

Uchwała Nr XXII/174/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 997.522,67 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 876.624,88 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 120.897,79 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 997.522,67 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 997.522,67 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.545.398,97 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.299.671,07 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2.245.727,90 zł.

§ 2. W uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3.
2. Załącznik nr 4 „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.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.
4. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
O20	Leśnictwo	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
O2001	Gospodarka leśna	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00		30 000,00
600	Transport i łączność	1 097 055,14	30 513,00	15 927,00	1 082 469,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 097 055,14	30 513,00	15 927,00	1 082 469,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 420,00		14 890,00	167 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 677,00		1 037,00	19 714,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 224,00		16 776,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,00	2 144,00		-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00		-
4300	Zakup usług pozostałych	867 103,14	14 586,00		852 517,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	900,00		152,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 089,00	7 089,00		26 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	121 737,00	1 287,00	15 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	121 737,00	1 287,00	15 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 287,00	1 287,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 287,00		4 213,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 450,00		9 550,00
750	Administracja publiczna	2 638 234,17	129 259,52	0,00	2 508 974,65
75011	Urzędy wojewódzkie	234 555,00	34 127,28	0,00	200 427,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 052,00	34 000,00		196 052,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 503,00	127,28		4 375,72
75019	Rady powiatów	1 550,00	1 100,00	0,00	450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 100,00		450,00
75020	Starostwa powiatowe	2 392 429,17	94 005,24	0,00	2 298 423,93

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 941,00	25 000,00		1 972 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 526,86	223,04		165 303,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	2 000,00		51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	500,00		4 960,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	500,00		9 100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	3 000,00		17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 267,00	6 000,00		5 267,00
4430	Różne opłaty i składki	46 745,31	35 000,00		11 745,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	2 545,20		51 454,80
4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	237,00		1 352,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	4 000,00		8 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	27,00	0,00	9 673,00
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	27,00		9 673,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404,00	3 768,48	0,00	3 635,52
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 404,00	3 768,48	0,00	3 635,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	368,48		435,52
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	3 400,00		3 200,00
757	Obsługa długu publicznego	861 057,27	34 438,21	0,00	826 619,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 500,00	25 000,00	0,00	797 500,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	822 500,00	25 000,00		797 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poeńczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 557,27	9 438,21	0,00	29 119,06
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	38 557,27	9 438,21		29 119,06
758	Różne rozliczenia	195 049,00	115 049,00	0,00	80 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 049,00	115 049,00	0,00	80 000,00
4810	Rezerwy (rezerwa celowa - nagrody starosty, rezerwa ogólna)	195 049,00	115 049,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 037 319,28	486 847,48	959 465,67	11 509 937,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	680 146,84	15 786,00	0,00	664 360,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 746,84	10 489,00		543 257,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	1 680,00		101 320,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	2 487,00		13 713,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 200,00	1 130,00		6 070,00
80110	Gimnazja	65 161,37	662,38	683,00	65 181,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 793,00	662,38	683,00	26 476,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 368,37	662,38		38 705,99
80111	Gimnazja specjalne	539 100,00	6 100,00	0,00	533 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 200,00	4 300,00		511 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	1 300,00		12 900,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 700,00	500,00		8 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 781 923,01	4 310,17	480 547,73	3 258 160,57
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 053,00		438,00	15 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 452,68		427 410,14	2 568 862,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 557,82		52 241,59	461 799,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 904,22		458,00	55 362,22
4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	246,90		2 619,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 089,29	4 063,27		154 026,02
80130	Szkoły zawodowe	5 483 932,50	378 185,80	477 349,00	5 583 095,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 352,00	57 484,00		406 868,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 540,58		265,00	62 805,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 789,78		411 123,00	2 816 912,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 572,39		45 900,00	512 472,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 586,18		4 393,00	62 979,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 757,00		2 250,00	31 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 712,00		7 138,00	87 850,00
4270	Zakup usług remontowych	213 104,57	196 972,00		16 132,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00		280,00	2 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00		6 000,00	66 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	56,20		2 603,80
4430	Różne opłaty i składki	11 117,00	471,61		10 645,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 606,00	2 304,20		147 301,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 900,00	120 897,79		1 356 002,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne	183 370,00	10 707,00	0,00	172 663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	9 598,00		166 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	820,00		3 890,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 960,00	289,00		2 671,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 128 032,00	60 000,00	0,00	1 068 032,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 032,00	38 000,00		922 032,00
4260	Zakup energii	58 600,00	7 000,00		51 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	15 000,00		94 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 939,73	747,90	340,00	17 531,83
4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,73	247,90		3 088,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 603,00	500,00	340,00	14 443,00
80195	Pozostała działalność	157 713,83	10 348,23	545,94	147 911,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,00	596,00		1 400,00
4301	Zakup usług pozostałych	55 442,74	9 752,23		45 690,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 275,09		545,94	100 821,03
851	Ochrona zdrowia	33 339,00	13 889,00	0,00	19 450,00
85141	Ratownictwo medyczne	33 339,00	13 889,00	0,00	19 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	350,00		490,00
4260	Zakup energii	19 965,00	8 318,00		11 647,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 314,00	2 630,00		3 684,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 043,00	851,00		1 192,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 239,00	933,00		1 306,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 904,00	793,00		1 111,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	14,00		20,00
852	Pomoc społeczna	204 299,72	12 033,00	0,00	192 266,72
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 106,72	4 585,00	0,00	22 521,72
3110	Świadczenia społeczne	27 106,72	4 585,00		22 521,72
85204	Rodziny zastępcze	177 193,00	7 448,00	0,00	169 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 766,00	1 000,00		24 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	848,00		2 567,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 012,00	5 600,00		142 412,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 008,00	20 580,00	0,00	250 428,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	270 008,00	19 580,00	0,00	250 428,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 629,00	7 289,00		22 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 023,00	1 365,00		156 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 992,00	562,00		18 430,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 743,00	5 196,00		13 547,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 011,00	3 177,00		11 834,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	1 991,00		27 619,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00		-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	895 024,47	6 957,98	20 843,00	908 909,49
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	865 024,47	6 357,98	20 843,00	879 509,49
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 890,20	558,00		7 332,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 334,80	3 847,00	14 132,00	543 619,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 731,84		5 728,00	98 459,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 031,65	210,00	233,00	13 054,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 880,98		450,00	108 330,98
4260	Zakup energii	78 882,00		300,00	79 182,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 000,00		1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 773,00	614,98		27 158,02
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	128,00		1 072,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000,00	600,00	0,00	29 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	600,00		29 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	1 500,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	16 500,00	950,00	0,00	15 550,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	16 500,00	950,00	0,00	15 550,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	200,00		4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	750,00		11 250,00
Razem		X	997 522,67	997 522,67	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	876 624,88	997 522,67	
wydatki majątkowe w wysokości		x	120 897,79	-	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotaacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	173000	92000	92000	0	92000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3618803	2745232	2728132	1206121	1522011	0	171000	0	0	0	0	873571	0	0	0
630			Turystyka	8654,69	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	6154,69	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	25050	15050	15050	0	15050	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0
710			Działalność usługowa	565692	565692	565692	222677	343015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4311688,79	4107325,79	2777272,16	1330053,63	3610	144643	56110	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3117736,42	2943736,42	2624911,98	318824,44	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	826619,06	826619,06	0	0	0	0	0	0	0	29119,06	797500	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opieka i wychowanie	14561159,64	13205157,43	12621760,88	11005171,64	1616599,24	419590	117995,58	45810,97	0	0	0	1356002,21	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1255217	1255217	1200617	14208	1186409	54600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3736094,41	3736094,41	556488	476582	79907	2315048,28	757728,81	106828,32	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1574109,75	1574109,75	1183554	1092961	80593	95420	99271	195864,75	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3552439,21	3552439,21	1013761,01	702712,01	311048	2501946	36732,2	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80085	80085	61885	0	61885	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	25050	25050	19250	0	19250	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				37545398,97	35299671,07	27204253,1	20122616,79	7081636,31	5417514,28	1446670,58	404614,04	28119,06	797500	2245727,9	2245727,9	6154,69	0	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne i 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km - 7+750 dł. 1,750 km (ok. realiz. 2005-2012)	823 731,00	823 731,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	Opracowanie analizy osiągnięcia wskaźnika rezultatu na zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa dr.pow.na odc.Safronka-Janowiec odc.Safronka-Janowiec Kość-Kuce.."	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
3.	600	60014	6050	Wykup 3 działek położonych w m. Łyna, na których usytuowana jest ścieżka rowerowa wybudowana w ramach proj. "Przebudowa dr.pow.na odc.Lipowo Kur.-Łyna-Nidzica"	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
4.	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnieniem wyłotów deszczowych w ciągu ulicy Kosciuszki w m. Nidzica	9 840,00	9 840,00	7 380,00		2 460,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5.	700	70005	6060	Zakup działki pod budowę parkingu przy ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy				
6.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12	1 356 002,21	1 356 002,21	1 356 002,21	371 402,21	984 600,00	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy				
Ogółem														
									2 239 573,21	57 380,00	984 600,00	373 862,21	0,00	x

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
 ***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

2.3	Razem wydatki: z tego: 2012 r.		106 828,32	5 371,26	101 457,06	106 828,32	5 371,26	0,00	0,00	5 371,26	101 457,06	0,00	0,00	101 457,06
		852	106 828,32	5 371,26	101 457,06	106 828,32	5 371,26	0,00	0,00	5 371,26	101 457,06	0,00	0,00	101 457,06
		85295												
		3037, 3039, 4017,												
		4019, 4117, 4119,												
		417, 4129, 4177,												
		4179, 4217, 4219,												
		4307, 4309,												
		4447, 4449												
	Program: Priorytet V Działanie: 5.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie". Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.												
2.4	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.		124 190,00	0,00	124 190,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 110,00	0,00	0,00	56 110,00
		750	124 190,00	0,00	124 190,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 110,00	0,00	0,00	56 110,00
		75095	56 110,00		56 110,00	56 110,00					56 110,00			56 110,00
		4117, 4127,	55 120,00		55 120,00									
		4177, 4217,	12 960,00		12 960,00									
		4307, 4357,												
		4377, 4417												
	Program: Priorytet VI Działanie: 6.1	Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.												
2.5	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.		1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	105 452,00	15 817,81	0,00	0,00	15 817,81	89 634,19	0,00	0,00	89 634,19
		853	1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	105 452,00	15 817,81	0,00	0,00	15 817,81	89 634,19	0,00	0,00	89 634,19
		85395	105 452,00	15 817,81	89 634,19	105 452,00	15 817,81			15 817,81	89 634,19			89 634,19
		3117, 3119,	1 527 822,00	229 173,30	1 298 648,70									
		4017, 4019,	28 485,00	4 272,75	24 212,25									
		4117, 4119,												
		4127, 4129,												
		4307, 4309,												
		4407, 4409,												
		4447, 4449												
	Ogółem (1+2)	x	2 035 155,73	274 351,80	1 760 803,93	410 768,73	40 905,75	0,00	0,00	40 905,75	369 862,98	0,00	0,00	369 862,98

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				11	
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od w wynagrodzeń	świadczenia spofeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	O1005		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		2110	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
700			5 500,00	5 500,00	5 500,00					294 000,00
	70005		5 500,00	5 500,00	5 500,00					294 000,00
		2110	5 500,00							
		4210		1 287,00	1 287,00					
		4300		4 213,00	4 213,00					
		2350								
710			305 692,00	305 692,00	305 692,00					
	71013		48 000,00	48 000,00	48 000,00					
		2110	48 000,00							
		4300		48 000,00	48 000,00					
	71014		1 645,00	1 645,00	1 645,00					
		2110	1 645,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	290 766,00						
		6050		823 731,00					823 731,00
630	63003	6639		6 154,69					6 154,69
750	75075	2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2710		2 610,00	2 610,00			2 610,00	
801	80195	2710		12 722,00	12 722,00			12 722,00	
852	85201	2320	98 579,52						
		3110		22 521,72	22 521,72				
		2320		590 921,00	590 921,00			590 921,00	
	85204	2320	230 474,76						
		3110		735 207,09	735 207,09				
		2320		236 462,00	236 462,00			236 462,00	
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				2 431 329,50	1 601 443,81			843 715,00	829 885,69

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 491 946,00	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		76 050,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		177 626,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		140 592,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		12 600,00	
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			38 365,00
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			179 177,28
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			514 123,00
10	852	85203	2820	Dofiansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			756 000,00
11	853	85311	2820	Dofiansowanie prowadzenia Warsztatów terapii Zajęciowej			90 420,00
12	630	63003	2820	Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego			1 500,00
13	630	63003	2820	Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00

14	851	85195	2820	Organizacja targów zdrowej żywności			1 000,00	
15	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 500,00	
16	853	85395	2820	Koncert Radości i Nadziei			2 500,00	
17	853	85395	2820	Integracyjny festyn rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to świetna sprawa"			1 500,00	
18	853	85395	2820	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00	
19	854	85415	2820	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych			10 000,00	
20	921	92105	2820	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			2 000,00	
21	921	92105	2820	Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"			3 000,00	
22	921	92105	2820	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu			2 000,00	
23	921	92105	2820	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00	
24	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			1 000,00	
25	926	92605	2820	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"			1 800,00	
26	926	92605	2820	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			2 500,00	
27	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie			1 500,00	
Ogółem							2 898 814,00	1 612 885,28

rzysztania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala