

Uchwała Nr XI/90/2015
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/ 19 /2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr VI/49/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr VIII/71/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, Nr IX/82/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 71/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 75/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **81.887.821,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości **13.128.627,03 zł**
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.034.779,25 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.056.647,78 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 37.200,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **44.402.048,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **24.357.146,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.450.589,78 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 77.437.231,25 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **83.025.797,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.317.015,25 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia w wysokości 39.577.697,34 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.555.920,34
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 21.777,00 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.799.674,95 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.722.102,95
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 77.572,00 zł
 - c) dotacje w wysokości 2.349.440,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 2.349.440,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
 - d) obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.708.781,78 zł**,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie 6.708.781,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.137.976,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.752.891,00 zł, rozchody w wysokości 2.614.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 260.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.622.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.573.017,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 332.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.432.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody 120.000,00 zł,

2) wydatki 787.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”;

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.468,00 zł w następujących rozdziałach:

- **rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – zwiększenie planu dochodów dotacji celowych w § 2110 o kwotę 468,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac geodezyjnych – podział nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działka nr 204/6 położona w Nakle nad Notecią dla potrzeb wydzielienia działki zajętej pod ogródki działkowe, drogę, parking i ciąg pieszy.
- **rozdział 71015 Nadzór budowlany** – zwiększenie planu dochodów w § 2110 o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 roku z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa** w §2110 o kwotę 8.365,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP** w §2110 o kwotę 181.484,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku dla KP PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 roku przez funkcjonariuszy oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie planu wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym o kwotę 21.000,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz” oraz przesunięcie planu wydatków inwestycyjnych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w kwocie 50.000,00 zł z zadania pn. „Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń” na zadanie pn. „Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej przez zmniejszenie planu w § 4170 o kwotę 6.000,00 zł i w §4260 o kwotę 10.000,00 oraz zwiększenie planu w § 421 o kwotę 7.000,00 zł i § 4300 o kwotę 9.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie planu wydatków między rozdziałami przez zwiększenie planu w § 4260 o kwotę 30.000,00 zł oraz w § 4600 o kwotę 23.302,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększenie planu wydatków w § 430 o kwotę 468,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac geodezyjnych – podział nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działka nr 204/6 położona w Nakle nad Notecią dla potrzeb wydzielienia działki zajętej pod ogródki działkowe, drogę, parking i ciąg pieszy.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie planu wydatków w §§ 4210, 4260, 4300 i 4400 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe – przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie grupy 4000 – wydatków bieżących.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.365,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku, w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie grupy 4000 -Wydatków bieżących.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP – zwiększenie planu wydatków w §§4020, 4060 i 4110 o kwotę 181.484,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku dla KP PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 roku przez funkcjonariuszy oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń. Ponadto, przesuwa się niezaangażowany plan wydatków w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wykonanie przeglądów urządzeń i sprzętu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.700,00 zł w ramach planu wydatków ZSP w Lubaszczu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.700,00 zł w ramach planu wydatków ZSP w Lubaszczu oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 21.000,00 zł wynikające z konieczności dokonania termomodernizacji MOW w Samostrzeliu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup mebli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – przesunięcie planu wydatków w ramach rozdziału o kwotę 12.000,00 zł na świadczenia społeczne, w związku z większą od planowanej liczbą usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – przesunięcie planu wydatków w ramach rozdziału, z przeznaczeniem 1.750,00 zł na zakup materiałów, 2.000,00 zł na wynagrodzenia i 390,00 zł na szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze oraz rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w kwocie 14.400,00 zł, z przeznaczeniem 1.400,00 zł na opłacenie zadań z zakresu terapii indywidualnej w PCPR oraz 13.000,00 zł na zakup usług.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.520,00 zł w związku z niższą niż planowano realizacją budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 167 270,00	15 468,00	1 182 738,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 070,00	468,00	57 538,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	468,00	1 968,00
	71015		Nadzór budowlany	397 400,00	15 000,00	412 400,00
750	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 700,00	15 000,00	408 700,00
			Administracja publiczna	454 070,00	- 8 365,00	445 705,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	- 8 365,00	30 635,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	- 8 365,00	30 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 605 651,00	181 484,00	5 787 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 605 651,00	181 484,00	5 787 135,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 587 601,00	181 484,00	5 769 085,00
Razem:				81 699 234,03	188 587,00	81 887 821,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 795 625,78	- 21 000,00	8 684 625,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 181 881,78	- 21 000,00	8 160 881,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 381,78	- 21 000,00	4 895 381,78
630			Turystyka	510 000,00	0,00	510 000,00
	63095		Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 420,00	53 302,00	419 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 420,00	53 302,00	419 722,00
		4260	Zakup energii	105 500,00	30 000,00	135 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 302,00	23 302,00
710			Działalność usługowa	1 380 300,00	15 468,00	1 395 768,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 340,00	468,00	208 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	468,00	1 968,00
	71015		Nadzór budowlany	397 400,00	15 000,00	412 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	7 250,00	500,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	8 500,00	20 400,00
750			Administracja publiczna	8 643 426,00	- 53 147,00	8 590 279,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 124 988,00	- 44 782,50	7 080 205,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	297 000,00	- 19 782,00	277 218,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 477,00	- 0,50	863 476,50
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 256,00	20 000,00	352 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	- 30 000,00	77 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 655,00	- 9 000,00	105 655,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	- 8 364,50	30 635,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 140,00	- 2 840,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 507,00	1 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 101,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	- 4 017,91	2 942,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 798,59	201,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 288,00	0,00	423 288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	- 7 200,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 047,00	22 429,60	206 476,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 829,60	1 170,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 777 578,00	181 484,00	5 959 062,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 722 778,00	181 484,00	5 904 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00	140,00	69 675,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	349 884,00	179 671,00	529 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	1 673,00	18 492,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00	- 24 112,00	158 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 993,00	15 112,00	177 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	10 000,00	29 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 845,00	- 6 000,00	16 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 428,00	5 000,00	64 428,00
801			Oświata i wychowanie	29 658 065,25	21 000,00	29 679 065,25
	80120		Licea ogólnokształcące	4 664 571,00	11 700,00	4 676 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 346,00	9 500,00	2 806 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 605,00	1 700,00	501 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 700,00	500,00	73 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 717 054,00	9 300,00	11 726 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652 722,00	- 9 500,00	6 643 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 996,00	- 1 700,00	1 246 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 291,00	- 500,00	179 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 000,00	171 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 791 000,00	7 000,00	3 798 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00

852		Pomoc społeczna	9 950 950,00	0,00	9 950 950,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 386 560,00	0,00	2 386 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 500,00	12 000,00	191 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00	- 12 000,00	1 228 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	361 200,00	0,00	361 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	2 000,00	221 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 884,00	16 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	- 2 000,00	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	1 750,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 133,00	417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 23,00	6 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	1 390,00
85204		Rodziny zastępcze	2 831 000,00	- 10 530,00	2 820 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	- 10 530,00	459 470,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 200,00	10 530,00	1 219 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	- 3 870,00	53 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 400,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 692 595,00	- 15 520,00	4 677 075,00
85395		Pozostała działalność	333 124,00	- 15 520,00	317 604,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	- 6 000,00	140,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	- 1 059,00	25,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 761,00	11 239,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 700,00	300,00
Razem:			82 837 210,03	188 587,00	83 025 797,03

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne i st	z tego kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego - dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko-Kcynia oraz 1928C Smogulec-Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia	601 000,00	601 000,00	421 000,00	0,00	A. 0,00 B. 180 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 C Paterek-Lankowiczki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1554C Samsiechno-Gorzeń	1 954 985,16	1 954 985,16	699 933,00	0,00	A. 905 052,16 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwionak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1925C Karnówko-Nakło	1 587 396,62	1 587 396,62	482 801,00	0,00	A. 784 595,62 B. 320 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
7	801	80195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia na realizację inwestycji polegającej na modernizacji placu przy Szkole Podstawowej im. J.Czechrańskiego w Kcyni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
8	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem"	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1947C Stary Jaruzyn-Niedzwiedzi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		

10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
11	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mroca na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowo"	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
12	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na realizację inwestycji drogowej w ramach NPPDL "Przebudowa drogi gminnej nr 090258G ul. Chrobrego oraz drogi gminnej nr 090260G ul. Brzezińskiego w Sadkach z drogi gruntowej nieulepszonej na drogę twardą ulepszoną"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
13	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych i sprzętu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PiNB
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
14	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz odbiornika GPS na potrzeby wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
15	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
16	750	75020	6050	Instalacja cyfrowej centrali telefonicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
17	750	75020	6060	Zakup systemu kolejowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
18	750	75020	6060	Wkład własny Powiatu Nakleńskiego w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" 75%	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
19	750	75020	6050	Przebudowa (remont) budynku po Telekomunikacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				
20	754	75411	6170	Wpłata a Fundusz Wsparcia Strzazy Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego techniczno-kwatermistrzowskiego dla Komendy PSP w Nakle nad Notecią	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00				

21	801	80130	6050	Termomodernizacja MOW w Samostrzelu	171 000,00	171 000,00	171 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80130	6060	Zakup wirówki paliwowej i olejowej MAB-104	31 500,00	31 500,00	31 500,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
23	801	80134	6060	Zakup inwestycyjny licencji na oprogramowanie sprzętu przeznaczanego do terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa	9 200,00	9 200,00	9 200,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
24	852	85202	6060	Zakup pralek przemysłowych, podnośnika wannowego, zmywarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	32 000,00	32 000,00	32 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Dom Pomocy Społecznej
25	852	85218	6060	Zakup komputerów i kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	13 500,00	13 500,00	13 500,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26	853	85395	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na dofinansowanie inwestycji, których głównym celem jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla wzrostu poziomu inwestycji oraz poprawa spójności społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego, w tym regulacja stanu prawnego gruntów położonych na terenach przemysłowych w Paterku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
27	854	85420	6060	Zakup zmywarki przemysłowej z funkcją wyparzania na potrzeby MOW	6 000,00	6 000,00	6 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	MOW
28	900	90019	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ZSP i MOW w Samostrzelu	140 000,00	140 000,00	140 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
29	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gmin powiatu nakleńskiego oraz program ochrony powietrza	35 000,00	35 000,00	35 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
30	926	92695	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na rozbudowę trybun na boisku sportowym w Sadkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					6 708 781,78	6 708 781,78	4 165 634,00	0,00	2 543 147,78	0,00	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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 230,00	0,00	152 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 230,00	0,00	152 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 230,00	0,00	152 230,00
710			Działalność usługowa	458 900,00	15 468,00	474 368,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	468,00	1 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	468,00	1 968,00
	71015		Nadzór budowlany	397 400,00	15 000,00	412 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 700,00	15 000,00	408 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	244 000,00	- 8 365,00	235 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 000,00	0,00	205 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	0,00	205 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	- 8 365,00	30 635,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	- 8 365,00	30 635,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 587 601,00	181 484,00	5 769 085,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 587 601,00	181 484,00	5 769 085,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 587 601,00	181 484,00	5 769 085,00
801			Oświata i wychowanie	44 271,25	0,00	44 271,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 115,95	0,00	6 115,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,95	0,00	6 115,95
	80110		Gimnazja	15 742,16	0,00	15 742,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 742,16	0,00	15 742,16
	80111		Gimnazja specjalne	22 413,14	0,00	22 413,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 413,14	0,00	22 413,14
851			Ochrona zdrowia	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
852			Pomoc społeczna	356 690,00	0,00	356 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 000,00	0,00	344 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	0,00	344 000,00
	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 500,00	0,00	222 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 500,00	0,00	222 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 500,00	0,00	222 500,00
Razem:				10 846 192,25	188 587,00	11 034 779,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 230,00	0,00	152 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 230,00	0,00	152 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	0,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 780,00	0,00	37 780,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 950,00	0,00	23 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	458 900,00	15 468,00	474 368,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	468,00	1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	468,00	1 968,00
	71015		Nadzór budowlany	397 400,00	15 000,00	412 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 800,00	0,00	179 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034,00	0,00	21 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	0,00	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	7 250,00	500,00	7 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	0,00	2 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	8 500,00	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	0,00	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	244 000,00	- 8 365,00	235 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 000,00	0,00	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	0,00	145 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	0,00	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	- 8 365,00	30 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 140,00	- 2 840,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 507,00	1 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 101,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	- 4 018,00	2 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 799,00	201,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 587 601,00	181 484,00	5 769 085,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 587 601,00	181 484,00	5 769 085,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 950,00	0,00	288 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00	0,00	25 245,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 635,00	140,00	69 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	0,00	7 613,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 873 918,00	0,00	3 873 918,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	349 884,00	179 671,00	529 555,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 919,00	0,00	322 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	1 673,00	18 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	0,00	2 509,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	183 000,00	0,00	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 993,00	0,00	161 993,00
		4260	Zakup energii	128 900,00	0,00	128 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	0,00	19 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 845,00	0,00	22 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 428,00	0,00	59 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	0,00	2 794,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

801		Oświata i wychowanie	44 271,25	0,00	44 271,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 115,95	0,00	6 115,95
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 115,95	0,00	6 115,95
	80110	Gimnazja	15 742,16	0,00	15 742,16
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 742,16	0,00	15 742,16
	80111	Gimnazja specjalne	22 413,14	0,00	22 413,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,34	366,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62,97	0,00	62,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,98	0,00	8,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	366,34	-366,34	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 974,85	0,00	21 974,85
851		Ochrona zdrowia	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
852		Pomoc społeczna	356 690,00	0,00	356 690,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 000,00	0,00	344 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 200,00	2 000,00	213 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 884,00	16 116,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	- 2 000,00	32 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	1 750,00	18 000,00
		4220 Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4280 Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 133,00	417,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 23,00	6 477,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	1 390,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	9 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 830,00	0,00	2 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 500,00	0,00	222 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 500,00	0,00	222 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	0,00	122 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	0,00	21 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	0,00	46 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280 Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			10 846 192,25	188 587,00	11 034 779,25

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Kcyni, Szubinie, Sadkach, Mroczy - umowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji (20.000 dla każdej spółki)	100 000,00
2	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	216 000,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	39 600,00
4	801	80130	2540	PSZ Nakło - Technik administracji, Technik BHP	71 040,00
5	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	295 043,00
6	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
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
9	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00
10	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	25 000,00
11	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	65 000,00
12	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
13	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	115 000,00
14	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	60 000,00
15	926	92695	2820	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	7 500,00
				Razem	1 764 603,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Kcyni, Szubinie, Sadkach, Mroczy - umowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji (20.000 dla każdej spółki)	100 000,00
2	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
3	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
4	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	115 000,00
5	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	60 000,00
6	926	92695	2820	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	7 500,00
					332 500,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015 roku

w złotych

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)	216 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	39 600,00
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji, Technik BHP	71 040,00
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyki)	295 043,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00
8	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	65 000,00
9	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
Ogółem					1 432 103,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski