

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013

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 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 37.805.447,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 37.178.281,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 627.166,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.157.773,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.897.773,29 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.260.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1.260.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem 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:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 352.325,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 352.325,90 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.782.898,70 zł, rozchody w wysokości 1.430.572,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: - finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 68.711,00 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 94.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 94.000,00 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 (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 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 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 173.450,00 zł; wydatki – 173.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 14.511,00 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,
- 83.000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) 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.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



Przewodniczący Rady

Jacek Kosmala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik4.xls

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik7.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/186/2012

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zalacznik9.xls

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY.

W projekcie planu dochodów budżetu na 2013 rok ustalono dochody na kwotę 37.805.447,39 zł, co stanowi 102,65 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 37.178.281,39 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 627.166,00 zł.

1. Dochody majątkowe to:

- 1) Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki w pasie drogowym oraz 500,00 zł ze sprzedaży złomu.
- 2) Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-372.666,00 zł, są to dotacje z gmin.
- 3) Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 250.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego.

2. Dochody bieżące to:

- 1) Par. O001 Podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.239.044,00 zł
- 2) Par. O002 Podatek dochodowy od osób prawnych – 52.500,00 zł
- 3) Par. O420 Wpływy z opłat komunikacyjnych - 657.864,00 zł
- 4) Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,80 zł
- 5) Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 449.503,20 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam)
- 6) 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 – 288.378,84 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)
- 7) Par. O830 Wpływy z usług – 708.317,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie salonu Fiata)
 - 8) Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 80.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów
 - 9) Par. O920 Pozostałe odsetki – 100.001,42 zł, są to odsetki bankowe
 - 10) Par. O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 76.666,00 zł są to darowizny od sponsorów
 - 11) Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 632.646,04 zł z tytułu – usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, dofinansowania powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku z Narodowego Funduszu Środowiska, sprzedaż książek, usuwanie statków lub innych obiektów pływających)
 - 12) Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81.973,01 zł
 - 13) Par. 2007 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 – 1.537.675,65 zł
 - 14) Par. 2009 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 – 234.944,59 zł
 - 15) Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.649.645,00 zł
 - 16) Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 513.749,00 zł
 - 17) Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 390.987,84 zł
 - 18) Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 89.000,00 zł
 - 19) Par.2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 249.800,00 zł
 - 20) Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.143.844,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2013 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2012 z 23 października 2012 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK I.3111-2.237.2012 z dnia 23.10.2012:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 318.000,00 zł;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - 4.000,00 zł
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 21.000,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:
 - a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 84.000,00 zł, w tym:

- rozdz.01005- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 84.000 zł. Działanie 21.5.1.3 modernizacja terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa

b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 15.000,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000,00 zł. Działanie 5.1.3.3 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.000,00 zł. Działanie 5.1.3.7 aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa – 7.500,00 zł. Działanie 5.2.2.2 realizacja wypłat odszkodowań -2.500,00 zł.

c) w dziale 710 Działalność usługowa - 309.304,00 zł, w tym:

- rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 50.000,00 zł. Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

- rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł. Działanie 5.1.3.3 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

- rozdz.71015- nadzór budowlany – 256.804,00 zł. Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

d) w dziale 750 Administracja publiczna - 122.218,00 zł, w tym:

- rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 108.218,00 zł. Działanie 21.4.1.6 nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działem rolnictwo, w tym: zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł, zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 84.313,00 zł, zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.

e) dział 750 Administracja publiczna – 14.000,00 zł

- rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 14.000,00 zł. Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

f) w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 3.038.000,00 zł, w tym:

- rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.038.000,00 zł. Działanie 2.4.1.1 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 2.925.000,00 zł, Działanie 2.4.1.3 budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG – kwota 22.000,00 zł, Działanie 2.4.2.1 podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń – kwota 91.000,00 zł,

g) w dziale 851 Ochrona zdrowia - 1.296.709,00 zł, w tym:

- rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.296.709,00 zł. Działanie 20.1.1.9 opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

h) w dziale 852 Pomoc społeczna - 784.414,00 zł., w tym:

- rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 773.914,00 zł. Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500,00 zł. Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”, w tym na: realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

a) w dziale 852 Pomoc społeczna - 513.749,00 zł, w tym:

- rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 513.749,00 zł. Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2013 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w dziale 600 – transport i łączność – 372.666,00 zł.; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:
 - a) z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóz- Kozłówko-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700m)- 86.000,00 zł
 - b) z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul.Kościuszki w m. Nidzica – 45.000,00 zł
 - c) z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn., opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N Kościuszki w Nidzicy – 5.000,00 zł
 - d) z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 31.666,00 zł-
 - e) z gminy Janowiec Kość. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont drogi powiatowej Zaborowo-Pawelki- Bukowiec – 80.000,00 zł.
 - f) z gminy Janowo na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km – 125.000,00 zł
- 2) w dziale 852 – pomoc społeczna – 389.754,84 zł., w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 297.644,76 zł, są to
 - a) Powiat Mława - 38.249,52 zł
 - b) Powiat Mława - 93.908,88 zł
 - c) Powiat Hława - 47.335,20 zł
 - d) Powiat Ostrołęka - 7.920,00 zł
 - e) Powiat Olecko - 7.920,00 zł
 - f) Powiat Mrągowo - 7.920,00 zł
 - g) Powiat Będzin - 12.000,00 zł
 - h) Powiat Działdowo - 34.391,16 zł
 - i) oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 92.110,08 zł, są to
 - Powiat Działdowski kwota 23.027,52
 - Powiat Lidzbarski kwota 46.055,04
 - Powiat Szczęciński kwota 23.057,02
- 3) w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – 1.233,00 zł za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

w dziale 600 – transport i łączność – 250.000,00 zł; dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na „Przebudowę dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km” – 250.000,00 zł

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

w dziale 020 Leśnictwo – 89.000,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 249.800,00 zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:

- 1) w dziale 750 Pozostała działalność - 55.120,00 zł na realizację projektu, „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań Publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – 109.178,32 zł na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem". Priorytet VII.Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i powszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy Rodzinie.
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.608.321,92 zł na realizację projektu, „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 - a) Projekt „Nowa Perspektywa” - 80.499,92 zł
 - b) Projekt „ Pakiet na start” – 1.527.822,00 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to

- 1) Część oświatowa - 15.875.846,00 zł,
 - a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w ustawie budżetowej na rok 2012.
 - b) Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
 - c) Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na postawie:
 - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono 2,9%;
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- d) Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.
- e) Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- 2) Część wyrównawcza - 3.708.959,00 zł, w tym:
- a) podstawowa - 2.764.847,00 zł,
 - b) uzupełniająca - 944.112,00 zł,
 - c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
 - d) Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).
 - e) Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.
 - f) 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.
 - g) Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj na 31 grudnia 2011 r.
- 3) Część równoważąca - 2.559.039,00 zł.
- a) Wielkość subwencji na rok 2013 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r. (data wpływu 16.10.2012r.)
 - b) 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 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2012 r.

Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.239.044,00 złotych, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 52.500,00 złotych. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.

3) W 2013 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych w kwocie 3.081.591,31 zł pochodzących z:

a) Starostwo powiatowe w kwocie 1.678.875,59 zł

- Opłaty komunikacyjne – 657.864,00 zł
- Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/- 1.741,80 zł
- Koszty upomnienia – 290,40
- Zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –212,80 zł
- Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 20.262,84
- Odsetki bankowe -76.164,00 zł
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 1.084,00 zł
- Wydanie karty wędkarskiej – 1.380,00 zł
- Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 600,00 zł
- Sprzedaż książek – 28.500,00 zł
- dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 400.000,00 zł
- usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł
- dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska – 52.000,00 zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 79.775,75 zł
- Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 94.000,00 zł
- Dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- 260.000,00 zł

b) Powiatowy Zarząd Dróg -176.916,00 zł

- Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 95.000,00 zł
- Odsetki bankowe - 1.000,00 zł
- z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł
- drewno z wycinki w pasie drogowym – 4.000,00 zł
- darowizna od sponsorów - 76.666,00 zł

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 56.216,72 zł

- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 697,26 zł
- odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 26.938,04 zł /Gmina Nidzica-3.662,18zł; Gmina Janowiec Kościelny – 23.275,86 zł/
- odsetki bankowe -1.237,42 zł
- 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł

d) Powiatowy Urząd Pracy – 4.500,00 zł

- odsetki bankowe – 4.500,00 zł

e) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej -6.000,00 zł

- odsetki bankowe -3.000,00 zł

- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.500,00 zł
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - 1.500,00 zł
- f) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 232.766,00 zł
 - najem pomieszczeń w internacie – 79.320,00 zł
 - najem garaży – 1.116,00 zł
 - najem placyka manewrowego – 3.744,00 zł
 - najem sal lekcyjnych – 1.476,00 zł
 - najem miejsca pod automat do kawy – 910,00 zł
 - CKP za wodę i ścieki – 5.400,00 zł
 - kwaterunek młodzieży w Internacie – 43.000,00 zł
 - wpłaty za przeprowadzone kursy wnoszone przez szkoły – 15.400,00 zł
 - opieka wychowawcza w Internacie – 13.000,00 zł
 - odsetki bankowe -5.000,00 zł
 - refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 64.400,00 zł
- g) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 34.400,00 zł
 - czynsz dzierżawy gruntu – 5.000,00 zł
 - opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia cieplna – 3.000,00 zł
 - kwaterunek młodzieży w internacie – 9.000,00 zł
 - - odsetki bankowe – 3.000,00 zł
 - otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł
 - sprzedaż złomu – 500,00 zł
- h) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 27.500,00 zł
 - wynajem pomieszczeń w szkole – 19.900,00 zł
 - wynajem sali gimnastycznej – 4.200,00 zł
 - dzierżawa gruntu – 1.800,00 zł
 - odsetki bankowe – 1.600,00 zł
- i) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.900,00 zł
 - odsetki bankowe – 1.900,00 zł
- j) Centrum Kształcenia Praktycznego – 861.917,00 zł
 - wynajem placu – 18.000,00 zł
 - wynajem pomieszczeń – 72.000,00 zł
 - kursy i szkolenia – 166.000,00 zł
 - ogrzewanie salonu Fiata, energia – 15.000,00 zł
 - badania techniczne – 473.917,00 zł
 - przechowywanie i holowanie samochodów – 15.000,00 zł
 - cięcie blachy – 5.000,00 zł
 - malowanie blachy – 5.000,00 zł
 - sprzedaż stabilizatorów – 80.000,00 zł

- recykling – 10.000,00 zł
- odsetki bankowe – 2.000,00 zł
- k) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 600,00 zł
- odsetki bankowe – 600,00 zł

II.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok określono na kwotę 38.157.773,29 zł, co stanowi 106,89 % przewidywanego planu wydatków w roku 2012 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 36.897.773,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.260.000,00 zł. Wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wydatki bieżące

1. W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 36.897.773,29 zł, Obejmują one między innymi:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 19.703.529,56 zł, co stanowi 53,40 % planu wydatków bieżących. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie 2012 roku, przewidywane wykonanie wyniosło 20.191.773,71 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na 2013 rok jest niższy w związku z redukcją liczby etatów w jednostkach organizacyjnych powiatu.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.424.551,04 zł.
- 3) Dotacje na zadania bieżące 5.684.143,58 zł. w tym:
 - a) dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 689.220,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
 - b) dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - 10,000,00 zł,
 - c) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 2.509.566,00 złotych,
 - d) wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – 16.906,00 zł, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (13.786,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł.)
 - e) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1.601.704,16 zł
 - f) dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – 831.747,42 zł; w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 557.650,44 zł.
 - na rodziny zastępcze – 274.096,98 zł
 - g) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 25.000,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.492.711,87 zł. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – 1.786.826,24,00 zł. Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe

6) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 737.300,00 zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego

7) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 68.711,00 zł obejmuje kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 84.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 69.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody.

2. W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 190.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest niższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami Powiatu.

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

- 1) zakupy materiałów i wyposażenia – 488.850,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- 2) zakup usług remontowych – 26.500,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego;
- 3) zakup pozostałych usług, - 588.443,00 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 578.000,00 zł oraz zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacja. Plan wydatków bieżących jest niższy od roku ubiegłego o kwotę 423.821,17 zł.

4. Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 165.500,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 120.000,00 zł, w tym: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (15.000,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych (2.000,00 zł), niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach Powiatu (1.500,00 zł), sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu (pod drogę powiatową) – 2.000,00 zł, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi Powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych – 100.000,00 zł.

5. W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- 1) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł,
- 2) opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.500,00 złotych
- 3) nadzór budowlany na kwotę 256.804,00 złotych

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

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 267.710,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 108.218,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody, pozostałe to środki Powiatu.
- 2) Radę Powiatu w kwocie 141.876,00 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:
 - a) zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
 - b) koszty wynajmu Sali na sesje,
- 3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 46,25 etatów. 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 w wysokości – 400.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na 2013 rok wynosi 3.561.095,00 zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2012 r. o kwotę 53.321,71 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 2013 planuje się wydatki związane z promocją Powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług i różne opłaty, m.in. wydawnictwa i foldery, publikacje w prasie, materiały promocyjne oraz składki na Związek Powiatów Polskich, Lokalna Organizacja Turystyczna i LGD Brama Mazurskiej Krainy. Plan w tym rozdziale jest niższy od ubiegłego roku o kwotę 4.225,00 zł.
- 6) Pozostała działalność. Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację projektu, „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań Publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie.

7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3.068.000,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.038.000,00 zł z dotacji celowej od Wojewody oraz zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Straży,
- 2) Zarządzanie kryzysowe – 5.153,00 zł, wydatki zaplanowano m.in. zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe. Plan wydatków jest niższy od roku ubiegłego o kwotę 6.129,00 zł.

8. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.349.421,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.216.004,82 zł;
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.877.125,06zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.975.866,00 zł;
- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.567.721,00 zł;
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 574.086,00 zł.

9. Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.281,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2012 r.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.296.709,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.
- 3) 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 – 1.400,00 zł, w tym:
 - a) Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi – 700,00 zł,
 - b) Powiatowy Festyn Pola Nadziei – 700,00 zł,

10. W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 862.752,00 zł,
- 2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 513.749,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

- 3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 773.914,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 4) Rodziny zastępcze – 1.287.678,79 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 374.169,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 7) Pozostała działalność – 109.178,32 zł, środki z Funduszy Europejskich na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem".

11. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z

- 1) utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.182.046,00 zł,
- 2) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł
- 3) Pozostała działalność – 1.625.827,92 zł. Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na wydatki bieżące oraz realizację programów ze środków Unii Europejskiej na wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, tj.:
 - a) „Pakiet na start” – okres realizacji w latach 2012-2014, z tego do realizacji w 2013 r. – 1.527.822,00 zł
 - b) „Nowa perspektywa” – okres realizacji 2013 r. – 94.705,92 zł.

12. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska. Wpływy w wysokości 94.000,00 zł ujęto w zadaniach, z tego:

- 1) w rozdziale 90019 – 57.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje),
- 2) w rozdziale 75411 – 24.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Straży,
- 3) w rozdziale 80120 – 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej ZSO

13. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.100,00 zł, w tym:

- 1) Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem" – 500,00zł,
- 2) Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej – 800,00 zł,
- 3) Cykl imprez integracyjnych "W krainie zółwia i Łyny" – 1.000,00 zł,
- 4) Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu – 1.000,00 zł,
- 5) Festyn integracyjny "Smoleniada" – 500,00 zł,
- 6) Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem" – 500,00 zł,
- 7) Patriotyzm Wczoraj i Dziś – 500,00 zł,
- 8) Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji -800,00 zł,
- 9) Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego – Napiwoda -500,00 zł.

14. W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.200,00 zł, w tym:

- 1) Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie – 800,00 zł,

- 2) Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18 – 1.000,00 zł,
- 3) Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka" – 800,00 zł,
- 4) Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym – 800,00 zł,
- 5) I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk – 800,00 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2013 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.260.000,00 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- 1) zadanie inwestycyjne pn., Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica -135.000,00 zł
- 2) Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km- 500.000,00 zł
- 3) Remont drogi powiatowej Zaborowo- Pawełki- Bukowiec -160.000,00 zł
- 4) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700 m)- 172.000,00 zł
- 5) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy – 10.000,00 zł
- 6) Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 95.000,00 zł
- 7) Zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 miasta Nidzica – 5.000,00 zł
- 8) Dotacja dla Gminy Nidzica na zadanie inwestycyjne – 40.000,00 zł
- 9) Zakup centrali telefonicznej – 30.000,00 zł
- 10) Zakup Serwera do programu WebDok – 8.000,00 zł
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków KP PSP - 30.000,00 zł
- 12) Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej ZSO– 40.000,00 zł
- 13) Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZiO – 35.000,00 zł.

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:

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 98.450,00 zł.
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 75.000,00 zł.

Przychody budżetu

W 2013 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 1.782.898,70 zł, i jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy

Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.430.572,80 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

Źródła sfinansowania deficytu.

1. Plan dochodów ogółem, 37.805.447,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące 37.178.281,39 zł

2) dochody majątkowe 627.166,00 zł

2. Plan wydatków ogółem, 38.157.773,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 36.897.773,29 zł

2) wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł

3. Deficyt (-) /Nadwyżka(+), ogółem - 350.325,90 zł, w tym:

1) dochody - wydatki (bieżące) + 280.508,10 zł

2) dochody - wydatki (majątkowe) - 632.834,00 zł

3) Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków w kwocie 352.325,90 zł będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	84 000,00	-
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	84 000,00	84 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	84 000,00	
O20			Leśnictwo	89 000,00	89 000,00	-
	O2001		Gospodarka leśna	89 000,00	89 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	89 000,00	
600			Transport i łączność	799 582,00	172 916,00	626 666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799 582,00	172 916,00	626 666,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	
		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	250,00	250,00	

			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00
	O870					
	O920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	O960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76 666,00	76 666,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 666,00		372 666,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00		250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	-
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	260 000,00	
			Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	
		71014	Opracowania deodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 500,00	-

		2 110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	-
	71015		Nadzór budowlany	256 804,00	256 804,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 804,00	256 804,00	-
750			Administracja publiczna	1 502 213,59	1 502 213,59	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 218,00	108 218,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 218,00	108 218,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 324 875,59	1 324 875,59	-
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	657 864,00	657 864,00	-
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,80	1 741,80	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	503,20	503,20	-
		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	20 262,84	20 262,84	-
		O920	Pozostałe odsetki	76 164,00	76 164,00	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	488 564,00	488 564,00	-

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 775,75	79 775,75	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	
				Pozostała działalność	55 120,00	55 120,00	
		2007		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	55 120,00	55 120,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 044 000,00	3 044 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 044 000,00	3 044 000,00	-
		O920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		O970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 038 000,00	3 038 000,00	

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 291 544,00	3 291 544,00	-
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 544,00	3 291 544,00	-
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 239 044,00	3 239 044,00	
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	52 500,00	52 500,00	
758				Różne rozliczenia	22 143 844,00	22 143 844,00	-
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 875 846,00	15 875 846,00	-
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 875 846,00	15 875 846,00	
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 708 959,00	3 708 959,00	-
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 959,00	3 708 959,00	
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 559 039,00	2 559 039,00	-
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 039,00	2 559 039,00	
801				Oświata i wychowanie	1 159 083,00	1 158 583,00	500,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 900,00	1 900,00	
		0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	
	80120			Licea Ogólnokształcące	27 500,00	27 500,00	-
		0750		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	25 900,00	25 900,00	
		0920		Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	
	80130			Szkoły zawodowe	267 166,00	266 666,00	500,00

				151 966,00	151 966,00	151 966,00
			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			
		O750				
		O830	Wpływy z usług	28 400,00	28 400,00	28 400,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	500,00
		O920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	78 300,00	78 300,00	78 300,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	861 917,00	861 917,00	861 917,00
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		O830	Wpływy z usług	679 917,00	679 917,00	679 917,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	600,00	600,00	600,00
		O920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 296 709,00	1 296 709,00	1 296 709,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek Kosmala

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 709,00	1 296 709,00	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 709,00	1 296 709,00	-
852			Pomoc społeczna	1 853 312,88	1 853 312,88	-
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 110,08	92 110,08	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 110,08	92 110,08	-
		85202	Domy pomocy społecznej	513 749,00	513 749,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	513 749,00	513 749,00	-
		85203	Ośrodki wsparcia	774 611,26	774 611,26	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,26	697,26	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 914,00	773 914,00	-
		85204	Rodziny zastępcze	324 582,80	324 582,80	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 938,04	26 938,04	-

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 644,76	297 644,76	-
85205	2320		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 500,00	10 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 581,42	28 581,42	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 237,42	1 237,42	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 344,00	27 344,00	
85295			Pozostała działalność	109 178,32	109 178,32	
		2007	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	103 407,06	103 407,06	
		2009	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	5 771,26	5 771,26	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 854,92	1 863 854,92	-
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 233,00	1 233,00	

			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233,00	1 233,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	251 000,00	251 000,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	249 800,00	249 800,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	1 611 621,92	1 611 621,92	-
		O920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	
		2007	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	1 379 148,59	1 379 148,59	
		2009	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	229 173,33	229 173,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	94 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	94 000,00	94 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	
			Dochody ogółem	37 805 447,39	37 178 281,39	627 166,00

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Ń	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców (z wyjątkiem świadczeń na rzecz wykonawców z tytułu wykonania zadań z zakresu zamówienia publicznego)	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o budżetach i o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2003 r.	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wzrosty majątkowe	z tego:		W tym:	w zblonych			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki świadczone z realizacji statutowych zadań jednostek									Wzrosty majątkowe	Wzrosty majątkowe			na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 13 lipca 2003 r.		
O10			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	84 000,00			84 000,00														
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	84 000,00	84 000,00			84 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00			84 000,00														
O20			Leśnictwo	190 000,00	190 000,00			101 000,00			89 000,00											
	O2007		Gospodarka leśna	190 000,00	190 000,00			101 000,00			89 000,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00			45 000,00			44 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00			45 000,00														
O2002			Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00			56 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00			55 000,00														
			Transport i łączność	3 364 772,00	2 292 772,00			2 276 872,00			15 900,00											
600			Drugi publicznie powiatowe	3 364 772,00	2 292 772,00			2 276 872,00			15 900,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 363,00	834 363,00			834 363,00														
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 463,00	72 463,00			72 463,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 106,00	152 106,00			152 106,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 839,00	18 839,00			18 839,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,00	2 144,00			2 144,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 850,00	488 850,00			488 850,00														
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00			12 800,00														
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00			26 500,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00			2 570,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	588 443,00	588 443,00			588 443,00														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00			800,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00			5 500,00														
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00			2 200,00														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00			1 500,00														
		4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	400,00			400,00														
		4430	Roczne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00			21 700,00														
		4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00			28 200,00														
		4460	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00			4 400,00														
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00			1 500,00														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 094,00	9 094,00			9 094,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00			2 500,00														

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00																
757	Obsługa długu publicznego	806 011,00	806 011,00	-	-																
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 300,00	737 300,00																		737 300,00
9070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	737 300,00	737 300,00																		737 300,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 711,00	68 711,00	-	-																68 711,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	68 711,00	68 711,00																		68 711,00
758	Różne rozliczenia	197 511,00	197 511,00	197 511,00	197 511,00																
75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 511,00	197 511,00	197 511,00	197 511,00																
4810	Rezerwy	197 511,00	197 511,00	197 511,00	197 511,00																
801	Oświata i wychowanie	13 802 916,44	13 727 916,44	12 899 012,44	10 815 371,40																75 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	907 271,00	907 271,00	900 206,00	750 640,00																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065,00	7 065,00																		7 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 275,00	579 275,00	579 275,00	579 275,00																
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	40 949,00	40 949,00	40 949,00	40 949,00																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 883,00	101 883,00	101 883,00	101 883,00																
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,00	48 044,00	48 044,00	48 044,00																
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00																
4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00																
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00																
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00																
4300	Zakup usług pozostałych	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00																
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00																
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paragonowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00																
4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00																
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 359,00	24 359,00	24 359,00	24 359,00																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00																
4780	Składki na Fundusz Emerytalny	7 268,00	7 268,00	7 268,00	7 268,00																
80110	Pomoc społeczna	954 744,37	954 744,37	924 668,37	825 709,00																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 076,00	30 076,00																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 339,00	634 339,00	634 339,00	634 339,00																
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	54 636,00	54 636,00	54 636,00	54 636,00																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 139,00	119 139,00	119 139,00	119 139,00																
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 595,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00																
4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00																
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 659,37	39 659,37	39 659,37	39 659,37																
80111	Gimnazja specjalne	698 976,00	698 976,00	698 976,00	674 180,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 208,00	510 208,00	510 208,00	510 208,00																

853	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45,83	2 898 293,92	1 182 046,00	1 112 413,00	69 633,00	93 720,00	45,83	1 622 527,92
		Resztalanie zadania w zakresie polityki społecznej		90 420,00	-	-	-	90 420,00		-
85317		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	-	-	-	90 420,00		-
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00	-	-	-	90 420,00		-
85333		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 182 046,00	1 182 046,00	1 112 413,00	856 806,00	-		-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 806,00	856 806,00	856 806,00	856 806,00	856 806,00	-		-
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	76 820,00	76 820,00	76 820,00	76 820,00	76 820,00	-		-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 137,00	161 137,00	161 137,00	161 137,00	161 137,00	-		-
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	-		-
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-		-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-		-
4270		Zakup usług remontowych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	-		-
4280		Zakup usług zatrudnionych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-		-
4300		Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	-		-
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-		-
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-		-
4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-		-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 445,00	29 445,00	29 445,00	29 445,00	29 445,00	-		-
4480		Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-		-
4490		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	-		-
85395		Resztalanie działalności	1 625 827,92	1 625 827,92	-	-	-	3 300,00		1 622 527,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300,00	3 300,00	-	-	-	3 300,00		-
3117		Świadczenia społeczne	764 591,15	764 591,15	-	-	-	-		764 591,15
3119		Świadczenia społeczne	134 927,85	134 927,85	-	-	-	-		134 927,85
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 114,94	141 114,94	-	-	-	-		141 114,94
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 902,68	24 902,68	-	-	-	-		24 902,68
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 801,94	241 801,94	-	-	-	-		241 801,94
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,98	42 670,98	-	-	-	-		42 670,98
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 458,06	3 458,06	-	-	-	-		3 458,06
4129		Składki na Fundusz Pracy	610,32	610,32	-	-	-	-		610,32
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	-	-	-	-		4 250,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	-	-	-	-		750,00
4307		Zakup usług pozostałych	201 195,00	201 195,00	-	-	-	-		201 195,00
4309		Zakup usług pozostałych	35 505,00	35 505,00	-	-	-	-		35 505,00
4407		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-		20 400,00
4409		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-		3 600,00
4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 337,50	2 337,50	-	-	-	-		2 337,50
4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	412,50	412,50	-	-	-	-		412,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 539 879,82	3 539 879,82	984 510,82	678 068,82	306 442,00	2 519 566,00		35 803,00
85410		Internaty i bursy szkolne	962 170,82	962 170,82	962 170,82	962 170,82	278 299,00	-		5 803,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 803,00	5 803,00	-	-	-	-		5 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 717,00	520 717,00	520 717,00	520 717,00	-	-		-

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica	135 000,00	135 000,00	45 000,00	B. 45 000,00 C. 45 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km	500 000,00	500 000,00	125 000,00	A. 250 000,00 B. 125 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Zaborowo-Pawelki- Bukowiec	160 000,00	160 000,00	80 000,00	B. 80 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700 m)	172 000,00	172 000,00	86 000,00	B. 86 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		B. 5 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy					
6	600	60014	6050	Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N ul. Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	95 000,00	95 000,00	31 668,00	31 668,00		B. 31 666,00 C. 31 666,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy					
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 miasta Nidzica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy					
8	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy					
9	750	75020	6060	Zakup serwera do programu WebDok	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy					
10	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacja budynków Straży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		C. 30 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy					
11	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku sali gimnastycznej ZSO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		C. 40 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy					
12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZiO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących					
Ogółem										0,00	769 332,00	0,00	450 668,00	1 220 000,00	0,00	x

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

* - 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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2013 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		z tego:			
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.1															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 989 833,24	269 241,12	1 720 592,12	1 731 706,24	249 150,59	0,00	0,00	249 150,59	1 537 675,65	0,00	1 537 675,65		
	Program:															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			94 705,92	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	80 499,92		
	z tego: 2013 r.			853	14 206,00	80 499,92	94 705,92	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	80 499,92	0,00	80 499,92		
			85395													
			4017,4019,													
			4117,4119,													
			4127,4129,													
	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. Podziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt pn. "Nowa Perspektywa" okres realizacji 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy															
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	1 527 822,00	229 173,33	0,00	0,00	229 173,33	1 298 648,67	0,00	1 298 648,67		
	z tego:			853												
	2012 r.			105 452,00	15 817,81	89 634,19										
	2013 r.			1 527 822,00	229 173,30	1 298 648,70	1 527 822,00	229 173,33			229 173,33	1 298 648,67		1 298 648,67		
	2014 r.			28 485,00	4 272,75	24 212,25										
			4117,4119,													
			4127,4129,													
			4217,4219,													
			4307,4309,													
			4407,4409,													
			4447,4449													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

Program:	Priorytet: VII	Działanie: 7.1	Nazwa projektu:	Razem wydatki:	z tego: 2013 r.	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	5 771,26	103 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103 407,06
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem". Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.																					
2.3				852		109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	109 178,32	5 771,26	103 407,06	5 771,26	103 407,06	0,00	0,00	0,00	103 407,06	
				85295																	
				3037,3039,4017																	
				4019,4047,4049,																	
				4117,4119,4127,																	
				4129,4177,4179,																	
				4217,4219,4307,																	
				4309,4447,4449																	
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						124 190,00	0,00	124 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 120,00	
				750																	
				75095		56 110,00		56 110,00													
				4117, 4127,		55 120,00		55 120,00								55 120,00					
				4177, 4217,		12 960,00		12 960,00													
				4307, 4357,																	
				4377, 4417																	
Ogółem (1+2)				x		1 989 833,24	269 241,12	1 720 592,12	1 731 706,24	249 150,59	1 537 675,65	1 731 706,24	249 150,59	1 537 675,65	249 150,59	1 537 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 675,65

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

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

*** - i rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				11	
					6	w tym:				
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			84 000,00	84 000,00	84 000,00					
	O1005		84 000,00	84 000,00	84 000,00					
		2110	84 000,00							
		4300		84 000,00	84 000,00					
700			15 000,00	15 000,00	15 000,00					318 000,00
	70005		15 000,00	15 000,00	15 000,00					318 000,00
		2110	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
		2350								
710			309 304,00	309 304,00	309 304,00					
	71013		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		2110	50 000,00							
		4300		50 000,00	50 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00							
		4300		2 500,00	2 500,00					
										318 000,00

71015		256 804,00	256 804,00	256 804,00	256 804,00	188 163,00	37 310,00		
	2110	256 804,00							
	4010		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
	4020		106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00			
	4040		14 163,00	14 163,00	14 163,00	14 163,00			
	4110		33 150,00	33 150,00	33 150,00		33 150,00		
	4120		4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00		
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	4210		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	4260		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4280		120,00	120,00	120,00				
	4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4350		640,00	640,00	640,00				
	4360		430,00	430,00	430,00				
	4370		891,00	891,00	891,00				
	4400		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
	4430		1 030,00	1 030,00	1 030,00				
	4440		5 600,00	5 600,00	5 600,00				
	4480		520,00	520,00	520,00				
750		122 218,00	122 218,00	122 218,00	122 218,00	117 568,00	260,00		
	75011		108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	0,00		
	2110		108 218,00						
	4010		108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00			
	75045		14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 350,00	260,00		
	2110		14 000,00						
	4110			226,00	226,00		226,00		

			4120		34,00	34,00		34,00					
			4170		9 350,00	9 350,00	9 350,00						
			4210		890,00	890,00							
			4300		3 500,00	3 500,00							
754				3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	2 594 000,00	14 000,00					4 000,00
	75411			3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	2 594 000,00	14 000,00					4 000,00
		2110		3 038 000,00									
		2350											4 000,00
		3070			180 000,00	180 000,00							
		4010			60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		4040			5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4050			2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00						
		4060			240 000,00	240 000,00	240 000,00						
		4070			169 000,00	169 000,00	169 000,00						
		4110			12 000,00	12 000,00		12 000,00					
		4120			2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		4180			93 000,00	93 000,00	93 000,00						
		4210			60 500,00	60 500,00							
		4220			1 000,00	1 000,00							
		4230			1 000,00	1 000,00							
		4250			4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		4260			61 000,00	61 000,00							
		4270			4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		4280			15 000,00	15 000,00							
		4300			42 000,00	42 000,00	42 000,00						
		4350			5 000,00	5 000,00	5 000,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

	4360			9 000,00						
	4370			7 000,00						
	4410			10 000,00						
	4430			11 000,00						
	4440			2 000,00						
	4480			17 000,00						
	4520			500,00						
851		1 296 709,00	1 296 709,00	1 296 709,00						
	85156		1 296 709,00	1 296 709,00						
	2110	1 296 709,00								
	4130		1 296 709,00	1 296 709,00						
852		784 414,00	784 414,00	784 414,00						21 000,00
	85203		773 914,00	773 914,00						21 000,00
	2110	773 914,00								
	2820		773 914,00	773 914,00						
	2350									21 000,00
	85205	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 000,00					
	2110	10 500,00								
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4210		2 500,00	2 500,00						
	4300		5 000,00	5 000,00						
Ogółem		5 649 645,00	5 649 645,00	5 649 645,00	2 711 568,00	14 260,00				343 000,00

-46-

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	372 666,00						
		6050		1 072 000,00					1 072 000,00
700	70005	6300		40 000,00				40 000,00	40 000,00
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80195	2710		13 786,00	13 786,00			13 786,00	
852	85201	2320	92 110,08						
		3110		81 480,40	81 480,40				
		2320		557 650,44	557 650,44			557 650,44	
	85204	2320	297 644,76						
		3110		827 704,47	827 704,47				
		2320		274 096,98	274 096,98			274 096,98	
Ogółem				2 869 838,29	1 757 838,29			888 653,42	1 112 000,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2012r	Plan 2013 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		36 828 131,64	37 805 447,39
2.	Planowane wydatki		35 696 977,91	38 157 773,29
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 131 153,73	-352 325,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		651 744,97	352 325,90
Przychody ogółem:			2 428 997,77	1 782 898,70
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	789 084,55	0,00
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		1 131 153,73
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 639 913,22	651 744,97
Rozchody ogółem :			1 777 252,80	1 430 572,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 777 252,80	1 430 572,80
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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		2 509 566,00	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		67 500,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		397 440,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		211 680,00	
5	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		12 600,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			39 401,00
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			184 220,16
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie			513 749,00
10	852	85203	2820	Dofiansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			773 914,00
11	853	85311	2820	Dofiansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00

12	851	85195	2360	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			700,00
13	851	85195	2360	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			700,00
14	853	85395	2360	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
15	853	85395	2360	Powiatowy Dzień Niewidomego			800,00
16	853	85395	2360	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
17	853	85395	2360	Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			500,00
18	854	85415	2360	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych			10 000,00
19	921	92105	2360	Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			500,00
20	921	92105	2360	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			800,00
21	921	92105	2360	Cykl imprez integracyjnych "W krainie złotych i Łyny"			1 000,00
22	921	92105	2360	Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu			1 000,00
23	921	92105	2360	Festyn integracyjny "Smoleniada"			500,00
24	921	92105	2360	Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem"			500,00
25	921	92105	2360	Patriotyzm Wczoraj i Dziś			500,00
26	921	92105	2360	Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji			800,00
27	921	92105	2360	Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego - Napiwoda			500,00
28	926	92605	2360	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie			800,00
29	926	92605	2360	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18			1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Kosmala

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/186/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2012 r.

30	926	92605	2360	Powiatowy turniej tańca z okazji "Dnia dziecka"			800,00
31	926	92605	2360	Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym			800,00
32	926	92605	2360	I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk			800,00
Ogółem						3 208 786,00	1 626 704,16

rzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	173 450,00	173 450,00
	-rozdział 80130- szkoly zawodowe	173 450,00	173 450,00
	Ogółem	173 450,00	173 450,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala