

Uchwała Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 54 561 851,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 42 925 741,35 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11 636 110, 26 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 56 614 533,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 841 263,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14 773 270,58 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 773 270,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 052 682,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 529 822,07 zł, rozchody w wysokości 1 477 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 052 682,07 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 477 140,00 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 171 500,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 182 595,00 zł; wydatki – 182 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 15 031,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
 - 110 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

2) Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;

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

6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia...

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 801 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 801 300,00
		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	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 074,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62
		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	12 677,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 832,00
710			Działalność usługowa	713 937,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00
	71015		Nadzór budowlany	299 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 415,00
750			Administracja publiczna	937 722,25

	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	917 038,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887 915,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 744 970,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 859,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	654 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 139,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 192 698,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 698,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00
758			Różne rozliczenia	23 191 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 667 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 231,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 159 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 211,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 054,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 583,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00

	80120		Licea ogólnokształcące	24 100,00
		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	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	537 526,00
		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	320 576,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	620 162,00
		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	56 762,00
		0830	Wpływy z usług	519 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80195		Pozostała działalność	564 485,30
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 569,81
		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	329 342,44
		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	19 373,05
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
851			Ochrona zdrowia	587 507,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 507,00

852			Pomoc społeczna	2 165 453,82
	85202		Domy pomocy społecznej	656 574,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 574,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 475 368,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 511,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 909,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	149 270,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00
	85395		Pozostała działalność	99 044,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,20
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	1 236 616,48
	85504		Wspieranie rodziny	10 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 894,00
	85508		Rodziny zastępcze	998 744,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00
		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	331 386,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 574,89
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	375 416,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 978,27

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	226 978,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				42 925 741,35
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 326 140,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 326 140,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 036,06
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 462 104,00
710			Działalność usługowa	4 286 370,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 286 370,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 286 370,20
801			Oświata i wychowanie	23 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00
majątkowe razem:				11 636 110,26
Ogółem:				54 561 851,61
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				4 840 472,50

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			w złotych		
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	nie służyące na zakup i objęcie akcji	
																				IV
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji
																				nie służyące na zakup i objęcie akcji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	inne					
							z tego:	z tego:																
																				z tego:	z tego:			
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					8 180 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					44 950,00	44 950,00	44 950,00	9 973,00	34 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					44 950,00	44 950,00	44 950,00	9 973,00	34 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5 611 196,46	5 611 196,46	5 611 196,46	344 330,00	224 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5 311 781,46	2 688 993,00	2 688 993,00	79 871,00	189 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					8 871,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					80 372,00	80 372,00	80 372,00	0,00	80 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4 286 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					756 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					299 415,00	299 415,00	299 415,00	264 459,00	34 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					299 415,00	299 415,00	299 415,00	264 459,00	34 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne wydatki	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inne wydatki
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane														
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 642,00	71 642,00	71 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557 962,55	557 962,55	557 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75045	Kwalifikacja wojakowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	Inwestycyjne	z tego:		na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	inne													
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych								inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
754	75411		Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	3 754 395,00	3 298 570,00	275 825,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe	3 747 770,00	3 747 770,00	3 298 570,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 210,00	77 210,00	77 210,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 552 010,00	2 552 010,00	2 552 010,00	2 552 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	57 420,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 080,00	210 080,00	210 080,00	210 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 080,00	378 080,00	378 080,00	378 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:		Z tego:										Z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		inne środki
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 447,00	665 447,00	665 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 424,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	162 034,00	162 034,00	0,00	162 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja		398 387,71	398 387,71	398 387,71	0,00	398 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,80	8 268,80	8 268,80	0,00	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 101,24	245 101,24	245 101,24	0,00	245 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 941,00	52 941,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 323,20	49 323,20	49 323,20	0,00	49 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,77	8 454,77	8 454,77	0,00	8 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 698,70	21 698,70	21 698,70	0,00	21 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne		468 810,00	468 810,00	468 810,00	0,00	468 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 710,00	334 710,00	334 710,00	0,00	334 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	inne nie wkładane do składek		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych												
				4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Techніка	2 463 479,04	2 463 479,04	1 889 930,00	238 494,50	331 068,54	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 068,54	331 068,54	0,00	0,00	331 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 060,00	1 456 060,00	1 456 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 584,00	130 584,00	130 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 211,00	265 211,00	265 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,00	39 945,00	0,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4260 Zakup energii	71 610,00	71 610,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270 Zakup usług remontowych	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300 Zakup usług pozostałych	14 851,00	14 851,00	0,00	14 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4430 Różne opłaty i składki	4 975,50	4 975,50	0,00	4 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 916,00	89 916,00	0,00	89 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4480 Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117			Branzowe szkoly i i i i dopnia	77 025,00	77 025,00	68 309,00	8 516,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 283,00	53 283,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4260 Zakup energii	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			W nie sio nie wk lad ow do sp ole
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
				4 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych		8 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług pozostałych		527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych		40 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		110 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		18 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		36 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki		1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki		2 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki		164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 537,36	112 537,36	0,00	0,00	0,00	112 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 266,07	22 266,07	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 039,93	28 039,93	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		2 105 227,00	602 727,00	15 220,00	587 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólnie		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Realizacja inwestycji i zakupów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi		15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		587 507,00	587 507,00	587 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		587 507,00	587 507,00	587 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		TV nie sie nie wk lad ów do sp ole k
					wydatki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na projekty i programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					56 571,00	56 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 263,44	136 263,44	136 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,37	20 690,37	20 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 805,00	127 805,00	127 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 075,00	83 075,00	83 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 475,50	6 475,50	6 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 139,00	49 139,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 841,00	10 841,00	10 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 088,00	19 088,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675 796,35	2 675 796,35	2 675 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	2 655 634,35	2 655 634,35	2 655 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 162,00	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853 690,62	3 853 690,62	3 853 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	10 438,00	10 438,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 438,00	10 438,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 11 883 346,40 zł.	6 938 835,12	734 901,56		B. 734 901,56 C. 5 469 032,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopań-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 190 000,00 zł.	x					190 000,00	19 000,00		B. 19 000,00 C. 152 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Małe) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019) Całkowita wartość zadania 1 085 781,00 zł.	1 051 341,00	105 134,50		B. 105 134,50 C. 841 072,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 107 037,42 zł.	5 042 788,46	756 418,26				4 286 370,20	x							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
5	801	80195	6057 6059	Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł	x						50 306,00	28 039,93					22 266,07	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					13 032 964,58	1 596 454,32	0,00	7 150 140,06	4 286 370,20	240 306,00	47 039,93	0,00	171 000,00	22 266,07	0,00			0,00

*A. samorząd województwa
B. gmina
C. inne źródła finansowania

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
700			25 973,00	25 973,00	25 973,00	8 280,00	1 693,00							372 000,00
	70005		25 973,00	25 973,00	25 973,00	8 280,00	1 693,00							372 000,00
		2110	25 973,00											
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00								
		4110		1 693,00	1 693,00		1 693,00							
		4210		500,00	500,00									
		4300		10 000,00	10 000,00									
		4430		1 000,00	1 000,00									
		4480		3 000,00	3 000,00									
		4700		1 500,00	1 500,00									
710			453 617,00	453 617,00	453 617,00	293 559,00	50 771,00					0,00		
	71012		154 202,00	154 202,00	154 202,00	71 000,00	8 871,00							
		2110	154 202,00											

w złotych

		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		8 871,00	8 871,00	8 871,00			8 871,00	
		4300		74 331,00	74 331,00					
	71015		299 415,00	299 415,00	299 415,00	222 559,00	41 900,00		0,00	
		2110	299 415,00							
		4010		74 710,00	74 710,00	74 710,00				
		4020		126 000,00	126 000,00	126 000,00				
		4040		15 849,00	15 849,00	15 849,00				
		4110		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
		4120		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 034,08	2 034,08					
		4260		5 600,00	5 600,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4400		13 640,00	13 640,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		5 408,92	5 408,92					
		4480		553,00	553,00					
750			20 684,00	20 684,00	20 684,00	15 224,00	1 600,00			
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00			
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	75045		20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 540,00	1 600,00			

		4300		37 000,00	37 000,00						
		4360		13 000,00	13 000,00						
		4390		3 000,00	3 000,00						
		4410		7 900,00	7 900,00						
		4430		14 200,00	14 200,00						
		4440		2 400,00	2 400,00						
		4480		19 000,00	19 000,00						
		4510		400,00	400,00						
		4520		4 800,00	4 800,00						
		4550		500,00	500,00						
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	60,00					
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	60,00					
		2110	132 000,00								
		2360		64 020,00	64 020,00						
		4170		60,00	60,00	60,00					
		4210		3 920,00	3 920,00						
		4300		63 400,00	63 400,00						
		4360		600,00	600,00						
851			587 507,00	587 507,00	587 507,00						
	85156		587 507,00	587 507,00	587 507,00						
		2110	587 507,00								
		4130		587 507,00	587 507,00						
852			1 474 729,00	1 474 729,00	1 474 729,00					10 890,00	
	85203		1 474 729,00	1 474 729,00	1 474 729,00					10 890,00	
		2110	1 474 729,00								

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia ... 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	109 200,00						
		4110		16 265,00	16 265,00		16 265,00		
		4120		2 222,00	2 222,00		2 222,00		
		4170		90 713,00	90 713,00				
Ogółem			109 200,00	109 200,00	109 200,00		18 487,00		
+									

+

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	60014	6300	859 036,06							
		2710	200 000,00							
750	75075	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
801	80130	2320	9 000,00							
	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
853	85311	2320	7 909,40							
	85395	2327	98 817,00							
855	85508	2320	252 574,89	856 653,96	856 653,96			856 653,96		
	85510	2320		834 022,12	834 022,12			834 022,12		
Ogółem			1 427 337,35	1 707 676,08	1 707 676,08	0,00	0,00	1 707 676,08	0,00	

w złotych

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2018r	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 316 394,30	54 561 851,61
2.	Planowane wydatki		41 385 060,48	56 614 533,68
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-68 666,18	-2 052 682,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		68 666,18	2 052 682,07
Przychody ogółem:			1 204 210,87	3 529 822,07
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	800 000,00	3 529 822,07
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	404 210,87	
Rozchody ogółem :			1 135 544,69	1 477 140,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 135 544,69	1 477 140,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		331 068,54	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		55 758,91	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		609 863,10	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		87 123,30	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 655 634,35	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			656 574,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 474 729,00

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			108 754,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			44 500,45
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	3 759 448,20	2 388 077,45

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	182 595,00	182 595,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	182 595,00	182 595,00
	Ogółem	182 595,00	182 595,00

w złotych

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2019

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2019 rok ustalono dochody na kwotę **54.561.851,61 zł**, co stanowi 132,06 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 42.925,741,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11.636.110,26 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 28.600,00 zł, są to :wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym w kwocie 5.000 zł oraz wpływy za sprzedaż ciągnika w ZSRiO w Jagarzewie w kwocie 23.600,00 zł.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 – 4.286.370,20 zł. i jest to dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 859.036,06 z. i są to pomoce finansowe z gmin na inwestycje drogowe powiatowe.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- 6.462.104,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 5.113.698,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 79.000,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 654.720,00 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 151.000,00 zł

Par.O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 95.139,00 zł.

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.592,62 zł

Par.O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.300,00 zł.

Par.0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość- 300,00 zł.

Par.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 685,00 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 317.190,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, opłata za wydanie zezwoleń do pracy dla cudzoziemców)

Par.O750 Dochody 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 – 410.565,28zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. O830 Wpływy z usług – 641.000,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna , woda)

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 24.354,85 zł, są to odsetki bankowe

Par O940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 971,93 zł.

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 15.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.008.725,32 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i

oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, wpływy za obsługę zadań PFRON

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.468,63 zł

Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- 602.394,59 zł z tyt: wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 106.569,81 zł.

Par. 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 -348.715,49 zł.

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.450.374,00 zł.

Par 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 109.200,00 zł.

Par. 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 – 331.386,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.295.941,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 269.484,29 zł.

Par. 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 98.817,00 zł.

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.500,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –100.000,00 zł

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 141.600,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 23.191.496,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2019 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **372.000,00 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **10.890 zł**.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Ośrodki wsparcia - **9.000,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **25.973,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.973,00 zł.
 - Działanie 4.4.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 24.973,00 zł.
 - Działanie 4.5.1.2 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1.000,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - **453.617 zł**, w tym
 - * rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -154.202,00 zł
 - Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
 - * rozdz. 71015- nadzór budowlany – 299.415,00 zł.
 - Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
- w dziale 750 Administracja publiczna - **20.684,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł.
 - Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym: zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł,
 - * rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa – 20.000,00 zł.
 - Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i, Ochrona przeciwpożarowa - **3.744.970,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.744.970,00 zł.
 - Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - **132.000,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł.
 - Działanie 18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **587.507,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 587.507,00 zł.
 - Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **1.474.729,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 85203- ośrodki wsparcia – 1.474.729,00 zł.
 - Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.366.950,00 zł.
 - Działanie 13.4.1.6 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 107.779,00 zł.
- w dziale 855 Rodzina - **342.280,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 85504- Wspieranie rodziny – 10.894,00 zł.
 - Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.
 - * rozdz. 85508- Rodziny zastępcze – 331.386,00 zł.
 - Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **656.574,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 85202- domy pomocy społecznej – 656.574,00 zł.

Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

3. Dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 109.200,00 zł. na realizację projektu „ Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

- w dziale 600 – transport i łączność – 6.462.104,00 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe powiatowe

- w dziale 600 – transport i łączność – 1.600.000,00 zł. planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych.

- w dziale 855 – rodzina – 39.367,00 zł. – zaplanowano dotację na wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2019 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – Zaplanowano dotacje w kwocie 859.036,06 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przez powiat, z tego:

a) z Gminy Nidzica na inwestycję pn., „ Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki” w kwocie 734.901,56 zł.

b) z Gminy Janowo na inwestycję pn „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr.woj.(Brzozowo Maje).” w kwocie 105.134,50 zł.

c) z Gminy Kozłowo na inwestycję „ Przebudowa drogi powiatowej Sątóp -Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała” w kwocie 19.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano również dotacje w kwocie 200.000,00 zł. z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące – remonty dróg powiatowych.

- w dziale 80130 – szkoły zawodowe – Zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł. z innych powiatów za uczniów odbywających kursy w naszych placówkach.

- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 252.574,89 zł. od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego.

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – ogółem plan dotacji 106.726,40 zł , z tego : dotacja za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn w kwocie – 7.909,40 zł. oraz dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację projektu „ Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” w kwocie 98.817,00 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo – 100.000,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za

zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **141.600,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu prac;
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1.500,00 zł** za recykling pojazdów

4. 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:

- w dziale 710 Działalność usługowa – **4.286.370,20 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **106.569,81 zł** na realizację projektów ERASMUS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **348.715,49 zł** na realizację projektu Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **15.667.231,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- b). Część wyrównawcza - **4.159.211,00zł**,

w tym:

- podstawowa - 3.825.842,00 zł,
- uzupełniająca - 333.369,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P..

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2017 r.

c). Część równoważąca - **3.365.054,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- * 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- * 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- * 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

- * 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- * 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2018 r.

Wielkość subwencji na rok 2018 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 15.10.2018r.)

6. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5.113.698,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **79.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

3. W 2018 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1.994.167,15 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 654.720,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 95.139,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 505,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 1.300,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy – 60,00 zł, zaliczka na wydatki – 100,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 80,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.677,28 zł, odsetki bankowe -15.976,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 877,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.200,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 228,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd

orzekł przepadek na rzecz powiatu – 880.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,

- b) *Powiatowy Zarząd Dróg -157.300,00 zł, w tym:* zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 151.000,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 5.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,
- c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 636.133,44 zł, w tym:*, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 375.416,32 zł /Gmina Nidzica – 181.632,53 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 65.539,83 zł, Gmina Janowo – 12.492 zł., gmina Kozłowo -115.751,96 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 226.978,27 / Gmina Nidzica – 153.808,62 zł; Gmina Kozłowo -49.636,30 zł, Gmina Janowiec Kościelny – 8.440,41, Gmina Janowo – 15.092,94 zł, / odsetki bankowe – 688,85 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 33.050,00 zł.
- d) *Powiatowy Urząd Pracy – 7.670,00 zł – w tym:* odsetki bankowe – 370,00 zł, wpływy z różnych opłat – 7.0000,00 zł, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opł. Ewidencyjne - 300,00 zł.
- e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 2.800,00 zł, w tym:* odsetki bankowe -2.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 800,00 zł.
- f) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 320,00 zł -* odsetki bankowe.
- g) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 499.82600 zł, w tym:* najem pomieszczeń w internacie – 8.300,00 zł, czynsz SOSW – 175.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży – 812,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.500,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 664,00 zł, materiały egzaminacyjne-1.500,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 7.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 9.500,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 48.000,00 zł, czynsz PPP – 49.200,00 zł., kursy – 120.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.100,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 67.250,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł, darowizny – 2.500,00 zł.
- h) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 52.300,00 zł, w tym:* czynsz dzierżawy gruntu – 6.500,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 3.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 4.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR – 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł, sprzedaż ciągnika -23.600,00 zł.
- i) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 24.100,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń w szkole – 9.500,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 8.600,00 zł, dzierżawa gruntu – 2.200,00 zł, odsetki bankowe – 800,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 500,00 zł
- j) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.650,00 zł, w tym:* odsetki bankowe – 100,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie – 2.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 550,00 zł.

- k) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 620.162,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 56.762,00 zł, kursy i szkolenia -183.500,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 300.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18.500,00 zł, usługi różne – 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 40.000,00 zł, recykling – 4.000,00 zł, odsetki bankowe – 200,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 200,00 zł.
- l) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna* – 660,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 160,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok określono na kwotę **56 614 533,68 zł**, co stanowi 136,80 % przewidywanego planu wydatków w roku 2018 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 41 841 263,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 773 270,58 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrosły o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **41 841 263,10 zł**, Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **21 835 447,19 zł**, co stanowi 54,84 % planu wydatków bieżących.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **8 815 395,56 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **7 855 201,73 zł**, w tym:
 - dotacja dla ZDZ Centrum Edukacji – **996 690,55 zł**;
 - dotacja dla AWA MEBEL s.c. – **87 123,30 zł**;
 - dotacja dla OREW – **2 655 634,35 zł**;
 - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **20 000,00 zł**;
 - dotacja celową na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna” – **64 020,00 zł**;
 - dotację celową na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny: w Napiwodzie – **656 574,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1 474 729,00 zł**;
 - dofinansowanie prowadzenia WTZ – **108 754,00 zł**;
 - dotację celową na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – **5 500,00 zł**;
 - dotację celową na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej – **44 500,45 zł**;
 - dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **15 500,00 zł**;
 - dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;
 - pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli – **2 000,00 zł**;
 - dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” -**15 000,00 zł**;
 - rodziny zastępcze – **856 653,96 zł**;
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **834 022,12 zł**.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 418 268,14 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest – **566 598,48 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe,

- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **178 852,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - **171 500,00 zł** obejmuje kwotę planowanego do poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 178 500,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

W **dziale transport i łączność** zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 763 500,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, olej opałowy CO, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- zakup usług remontowych – 2 153 500,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu, remont dróg, remont mostów i przepustów, remont ulic i chodników;
- zakup usług pozostałych, - 800 276,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 44 950,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W **dziale działalność usługowa** zabezpieczono kwotę 5 611 196,46 zł. na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5 311 781,46 zł, dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego,
- nadzór budowlany na kwotę 299 415,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

W **dziale administracji publicznej** zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 684,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego.

2) Radę Powiatu w kwocie 255 761,80 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 4 135 223,55 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2019 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3 747 770,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 6 625,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań oraz planowane poręczenie dla ZOZ.

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2019.

W dziale oświata i wychowanie ujęto m.in. budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4 570 275,27 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1 858 400,81 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2 649 955,80 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 419 407,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1 481 752,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 713 714,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) dotacja celowa w kwocie 1 500 000,00 zł dla ZOZ z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK”

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 220,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 587 507,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

4) 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 – 2 500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2 500,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 656 574,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

- 2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 474 729,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 553 070,65 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki:

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 314 665,00 zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 108 754,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 128 373,00 zł. 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 – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 5 500,00 zł oraz projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 122 873,00.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów w wysokości 50 000,00 zł z tego:

- 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 – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10 000,00 zł.
- stypendia w planie Starostwa – 40 000,00 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki na:

- 1) Wspieranie rodzin – 10 894,00 zł;
- 2) Rodziny zastępcze – 2 921 765,29 zł;
- 3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 921 031,33 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 50 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 20 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 15 500,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 41 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2019 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 14 773 270,58 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

* Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP – **6 938 835,12 zł;**

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała – **190 000,00 zł;**

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 – **1 051 341,00 zł;**

- * Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" – **5 042 788,46 zł**;
- * Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” – **50 306,00 zł**;
- * dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK” – **1 500 000,00 zł**.

III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 142 575,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 40 020,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2019 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 3.529.822,07 zł i są to środki ze sprzedaży papierów wartościowych

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.477.140,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	54.561.851,61 zł	56.614.533,68 zł	- 2.052.682,07 zł
bieżące	42.925.741,35 zł	41.841.263,10 zł	+ 1 084.478,25 zł
majątkowe	11.636.110,26 zł	14.773.270,58 zł	- 3.137.160,32 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.052.682,07 zł zostanie pokryty we sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.