

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 12 493,00</b>	<b>2 507,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
		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	- 12 493,00	2 507,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>63 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
	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>	<b>910 986,00</b>	<b>- 30 500,00</b>	<b>880 486,00</b>
	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>	<b>1 348 945,00</b>	<b>36 847,00</b>	<b>1 385 792,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	31 647,00	243 347,00
		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	31 647,00	243 347,00
		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>	<b>123 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 006,00</b>
	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>	<b>6 058 512,00</b>	<b>105 299,00</b>	<b>6 163 811,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	105 299,00	6 163 811,00
		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	102 321,00	6 160 833,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 978,00	2 978,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 904,00</b>	<b>21 041,00</b>	<b>602 945,00</b>
	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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 150 643,00</b>	<b>- 140 579,00</b>	<b>3 010 064,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 766 499,00</b>	<b>56 156,00</b>	<b>4 822 655,00</b>
	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
		85203	Ośrodki wsparcia	347 765,00	2 262,00	350 027,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 026,00	2 262,00	348 288,00
		85204	Rodziny zastępcze	1 173 100,00	12 000,00	1 185 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 175,00	12 000,00	528 175,00
	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>	<b>1 568 181,38</b>	<b>68 900,00</b>	<b>1 637 081,38</b>
	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>				<b>85 659 531,38</b>	<b>137 671,00</b>	<b>85 797 202,38</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 507,00
		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	2 507,00
		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
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
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
710		Działalność usługowa	1 385 792,00
		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	243 347,00
		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
	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
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 160 833,00
		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	6 160 833,00
		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
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
	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
851		Ochrona zdrowia	3 010 064,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 010 064,00
		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	4 822 655,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	350 027,00
		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	1 185 100,00

		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
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
85295		Pozostała działalność	117 874,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 300,00
		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	12 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		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
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 196 200,00
		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
<b>bieżące</b>			<b>80 970 402,00</b>
		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	308 192,00

majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 978,00
		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	2 978,00
		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
<b>majątkowe</b>			<b>4 826 800,38</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>85 797 202,38</b>
		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	308 192,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>- 12 493,00</b>	<b>82 507,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 058 932,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>12 998 932,00</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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700,00	17 000,00	691 700,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 200,00	- 60 000,00	1 690 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	- 60 000,00	1 690 000,00
<b>700</b>			<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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 645 250,00</b>	<b>36 847,00</b>	<b>1 682 097,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 150,00	31 647,00	526 797,00
		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	31 647,00	84 147,00
	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
<b>750</b>			<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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 185 439,00</b>	<b>121 317,00</b>	<b>6 306 756,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 129 689,00	105 299,00	6 234 988,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 600,00	53 841,00	330 441,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	661 819,00	7 132,00	668 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 151,00	20 253,00	201 404,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 348,00	64 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 291,00	6 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	456,00	22 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 978,00	2 978,00
	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
<b>758</b>			<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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 373 022,00</b>	<b>- 7 615,00</b>	<b>31 365 407,00</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	Dotatkowe 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	92 600,00	800,00	93 400,00
80110		Gimnazja	1 612 899,38	0,00	1 612 899,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	40 000,00	1 070 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	- 1 900,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	92 500,00	- 41 100,00	51 400,00
80111		Gimnazja specjalne	3 094 211,13	- 44 000,00	3 050 211,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	- 700,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 074,51	- 19 000,00	1 972 074,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 382,00	- 18 000,00	369 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 012,00	- 9 000,00	46 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,00	- 2 000,00	60 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 039,00	3 500,00	61 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	1 200,00	92 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 786 738,00	- 6 180,00	4 780 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 503,00	- 1 440,00	31 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 497,00	- 4 000,00	2 723 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 205,00	5 200,00	495 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	- 4 000,00	65 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	- 2 700,00	7 400,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 524,00	3 000,00	104 524,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 915,00	- 10 173,00	27 742,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 674,00	12 674,00
	4260	Zakup energii	249 400,00	4 600,00	254 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 342,00	2 671,00	30 013,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	- 600,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 291,00	1 237,00	100 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	- 2 900,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	- 600,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 300,00	- 4 760,00	158 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 029,00	- 5 789,00	109 240,00
80130		Szkoły zawodowe	13 214 735,00	40 032,00	13 254 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301 800,00	39 200,00	7 341 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 600,00	6 500,00	1 336 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	- 9 600,00	155 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	4 600,00	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 700,00	2 000,00	235 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 505,00	8 950,00	258 455,00
	4260	Zakup energii	737 300,00	- 25 850,00	711 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 852,00	1 579,00	314 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	- 5 100,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 903,00	11 853,00	434 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00	- 4 600,00	26 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	- 3 200,00	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 000,00	- 3 150,00	390 850,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	- 3 400,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 192 200,00	- 1 500,00	3 190 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	- 2 000,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 2 000,00	37 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	5 000,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	- 3 000,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 657,00	0,00	79 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 112,00	1 300,00	29 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 450,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 245,00	- 2 500,00	47 745,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 989,00	1 500,00	513 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	1 500,00	172 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	300,00	19 700,00
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	1 005 250,00	2 600,00	1 007 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 300,00	2 000,00	683 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	500,00	123 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	100,00	17 300,00
80195		Pozostała działalność	420 560,00	- 8 867,00	411 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 164,00	- 11 214,00	20 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 388,00	2 347,00	197 735,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 187 293,00</b>	<b>- 140 579,00</b>	<b>3 046 714,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 031 099,00</b>	<b>95 706,00</b>	<b>11 126 805,00</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 074 630,00	0,00	2 074 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 980,00	- 6 000,00	176 980,00
	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		Domy pomocy społecznej	3 282 484,00	6 504,00	3 288 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 676,00	6 504,00	1 845 180,00
	4260	Zakup energii	210 600,00	- 1 500,00	209 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 775,00	- 1 500,00	2 275,00
85203		Ośrodki wsparcia	486 665,00	2 262,00	488 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 638,00	22 638,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 276,00	4 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 814 270,00	12 000,00	3 826 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 381,00	12 000,00	2 356 381,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 173 600,00	43 516,00	1 217 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	2 753,00	711 753,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	40 000,00	53 000,00
85295		Pozostała działalność	86 450,00	31 424,00	117 874,00
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 924,00	43 150,00	3 742 074,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 174 850,00	43 150,00	3 218 000,00
	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	Opłaty 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		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 670 870,00	48 656,00	6 719 526,00
	85401	Świetlice szkolne	443 560,00	2 200,00	445 760,00
	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	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337 400,00	0,00	1 337 400,00
	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	Opłaty 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	Internaty i bursy szkolne	931 961,00	28 600,00	960 561,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 209 119,00	23 850,00	3 232 969,00
	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
	4260	Zakup energii	163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 223,00	0,00	15 223,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 300,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 823,00	300,00	6 123,00
85495		Pozostała działalność	49 207,00	- 5 994,00	43 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 994,00	24 006,00
<b>Razem:</b>			<b>89 200 830,38</b>	<b>137 671,00</b>	<b>89 338 501,38</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetu oświaty art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu oświaty art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
10		Rolnictwo i leśnictwo	48 500,00	48 500,00	0,00	2 507,00	2 507,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		Prace geodezyjno-techniczne na potrzeby rolnictwa	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 698 932,00	3 062 400,00	3 076 450,00	898 300,00	2 178 150,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 532,00	9 916 532,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	11 507 032,00	3 060 500,00	3 074 550,00	898 300,00	2 178 250,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 532,00	8 226 532,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	1 690 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 165,00	331 793,00	331 793,00	95 950,00	238 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	350 165,00	331 793,00	331 793,00	95 950,00	238 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 592 097,00	421 900,00	421 900,00	348 700,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospod. i turystyki	528 797,00	528 797,00	528 797,00	424 950,00	91 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	1 063 300,00	893 103,00	893 103,00	938 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
71030		Funduszy Gospodarki Zasiłkami (Kartograficznym)	8 833 400,00	598 400,00	598 400,00	6 500,00	591 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 750 123,38	5 509 845,38	5 196 254,00	2 878 188,38	31 000,00	482 400,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 178,00	154 178,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	31 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	7 748 840,38	7 585 762,38	7 555 658,38	5 108 500,00	2 447 058,38	7 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 178,00	154 178,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 177,00	315 177,00	271 177,00	44 800,00	228 377,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 306 750,00	6 239 401,00	5 892 390,00	5 899 710,00	582 882,00	19 580,00	339 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 355,00	67 355,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 234 980,00	6 177 633,00	5 847 192,00	5 208 710,00	538 482,00	0,00	339 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 355,00	57 355,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	22 318,00	22 318,00	6 300,00	1 000,00	5 300,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodzica	403 882,00	403 882,00	403 882,00	403 882,00	403 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 882,00	403 882,00	403 882,00	403 882,00	403 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Chłopi i wychowanki	31 995 407,00	30 643 258,00	28 998 747,00	23 892 234,51	5 214 512,48	898 435,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 149,00	722 149,00	452 000,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 281 482,49	3 071 482,49	2 897 982,49	2 718 932,00	278 657,49	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 060 211,15	3 060 211,15	2 970 211,15	2 858 768,51	411 442,62	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	4 780 550,00	4 747 469,00	4 332 429,00	3 520 951,00	741 877,00	275 500,00	31 063,00	178 318,00	0,00	0,00	0,00	33 149,00	33 149,00	0,00	0,00
80120		Uczni o specjalnościach	13 254 787,00	12 755 787,00	11 911 232,00	9 501 040,00	2 410 192,00	689 935,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	452 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 189 700,00	3 189 700,00	3 072 900,00	2 759 800,00	313 200,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513 448,00	513 448,00	513 448,00	513 448,00	513 448,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołarki szkolnej / przedszkole	1 007 850,00	1 007 850,00	997 450,00	897 000,00	110 450,00	0,00	10 400,00	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 metody w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 693,00	411 693,00	383 888,00	23 650,00	349 848,00	0,00	47 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przeznaki dotychczasowe	3 048 714,00	3 048 714,00	3 020 084,00	2 650,00	3 020 084,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 126 905,00	10 797 605,00	8 094 831,00	5 031 201,00	3 063 630,00	0,00	2 581 261,00	121 713,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
85150		Stażki i ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	3 010 064,00	3 010 064,00	3 010 064,00	3 010 064,00	3 010 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Pracowni opiekunów wychowawczych	2 074 630,00	2 065 630,00	1 981 150,00	1 881 150,00	450 387,00	0,00	177 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
85202		Opiekunów specjalnych	3 288 968,00	3 143 968,00	3 101 968,00	2 542 726,00	759 200,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
85203		Otoczeń i wsparcia	488 927,00	488 927,00	488 927,00	488 927,00	488 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 688 270,00	3 688 270,00	3 688 270,00	3 688 270,00	3 688 270,00	0,00	2 589 781,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 116,00	1 137 116,00	1 164 116,00	944 416,00	217 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe działalności	117 874,00	117 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 074,00	3 732 674,00	3 565 100,00	3 097 681,00	477 419,00	151 074,00	4 500,00	12 000,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
85333	Powiatowa urzędni pracy	3 216 000,00	3 206 600,00	3 204 600,00	2 827 701,00	376 899,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 716 576,00	6 542 626,00	5 734 392,00	4 460 740,00	1 273 652,00	676 000,00	132 234,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia	445 760,00	445 760,00	437 560,00	560 310,00	87 250,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	1 337 400,00	1 322 300,00	1 320 600,00	1 173 900,00	146 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
85410	Interwały / bazy szkolne	960 561,00	789 761,00	797 961,00	466 630,00	341 331,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00
85420	Wielozadaniowe ośrodki wychowawcze	3 228 960,00	3 222 960,00	3 128 960,00	2 479 900,00	650 060,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	15 223,00	15 223,00	15 223,00	1 000,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85462	Pozostałe działania	45 213,00	43 213,00	34 073,00	0,00	34 073,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	89 338 601,38	77 601 615,38	69 613 600,38	48 812 600,51	20 800 919,87	2 475 723,00	4 237 265,00	325 124,00	0,00	990 000,00	11 738 896,00	11 738 896,00	452 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Radosław Mrućkowski*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/199/2016  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 30 listopada 2016 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki				Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	12	
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	dochody własne jst	z tego z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek Łankowiczki, na odcinku Rozwarzyn - Polichino	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 - Slesin	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	182 277,00	182 277,00	182 277,00	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 TEIN-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 Jadwiżyn-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	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	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

## Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
19	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGIPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Sw. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	980 000,00	980 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	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	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PRGIPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakleńską w Szubinie"	340 000,00	340 000,00	340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	630	63095	6050	Modernizacja statku wycieczkowo-turystycznego "Jadwiga Bolesławówna"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63095	6050	Modernizacja budynku przystani (budowa schodów na taras widokowy)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 178,00	55 178,00	55 178,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	32 000,00	32 000,00	32 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6060	Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	754	75411	6170	Zakup samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego	47 877,00	47 877,00	47 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6170	Zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	754	75411	6050	Zakup i montaż urządzeń do wyciągu spalin	2 978,00	2 978,00	2 978,00	A. 2 978,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	KP PSP
36	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80120	6050	Montaż klimatyzacji w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	13 149,00	13 149,00	13 149,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie
38	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	801	80130	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Montaż systemu na potrzeby administracji szkoły w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSZS

## Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			w zbytych	
							dochody własne jst	dotacje, 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
41	801	80130	6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	300 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe
		80130	6059		152 000,00					0,00	
42	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w ZSP w Szublinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
43	852	85201	6050	Modernizacja uszczelnienia pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szublinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
44	852	85201	6050	Zakup atlasu siłowego do salki aktywności fizycznej dla młodzieży POW w Szublinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
45	852	85202	6050	Montaż poręczy korytarzowych w budynku DPS	16 361,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
46	852	85202	6050	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
47	852	85202	6050	Zakup pralko-suszarki	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
48	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	Starostwo Powiatowe
49	852	85218	6050	Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
50	852	85218	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację części budynku oraz zielonego ogrodu położonych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szublinie z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
51	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	0,00	PUP
52	854	85406	6050	Modernizacja budynku - siedziby filii PUP w Szublinie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPPP
53	854	85406	6050	Montaż klimatyzacji w salach terapeutycznych w PUP	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPPP
54	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	Starostwo Powiatowe
55	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
56	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza 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	Starostwo Powiatowe
				Ogółem	11 736 886,00	11 736 886,00	857 313,00	4 826 800,38	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Radosław Mrugowski*

**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	- 12 493,00	2 507,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
		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	- 12 493,00	2 507,00
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	36 847,00	665 247,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	31 647,00	243 347,00
		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	31 647,00	243 347,00
	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	105 299,00	6 163 811,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	105 299,00	6 163 811,00
		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	102 321,00	6 160 833,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 978,00	2 978,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	868 701,00	14 262,00	882 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 026,00	2 262,00	348 288,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 026,00	2 262,00	348 288,00
	85204		Rodziny zastępcze	516 175,00	12 000,00	528 175,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 175,00	12 000,00	528 175,00
<b>Razem:</b>				11 462 764,00	5 836,00	11 468 600,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 12 493,00	2 507,00
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	36 847,00	665 247,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	31 647,00	243 347,00
		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	31 647,00	84 147,00
	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	Oplaty 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	105 299,00	6 163 811,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 512,00	105 299,00	6 163 811,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 600,00	53 841,00	330 441,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	661 819,00	7 132,00	668 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 151,00	20 253,00	201 404,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 348,00	64 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 291,00	6 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	456,00	22 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 978,00	2 978,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 150 643,00	- 140 579,00	3 010 064,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>868 701,00</b>	<b>14 262,00</b>	<b>882 963,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	346 026,00	2 262,00	348 288,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 638,00	22 638,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	- 2 276,00	4 724,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	516 175,00	12 000,00	528 175,00
		3110 Świadczenia społeczne	511 065,00	12 000,00	523 065,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 462 764,00</b>	<b>5 836,00</b>	<b>11 468 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radosław Mrugowski

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 968 041,00</b>	<b>2 968 041,00</b>
	<b>60014</b>		<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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 416,00</b>	<b>399 502,00</b>
	<b>85202</b>		<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
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</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
	<b>85218</b>		<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>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radostaw Mrugowski

**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"	340 000,00
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>2 269 973,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radostaw Mrugowski*



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

Załącznik Nr 7a

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 Sadowej 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"	340 000,00
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	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
11	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00
12	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
13	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>2 216 653,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

**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>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radostaw Mrugowski

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
801	80102	3 261 482,49
	80111	3 050 211,13
	80121	178 000,00
	80134	3 190 700,00
	80150	1 007 850,00
854	85402	676 000,00
	85420	3 232 969,00
razem		<b>14 597 212,62</b>
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		<b>14 561 488,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



*Radosław Mrugowski*