

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 486,00	- 132 055,00	748 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 486,00	- 132 055,00	748 431,00
		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	414 636,00	- 132 055,00	282 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 950,00	- 40 000,00	59 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	40 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	1 385 792,00	- 70 000,00	1 315 792,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	720 500,00	- 70 000,00	650 500,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	- 70 000,00	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	123 006,00	- 2 000,00	121 006,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 910 260,00	70 000,00	14 980 260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 225 744,00	70 000,00	2 295 744,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	70 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	46 714 130,00	- 13 000,00	46 701 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	602 945,00	87 381,00	690 326,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 144,00	- 588,00	18 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 73,00	27,00
		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	1 035,00	2 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	- 1 550,00	3 950,00
	80110		Gimnazja	26 100,00	2 594,00	28 694,00
		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	5 300,00	2 180,00	7 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	164,00	664,00
	80120		Licea ogólnokształcące	229 538,00	29 117,00	258 655,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 024,00	1 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	158,00	358,00
		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	21 000,00	19 500,00	40 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	385,00	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	8 050,00	9 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	144 605,00	36 258,00	180 863,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 284,00	1 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	318,00	1 618,00
		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	15 500,00	18 785,00	34 285,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	721,00	721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 955,00	4 450,00	93 405,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 100,00	20 000,00	176 100,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	20 000,00	176 000,00
852			Pomoc społeczna	4 822 655,00	1 274,00	4 823 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 989 988,00	1 274,00	2 991 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 427,00	1 274,00	24 701,00
	85295		Pozostała działalność	117 874,00	0,00	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	104 862,00	3 235,40	108 097,40
		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	13 012,00	- 3 235,40	9 776,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 700,00	38 780,00	272 480,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	180,00	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	30,00	230,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 100,00	30 000,00	168 100,00
		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	138 000,00	30 000,00	168 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	5 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 994,00	25 994,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 994,00	25 994,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 994,00	25 994,00
Razem:				85 797 202,38	6 374,00	85 803 576,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	748 431,00
		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	748 431,00
		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	1 315 792,00
		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
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 500,00
		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	121 006,00
		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	23 000,00
		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
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 980 260,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 295 744,00
		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
758		Różne rozliczenia	46 701 130,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
		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
801		Oświata i wychowanie	689 605,00
		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	178 318,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 556,00
		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
	80110	Gimnazja	28 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	258 655,00
		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	178 318,00
	80130	Szkoły zawodowe	180 142,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 100,00
		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
852		Pomoc społeczna	4 823 929,00
		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	2 991 262,00
		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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 480,00
	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
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380,00
	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
85410	Internaty i bursy szkolne	168 100,00
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 000,00
	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
bieżące		80 950 061,00
	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	308 192,00

majątkowe		
801	Oświata i wychowanie	721,00
	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
80130	Szkoły zawodowe	721,00
	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
926	Kultura fizyczna	25 994,00
	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	25 994,00
92601	Obiekty sportowe	25 994,00
	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	25 994,00
majątkowe		4 853 515,38
	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	25 994,00

Ogółem:		85 803 576,38
	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	334 186,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 998 932,00	0,00	12 998 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 307 032,00	0,00	11 307 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	22 300,00	1 072 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 050,00	- 3 800,00	60 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
630			Turystyka	706 885,00	0,00	706 885,00
	63095		Pozostała działalność	706 885,00	0,00	706 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	12 000,00	41 985,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	- 2 000,00	55 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 165,00	0,00	350 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 165,00	0,00	350 165,00
		4260	Zakup energii	48 740,00	137,00	48 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 100,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 110,00	- 2 100,00	61 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 200,00	- 137,00	44 063,00
710			Działalność usługowa	1 582 097,00	33 900,00	1 615 997,00
	71015		Nadzór budowlany	421 900,00	0,00	421 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	220,00	82 220,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	4 599,00	189 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 856,00	20 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	2 273,00	52 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 277,00	2 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	470,00	16 270,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 728,00	6 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 101,00	499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	819,00	13 219,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 94,00	2 406,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	- 1 607,00	20 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 237,00	163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 1,00	6 199,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	633 400,00	33 900,00	667 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,00	33 900,00
750			Administracja publiczna	8 735 123,38	- 37 146,00	8 697 977,38
	75020		Starostwa powiatowe	7 749 940,38	- 37 146,00	7 712 794,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 200,00	20 000,00	4 027 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	- 10 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	- 12 000,00	703 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300,00	2 000,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 301,38	- 33 246,00	483 055,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 178,00	- 3 900,00	101 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 306 756,00	0,00	6 306 756,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 234 988,00	0,00	6 234 988,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	330 441,00	8 667,00	339 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	609,00	27 404,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 535,00	- 2 460,00	70 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	- 609,00	7 344,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 079 911,00	- 58 734,00	4 021 177,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 126,00	26 734,00	134 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	768,00	18 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	- 615,00	2 028,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	668 951,00	5 274,00	674 225,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 404,00	32 953,00	234 357,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	- 3 600,00	129 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 1 690,00	32 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 254,00	- 223,00	30 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 348,00	- 3 032,00	61 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 1 900,00	18 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 339,00	1 661,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 091,00	- 2,00	6 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 182,00	3 647,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 456,00	- 113,00	22 343,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 365 407,00	4 750,00	31 370 157,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 261 482,49	0,00	3 261 482,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 695,00	1 585,00	45 280,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	- 3 300,00	65 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 419,00	- 985,00	33 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400,00	2 700,00	96 100,00
	80110	Gimnazja	1 612 899,38	0,00	1 612 899,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 100,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	51 400,00	- 2 100,00	49 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 1 300,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 050 211,13	0,00	3 050 211,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 315,00	1 500,00	61 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 539,00	- 1 500,00	60 039,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 780 558,00	25 400,00	4 805 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 063,00	- 100,00	30 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 497,00	10 000,00	2 733 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 405,00	15 000,00	510 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 524,00	320,00	104 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	- 20,00	3 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	- 200,00	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	- 500,00	7 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	900,00	2 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 254 767,00	1 500,00	13 256 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 700,00	6 500,00	242 200,00
	4260	Zakup energii	711 450,00	- 15 500,00	695 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 431,00	15 900,00	330 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 756,00	- 5 000,00	429 756,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	- 300,00	8 600,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 190 700,00	- 1 200,00	3 189 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 900,00	- 1 850,00	116 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 700,00	1 000,00	2 088 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,00	- 2 500,00	181 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 300,00	- 500,00	425 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	1 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	- 2 500,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 500,00	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	2 950,00	89 950,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	- 300,00	6 000,00
	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	1 007 850,00	0,00	1 007 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 42,00	308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	42,00	34 642,00
	80195	Pozostała działalność	411 693,00	- 20 950,00	390 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 950,00	- 20 950,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 126 805,00	4 520,00	11 131 325,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 074 630,00	0,00	2 074 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 291,00	333,00	67 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 071,00	- 700,00	4 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	700,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 435,00	- 333,00	8 102,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 288 988,00	4 520,00	3 293 508,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 083,00	1 274,00	109 357,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 639,00	3 246,00	131 885,00
85203		Ośrodki wsparcia	488 927,00	0,00	488 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 320,00	3 300,00	226 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	- 2 200,00	40 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 638,00	1 000,00	23 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 439,00	- 900,00	5 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 226,00	- 1 000,00	18 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	- 100,00	1 067,00
85204		Rodziny zastępcze	3 826 270,00	0,00	3 826 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	- 1 051,00	10 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 000,00	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 949,00	3 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	- 5 000,00	3 190,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 116,00	0,00	1 217 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 378,00	46 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	378,00	19 378,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 000,00	0,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	134,00	3 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	- 134,00	766,00
85295		Pozostała działalność	117 874,00	0,00	117 874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 972,00	3 235,40	50 207,40
	4309	Zakup usług pozostałych	8 878,00	- 3 235,40	5 642,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 074,00	0,00	3 742 074,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 000,00	0,00	361 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	9 629,00	165 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 870,00	2 022,00	30 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	- 630,00	3 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	- 8 503,00	50 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	1 591,00	19 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 2 839,00	61 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 270,00	1 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 719 526,00	350,00	6 719 876,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337 400,00	0,00	1 337 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 700,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	600,00	30 300,00
	4260	Zakup energii	24 100,00	1 500,00	25 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	200,00	19 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	- 300,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	- 600,00	14 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	960 561,00	13 000,00	973 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 700,00	5 000,00	374 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	8 000,00	68 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	3 600,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 600,00	12 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 232 969,00	1 200,00	3 234 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	900,00	90 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 200,00	300,00	26 500,00
85495		Pozostała działalność	43 213,00	- 17 450,00	25 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	- 17 450,00	6 556,00
926		Kultura fizyczna	288 000,00	0,00	288 000,00
92695		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Razem:	89 338 501,38	6 374,00	89 344 875,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	z tego	
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 Rozważyn - Polichno	3 233 411,00	3 233 411,00	680 646,00	100 000,00	A. 1 472 785,00 B. 890 000,00 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 Trzęciewnica - Suchary - Gumnowice - Slesin	3 065 844,00	3 065 844,00	48 255,00	757 313,00	A. 1 485 276,00 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 TEN-T)	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1130C Borzyszkowo-Rościmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwżyn-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-Krolnikowo	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 1925C 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-Anielny	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
19	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGIPIID pn. "Przebudowa ulic: Klimackiego, Klimackiego, Sw. Wawrzynca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PRGIPIID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakleńską w Szubinie"	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
23	630	63095	6050	Modernizacja statku wycieczkowo-turystycznego "Jadwiga Bolesławańska"	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	630	63095	6050	Modernizacja budynku przystani (budowa schodów na taras widokowy)	78 000,00	78 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	700	70005	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią	18 372,00	18 372,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34 A w Szubinie (Geodezja) - opracowanie dokumentacji	33 900,00	33 900,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	46 100,00	46 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 178,00	55 178,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	32 000,00	32 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6060	Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Szubinie	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6170	Zakup samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego	47 877,00	47 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	754	75411	6170	Zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	754	75411	6050	Zakup i montaż urządzeń do wyciągu spalin	2 978,00	2 978,00	A. 2 978,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP
37	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80120	6050	Montaż klimatyzacji w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	13 149,00	13 149,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie
39	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	801	80130	6050	Montaż systemu na potrzeby administracji szkoły w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZS
42	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap	300 000,00 152 000,00	452 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	300 000,00	Starostwo Powiatowe
43	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w ZSP w Szubinie	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
44	852	85201	6050	Modernizacja uszczelnienia pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
45	852	85201	6060	Zakup atlasu siłowego do salki aktywności fizycznej dla młodzieży POW w Szubinie	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
46	852	85202	6050	Montaż poręczy korytarzowych w budynku DPS	16 361,00	16 361,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (9-9+10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jat	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.f.p.	
47	852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	123 246,00	123 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
48	852	85202	6060	Zakup pralko-suszarki	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
49	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
50	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
51	852	85218	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację części budynku oraz zielonego ogrodu położonych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
52	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
53	854	85406	6050	Modernizacja budynku - siedziby filii PPPP w Szubinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPPP
54	854	85406	6050	Montaż klimatyzacji w salach terapeutycznych w PPPP	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPPP
55	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
56	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację asbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
57	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 769 532,00	11 769 532,00	857 313,00	4 826 800,38	300 000,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (pa. od wojewódzki, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, ist. 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

			Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	0,00	154 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	0,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	1 240,00	137,00	1 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 100,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 110,00	- 2 100,00	36 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 700,00	- 137,00	25 563,00
710			Działalność usługowa	665 247,00	0,00	665 247,00
	71015		Nadzór budowlany	421 900,00	0,00	421 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	220,00	82 220,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	4 599,00	189 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 856,00	20 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	2 273,00	52 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 277,00	2 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	470,00	16 270,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 728,00	6 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 101,00	499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	819,00	13 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 94,00	2 406,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	- 1 607,00	20 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 237,00	163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 1,00	6 199,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 163 811,00	0,00	6 163 811,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 163 811,00	0,00	6 163 811,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	330 441,00	8 667,00	339 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	609,00	27 404,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 535,00	- 2 460,00	70 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	- 609,00	7 344,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 079 911,00	- 58 734,00	4 021 177,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 126,00	26 734,00	134 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	768,00	18 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	- 615,00	2 028,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	668 951,00	5 274,00	674 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 404,00	32 953,00	234 357,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	- 3 600,00	129 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 1 690,00	32 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 254,00	- 223,00	30 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 348,00	- 3 032,00	61 316,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 1 900,00	18 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 339,00	1 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 091,00	- 2,00	6 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 182,00	3 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 456,00	- 113,00	22 343,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	- 6,00	2 794,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	882 963,00	0,00	882 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 288,00	0,00	348 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 720,00	3 300,00	207 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	- 2 200,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 638,00	1 000,00	23 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 900,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 226,00	- 1 000,00	18 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	- 100,00	1 067,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 100,00	0,00	245 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 100,00	0,00	245 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	9 629,00	109 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	2 022,00	20 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	- 630,00	1 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 8 503,00	36 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	1 591,00	16 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 2 839,00	44 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 270,00	730,00
Razem:				11 468 600,00	0,00	11 468 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław 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)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 261 482,49
	80111	3 050 211,13
	80121	178 000,00
	80134	3 189 500,00
	80150	1 007 850,00
854	85402	676 000,00
	85420	3 234 169,00
razem		14 597 212,62
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		14 561 488,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski