wędkarskie a większymi za najem.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.321 zł w rozdziale 75411 „KPPSP”, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

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

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 888 zł w związku ze zmniejszeniem środków na realizację projektu „Erasmus +”,
- 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.929 zł w związku z wypływem odszkodowania dla ZSP w Nakle.

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

- 85202 „Domy pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 31 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.504 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS,
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.816 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz o kwotę 1.150 zł, w związku z dostosowaniem dochodów do realnych wpływów,



- 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.424 zł w związku z umową partnerską na realizację projektu pn. „Trampolina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

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

- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z dostosowaniem dochodów do realnych wpływów,

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” - na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.7.2016 z dnia 27 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.900 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników PUP.

## **WYDATKI**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”, w związku z brakiem możliwości wykonania zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniczych.

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.550 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży zimowej dla pracowników służby liniowej oraz zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i okresowe badania lekarskie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zabezpieczenie dwóch nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kcyni oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.510 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego.

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

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.860 zł, w związku z mniejszą ilością prowadzonych spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa,

- 71015 „Nadzór budowlany – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB,

– 71030 „Fundusz Gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 700 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

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

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.107 zł w ramach dotacji celowej na zabezpieczenie środków na zakup energii,

- 75020 „Starostwa powiatowe” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.000 zł na szkolenia dla pracowników i kwoty 654 zł w związku z wydatkami w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”,



- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 8.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

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

– 75411 „KPPSP” - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.321 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pozostałe wydatki rzeczowe,

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.018 zł w związku z decyzją Zarządu Powiatu o refundacji części kosztów poniesionych przez Gminę Kcynia, w związku z reagowaniem na zdarzenie w postaci pożaru składowiska odpadów w miejscowości Karmelita.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.018 zł i przenosi się do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez Gminę Kcynia przy gaszeniu pożaru w miejscowości Karmelita.

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

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł w ZSS w Kcyni, przesunięcia środków na kwotę 20.000 zł i zwiększenia o kwotę 10.800 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie w rozdziale brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 80110 „Gimnazja” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 43.000 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 80111 „Gimnazja specjalne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł i zwiększenia o kwotę 1.500 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i usługi bieżące; przesunięcia środków na kwotę 2.500 zł i zmniejszenia na kwotę 32.500 zł w ZSS w Karnowie, a także zmniejszenia na kwotę 13.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia w innych rozdziałach),

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.903 zł i zwiększenia o kwotę 4.708 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii; zwiększenia środków o kwotę 262 zł w związku ze zmianą kursu euro, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania współczesnej Europy” programu Erasmus+ oraz przesunięcia środków na kwotę 15.074 zł i zmniejszenia środków o kwotę 1.150 zł w związku ze zmianą kursu euro, w ramach projektu „Zmiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” programu Erasmus+ oraz zmianą przeznaczenia środków; przesunięcia środków na kwotę 12.000 zł i zmniejszenia na kwotę 10.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne, usługi i zakupy bieżące,

- 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 16.900 zł i zwiększenia o kwotę 4.853 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na umowy cywilno-prawne (większa liczba rejsów statku szkolnego) oraz usługi bieżące; przesunięcia środków na kwotę 16.450 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zwiększenia na kwotę 4.579 zł, w związku z wypłatą odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową oraz z przeznaczeniem na awaryjną naprawę pieca co; przesunięcia środków na kwotę 7.400 zł i zwiększenia o kwotę 36.000 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii; przesunięcia środków na kwotę 6.100 zł i zwiększenia o kwotę 3.100 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego w pracowni; zmniejszenia środków o kwotę 28.500 zł w ZSP w Samostrzelu i przesunięcia do innych jednostek z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia,



- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł i zwiększenia o 500 zł w ZSS w Kcyni, w związku ze zmianą zakupu wyposażenia na pomoce dydaktyczne; zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł w MOW w Samostrzelu i przesunięcia do r. 85420),
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.100 zł w I LO w Nakle nad Notecią, kwoty 1.650 zł w ZSP w Szubinie i kwoty 1.700 zł w ZSP w Lubaszczu, w związku ze zmianą przeznaczenia środków na dokształcanie nauczycieli,
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 8.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do ZSP w Szubinie) i przesunięcia na kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na usługi bieżące; zwiększenia środków o kwotę 9.500 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na zakup środków 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” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.600 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 80195 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.347 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów; zmniejszenia środków o kwotę 11.214 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 22.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup atlasu siłowego i wyposażenia do salki aktywności fizycznej dla młodzieży POW w Szubinie,
- 85202 „Domy pomocy społecznej” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 31 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.504 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS,
- 85203 „Ośrodki wsparcia” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.376 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopa oraz drobnego wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.816 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz o kwotę 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla trenerów za przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.424 zł w związku z realizacją przez MOW w Samostrzelu projektu pn. „Trampolina” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.7.2016 z dnia 27 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.900 zł w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników PUP oraz zmniejszenia o kwotę 22.750 zł na paragrafie 4280.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- 85401 „Świetlice szkolne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.441 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakupy bieżące; zwiększenia środków o kwotę 2.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,



- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 11.700 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zakupy bieżące, odpis na ZFŚS oraz na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w salach terapeutycznych w PPPP”,
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.600 zł i zwiększenia o kwotę 13.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz przesunięcia środków na kwotę 200 zł i zwiększenia o kwotę 15.400 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy bieżące i energię,
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 20.000 zł oraz zwiększenia o kwotę 23.850 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i drobne wydatki bieżące,
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 300 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, w związku ze zmianą przeznaczenia środków na dokształcanie nauczycieli,
- 85495 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.994 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych.

  
**STAROSTA**  
*mgr Tomasz Miłowski*

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
630			<b>Turystyka</b>	63 000,00	33 000,00	96 000,00
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	33 000,00	96 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	15 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	910 986,00	- 30 500,00	880 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 986,00	- 30 500,00	880 486,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 636,00	- 39 000,00	414 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	6 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500,00	2 500,00	154 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 348 945,00	2 340,00	1 351 285,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	- 2 860,00	208 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	- 2 860,00	208 840,00
	71015		Nadzór budowlany	416 745,00	5 200,00	421 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 700,00	5 200,00	421 900,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	123 006,00	0,00	123 006,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 000,00	2 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	581 904,00	21 041,00	602 945,00
	80120		Licea ogólnokształcące	230 426,00	- 888,00	229 538,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 206,00	- 888,00	178 318,00
	80130		Szkoły zawodowe	122 676,00	21 929,00	144 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 026,00	21 929,00	88 955,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 766 499,00	41 894,00	4 808 393,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 983 484,00	6 504,00	2 989 988,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 257,00	6 504,00	349 761,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	3 966,00	6 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 150,00	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 816,00	2 816,00
	85295		Pozostała działalność	86 450,00	31 424,00	117 874,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 746,00	28 116,00	104 862,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 704,00	3 308,00	13 012,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 568 181,38	68 900,00	1 637 081,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 781,38	3 000,00	173 781,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 300,00	65 900,00	1 196 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 091 800,00	65 900,00	1 157 700,00
<b>Razem:</b>				85 659 531,38	178 996,00	85 838 527,38



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

ZALĄCZNIK NR 1a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		<b>bieżące</b>	
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
		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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
630		Turystyka	96 000,00
		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
	63095	Pozostała działalność	96 000,00
		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
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		Wpływy z usług	74 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	880 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 636,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
710		Działalność usługowa	1 351 285,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 840,00
	71015	Nadzór budowlany	421 945,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 900,00
750		Administracja publiczna	123 006,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	25 000,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 833,00
		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	6 110 833,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 110 833,00
801		Oświata i wychowanie	602 945,00
		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	178 318,00
	80120	Licea ogólnokształcące	229 538,00
		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	178 318,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 318,00
	80130	Szkoły zawodowe	144 605,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	88 955,00
852		Pomoc społeczna	4 808 393,00
		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	117 874,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 989 988,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	349 761,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 066,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 816,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 058 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 932,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 032,00	0,00	11 307 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	950,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	1 800,00	125 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	- 2 600,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	- 950,00	64 050,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 665,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>350 165,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 665,00	2 500,00	350 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	1 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	- 2 260,00	48 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	5 510,00	63 110,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 250,00	4 750,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 545 250,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>1 547 590,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 150,00	- 2 860,00	492 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 400,00	- 5 000,00	353 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 2 860,00	49 640,00
	71015		Nadzór budowlany	416 700,00	5 200,00	421 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 200,00	15 800,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	633 400,00	0,00	633 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 200,00	- 700,00	475 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	700,00	20 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 708 923,38</b>	<b>26 200,00</b>	<b>8 735 123,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 460,00	3 107,00	20 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 040,00	- 7,00	45 033,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 723 740,38	26 200,00	7 749 940,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 798,00	26 200,00	1 151 998,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 200,00	169 800,00
		4269	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 755,38	- 454,00	516 301,38
		4309	Zakup usług pozostałych	366,00	454,00	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 177,00	0,00	315 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	- 8 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 177,00	8 000,00	145 177,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 185 439,00</b>	<b>68 339,00</b>	<b>6 253 778,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 129 689,00	52 321,00	6 182 010,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 600,00	33 841,00	310 441,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	661 819,00	7 132,00	668 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 348,00	64 348,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	16 018,00	22 318,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 018,00	16 018,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>- 16 018,00</b>	<b>403 982,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	- 16 018,00	403 982,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	- 16 018,00	403 982,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 373 022,00</b>	<b>- 27 615,00</b>	<b>31 345 407,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 252 682,49	8 800,00	3 261 482,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 900,00	30 000,00	2 062 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00	- 4 000,00	162 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 500,00	- 10 000,00	407 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	- 6 000,00	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	- 2 000,00	43 695,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 388,00	2 347,00	1 97 735,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 031 099,00</b>	<b>41 444,00</b>	<b>11 072 543,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 074 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 630,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	182 980,00	- 6 000,00	1 76 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 089,00	- 5 400,00	26 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 751,00	- 5 000,00	62 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 291,00	16 000,00	67 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 038,00	- 3 600,00	6 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	- 2 000,00	2 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 282 484,00</b>	<b>6 504,00</b>	<b>3 288 988,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 676,00	6 504,00	1 845 180,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>486 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 665,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 376,00	20 376,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 276,00	4 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 173 600,00</b>	<b>3 516,00</b>	<b>1 177 116,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	2 753,00	7 11 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 7 300,00	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	505,00	138 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	58,00	20 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	200,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	7 300,00	76 400,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 450,00</b>	<b>31 424,00</b>	<b>1 17 874,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	10 604,00	32 384,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	2 060,00	6 086,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	490,00	260,00	750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 500,00	15 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 280,00	6 692,00	46 972,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 570,00	3 308,00	8 878,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 698 924,00</b>	<b>43 150,00</b>	<b>3 742 074,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 174 850,00</b>	<b>43 150,00</b>	<b>3 218 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 215,00	56 234,00	2 215 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 739,00	- 2 022,00	151 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 685,00	2 666,00	412 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	- 5 116,00	48 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	5 400,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	- 23 036,00	1 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 1 500,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	5 124,00	64 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 670 870,00</b>	<b>48 656,00</b>	<b>6 719 526,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>443 560,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>445 760,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 270,00	3 700,00	267 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	250,00	48 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	- 50,00	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	691,00	10 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	- 2 391,00	20 709,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 337 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 1 500,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	6 000,00	912 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	500,00	29 700,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 3 900,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 3 000,00	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	900,00	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	4 300,00	15 100,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>931 961,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>960 561,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200,00	19 500,00	369 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	500,00	60 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 1 300,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 700,00	33 700,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	9 500,00	241 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 1 500,00	22 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 209 119,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>3 232 969,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	25 000,00	1 925 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	18 000,00	338 000,00

# PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

## ZAŁĄCZNIK NR 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
						7	8	9									10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	5	95000	95000	15000	0	15000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				85000	85000	5000	0	5000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			13056932	3082400	3077400	899100	2178300	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-3550	-3550	-3550	-2800	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			3550	3550	2600	1800	800	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			13056932	3082400	3076450	898300	2178150	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	11307032	3080500	3075500	899100	2176400	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			-3550	-3550	-3550	-2800	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			3550	3550	2800	1800	800	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			11307032	3080500	3074550	898300	2176250	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			347695	329293	329293	83550	235743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4840	-4840	-4840	-330	-4510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			7340	7340	7340	1830	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			350165	331793	331793	85050	238743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1545250	1510250	1509650	790150	719500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-8560	-8560	-8560	-5000	-3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	10900	10900	10900	5000	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1547500	1512500	1511900	700150	721840	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			485150	485150	485150	434950	60200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-7860	-7860	-7860	-5000	-2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492290	492290	492290	434950	57340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			416700	416700	416100	348700	67400	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			421900	421900	421300	348700	72600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



80120	Licea ogólnokształcące	4768738	4753589	4266280	3529051	740229	275600	325503	179208	0	0	33149	33149	0
		-37662	-37662	-20260	-10700	-9860	0	-1440	-15962	0	0	0	0	0
		31782	31782	16708	5200	11508	0	0	15074	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	4780558	4747409	4282428	3520551	741877	275600	31063	178318	0	0	33149	33149	0
		13214735	12755735	11891200	9460340	2430860	690835	155700	0	0	0	479000	479000	452000
		-54900	-54900	-54900	-9600	-45300	0	0	0	0	0	0	0	0
		74932	74932	74932	50300	24632	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13234767	12755767	11911233	9501040	2410192	690835	155700	0	0	0	479000	479000	452000
		3192200	3192200	3074300	2761600	312700	0	117900	0	0	0	0	0	0
		-7000	-7000	-7000	-2000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3190700	3190700	3072500	2759600	313200	0	117900	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79657	79657	79657	0	79657	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2950	-2950	-2950	0	-2950	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0
		79657	79657	79657	0	79657	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	511989	511989	510389	168800	343589	0	1600	0	0	0	0	0	0
		-300	-300	-100	0	-100	0	-200	0	0	0	0	0	0
		1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		513489	513489	512089	166800	345289	0	1400	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań w ramach ogólnokształceniowej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1005250	1005250	994850	884400	110450	0	10400	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1007850	1007850	997450	887000	110450	0	10400	0	0	0	0	0	0
		420560	420560	372765	34264	338501	0	47795	0	0	0	0	0	0
		-11214	-11214	-11214	-11214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2347	2347	2347	0	2347	0	0	0	0	0	0	0	0
		411693	411693	363898	23050	340848	0	47795	0	0	0	0	0	0
		11031099	10748099	8094549	5038881	3045668	0	257261	90289	0	0	283000	283000	0
		-31876	-31876	-25676	-17700	-7976	0	-6000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	73120	67120	35096	10020	25676	0	0	31424	0	0	6000	6000	0
		11072543	10763543	8094590	5031201	3063368	0	2567261	121713	0	0	289000	289000	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2074630	2064630	1881150	460787	1420363	0	183480	0	0	0	10000	10000	0
		-22000	-22000	-16000	-10400	-5600	0	-6000	0	0	0	0	0	0
		22000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	6000	6000	0
		2074630	2058630	1881150	450387	1430763	0	177480	0	0	0	16000	16000	0
85202	Domy pomocy społecznej	3282484	3137484	3097484	2382224	761260	0	40000	0	0	0	145000	145000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6504	6504	6504	6504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3288898	3143988	3103988	2342728	761260	0	40000	0	0	0	145000	145000	0
85203	Okrodko wsparcia	486665	371665	371665	289220	81945	0	500	0	0	0	115000	115000	0
		-2376	-2376	-2376	0	-2376	0	0	0	0	0	0	0	0
		2376	2376	2376	0	2376	0	0	0	0	0	0	0	0
		486665	371665	371665	289220	81945	0	500	0	0	0	115000	115000	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1173600	1160600	1158100	948200	209900	0	2500	0	0	0	13000	13000	0
		-7300	-7300	-7300	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10816	10816	10816	3516	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
		1177116	1164116	1161616	944416	217200	0	2500	0	0	0	13000	13000	0
		86450	86450	86450	0	0	0	86450	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	31424	31424	0	0	0	0	0	31424	0	0	0	0	0
		117874	117874	0	0	0	0	0	117874	0	0	0	0	0
		3698924	3698924	3531350	3035919	485431	151074	4500	12000	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35674	-35674	-35674	-7138	-28539	0	0	0	0	0	9400	9400	0
		78624	69424	69424	59900	10524	0	0	0	0	0	9400	9400	0
		3742074	3732074	3565100	3087681	477419	151074	4500	12000	0	0	9400	9400	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2016 ROKU**

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	680 646,00	100 000,00	A. 1 472 765,00 B. 980 000,00 C. 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	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych	182 277,00	182 277,00	182 277,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Krdlikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	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	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	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	Zarząd Dróg Powiatowych



## Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3		Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		
L.p.	Dział	Rozdz	§		rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
40	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	300 000,00 152 000,00	152 000,00	0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 300 000,00	Starostwo Powiatowe	
41	852	85201	6050	Modernizacja uszczelnienia pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	PCPR	
42	852	85201	6060	Zakup atlasu siłowego do sali aktywności fizycznej dla młodzieży POW w Szubinie	6 000,00	6 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	PCPR	
43	852	85202	6050	Montaż poręczy korytarzowych w budynku DPS	16 361,00	16 361,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Dom Pomocy Społecznej	
44	852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 77 000,00	Starostwo Powiatowe	
45	852	85202	6060	Zakup pralko-suszarki	8 639,00	8 639,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Dom Pomocy Społecznej	
46	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przeznaczanego na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	115 000,00	115 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe	
47	852	85218	6050	Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	13 000,00	13 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 781,38	PCPR	
48	853	85333	6050	Montaż dwóch klimatyzatorów w budynku PUP w Nakle nad Notecią	9 400,00	9 400,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	PUP	
49	854	85406	6050	Modernizacja budynku - siedziby filii PPPP w Szubinie	6 500,00	6 500,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	PPPP	
50	854	85406	6050	Montaż klimatyzacji w salach terapeutycznych w PPPP	8 600,00	8 600,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	PPPP	
51	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	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe	
52	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe	
53	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowisko-sportowej w Mroczu"	150 000,00	150 000,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					11 733 908,00	11 733 908,00	5 752 772,62	857 313,00	4 823 822,38	300 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	151 500,00	2 500,00	154 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	2 500,00	154 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500,00	2 500,00	154 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	628 400,00	2 340,00	630 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	- 2 880,00	208 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	- 2 880,00	208 840,00
	71015		Nadzór budowlany	416 700,00	5 200,00	421 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 700,00	5 200,00	421 900,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
<b>Razem:</b>				11 462 764,00	47 161,00	11 509 925,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	151 500,00	2 500,00	154 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	2 500,00	154 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	- 200,00	61 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	330,00	11 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 130,00	1 470,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 760,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	5 510,00	38 110,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 250,00	750,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	628 400,00	2 340,00	630 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	- 2 880,00	208 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	- 5 000,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	5 000,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 2 880,00	49 640,00
	71015		Nadzór budowlany	416 700,00	5 200,00	421 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 200,00	15 800,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	98 006,00	0,00	98 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 460,00	3 107,00	20 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 040,00	- 7,00	45 033,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	52 321,00	6 110 833,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 600,00	33 841,00	310 441,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	661 818,00	7 132,00	668 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 348,00	64 348,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	868 701,00	0,00	868 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 026,00	0,00	346 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 376,00	20 376,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 276,00	4 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
<b>Razem:</b>				11 462 764,00	47 161,00	11 509 925,00



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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 968 041,00</b>	<b>2 968 041,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 968 041,00</b>	<b>2 968 041,00</b>
		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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 416,00</b>	<b>399 502,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>335 600,00</b>	<b>349 761,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	335 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 104,00
		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		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 925,00</b>	<b>46 925,00</b>
		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
	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 816,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 816,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 306 457,00</b>	<b>3 367 543,00</b>

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

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00
5	750	75020	2310	Umowa dotacji w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00
6	750	75075	2310	Umowa dotacji w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	24 000,00
7	754	75421	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kcynia na pokrycie kosztów zakupu materiałów i obsługi akcji gaśniczej w miejscowości Karmelita	16 018,00
8	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	8 400,00
9	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	151 235,00
10	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	53 320,00
11	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań: kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00
12	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
13	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00
14	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy"	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 329 973,00</b>



Załącznik Nr 6b  
do uchwały Nr /2016  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 30 listopada 2016 roku

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

Załącznik Nr 7b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	53 320,00
				<b>Ogółem</b>	<b>53 320,00</b>