

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2016 ROK
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 332 245,00	6 000,00	1 338 245,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	6 000,00	201 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	6 000,00	201 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	185 400,00
852			Pomoc społeczna	4 552 445,00	0,00	4 552 445,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	329 085,00	- 52 585,00	276 500,00
		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	59 085,00	- 52 585,00	6 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	922 590,00	52 585,00	975 175,00
		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	463 590,00	52 585,00	516 175,00
Razem:				86 597 845,00	98 700,00	86 696 545,00

Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	1 338 245,00
			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	201 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
852			Pomoc społeczna	4 552 445,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	276 500,00
			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
		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	6 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	975 175,00
		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
bieżące				80 077 054,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				120 978,00
majątkowe				6 619 491,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00
Ogółem				86 695 545,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				420 978,00

WYDATKI BUDŻETU POWIA
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 528 550,00	6 000,00	1 534 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 450,00	6 000,00	484 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	6 000,00	52 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	185 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 175,00	29 771,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 475,00	62 929,00	123 404,00
852			Pomoc społeczna	10 797 345,00	0,00	10 797 345,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 238 930,00	- 181 800,00	2 057 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 200,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 860,00	- 58 880,00	182 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 090,00	- 31 536,00	344 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 911,00	32 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 663,00	- 5 912,00	67 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 758,00	- 1 065,00	8 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 2 700,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 047,00	- 32 756,00	52 291,00
		4220	Zakup środków żywności	124 552,00	- 30 136,00	94 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 038,00	- 2 000,00	10 038,00
		4260	Zakup energii	46 703,00	- 2 337,00	44 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 958,00	- 2 000,00	8 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 250,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 752,00	- 6 809,00	31 943,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 708,00	- 1 637,00	5 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	- 783,00	1 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 721,00	- 1 286,00	8 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 262,00	2 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 40,00	3 060,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 585 545,00	181 800,00	3 767 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 655,00	116 565,00	2 348 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 950,00	9 800,00	130 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 870,00	1 315,00	19 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 000,00	53 600,00	639 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	520,00	11 910,00
Razem:				89 380 644,00	98 700,00	89 479 344,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 213 /2016
Zarządu Powiatu Nakleńskiego
z dnia 22 lipca 2016 roku

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok według rozdziałów

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiedzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 534 550	1 499 550	1 498 950	779 450	719 500	0	600	0	0	0	0	35 000	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 450	484 450	484 450	424 250	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	125 454	0	125 454	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	125 454	0	125 454	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 797 345	10 562 345	7 990 245	4 965 105	3 025 140	0	2 572 100	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 057 130	2 057 130	1 873 650	460 787	1 412 863	0	183 480	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	3 767 345	3 767 345	1 416 725	911 225	505 500	0	2 350 620	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	89 479 344	76 673 012	68 884 127	47 913 240	20 970 887	2 456 270	4 209 564	133 051	0	990 000	12 806 332	12 806 332	452 000	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	611 700,00	6 000,00	617 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	6 000,00	201 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	6 000,00	201 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	185 400,00
852			Pomoc społeczna	857 475,00	0,00	857 475,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 085,00	- 52 585,00	6 500,00
		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	59 085,00	- 52 585,00	6 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	463 590,00	52 585,00	516 175,00
		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	463 590,00	52 585,00	516 175,00
Razem:				11 192 489,00	98 700,00	11 291 189,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	611 700,00	6 000,00	617 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	6 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	6 000,00	52 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	185 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 175,00	29 771,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 475,00	62 929,00	123 404,00
852			Pomoc społeczna	857 475,00	0,00	857 475,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 085,00	- 52 585,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	- 52 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	- 585,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	463 590,00	52 585,00	516 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	52 065,00	511 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	520,00	1 010,00
Razem:				11 192 489,00	98 700,00	11 291 189,00

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

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
4	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00
5	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00
6	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyki)	491 080,00
8	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubiniu	62 207,00
11	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00
12	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	30 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
14	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	147 250,00
15	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00
				Razem	2 058 750,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
4	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00
5	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
7	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	147 250,00
8	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00
					478 196,00

załącznik Nr 4b
do uchwały Nr 213 /2016
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 22 lipca 2016 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących sektora do finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik Nr 8b

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