

**UCHWAŁA NR XXXV/244/2013
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

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 2013 r. poz. 595 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.).

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 41.204.385,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.992.430,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.211.955,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.051.141,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.112.983,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.938.157,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.938.157,77 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. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 153.244,04 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 433 512,96 zł, rozchody w wysokości 586.757,00 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 – 64.965,00 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 2013 r., poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. 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 – 183.195,00 zł; wydatki – 183.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 14.610,00 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,
- 90.000,00 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jacek Kosmala

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O20			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	-
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>90 000,00</i>	90 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
600			Transport i łączność	172 750,00	105 750,00	67 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>172 750,00</i>	<i>105 750,00</i>	<i>67 000,00</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	104 500,00	104 500,00	
		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	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00		65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	28 000,00	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	
710			Działalność usługowa	574 804,00	574 804,00	-
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	53 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	-

		2110	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		<i>Nadzór budowlany</i>	259 304,00	259 304,00	-
		O920	Pozostałe odsetki			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 304,00	259 304,00	
750			Administracja publiczna	1 753 803,63	1 753 803,63	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 618 705,63	1 618 705,63	-
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	687 000,00	687 000,00	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,80	1 741,80	
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00	520,00	
		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	12 669,72	12 669,72	
		O920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	778 474,63	778 474,63	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 299,48	88 299,48	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	15 000,00	15 000,00	-
		2110	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	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	11 880,00	11 880,00	
		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	11 880,00	11 880,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 780,00	3 313 500,00	3 768 280,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 197 640,00	3 313 500,00	1 884 140,00
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 307 200,00	3 307 200,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	1 884 140,00		1 884 140,00
		75495	Pozostała działalność	1 884 140,00		1 884 140,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 140,00		1 884 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 944,00	3 326 944,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 326 944,00</i>	<i>3 326 944,00</i>	<i>-</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 273 944,00	3 273 944,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	
758			Różne rozliczenia	22 102 623,00	22 102 623,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 811 411,00</i>	<i>15 811 411,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 811 411,00	15 811 411,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 819 236,00</i>	<i>3 819 236,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 236,00	3 819 236,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 471 976,00</i>	<i>2 471 976,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 976,00	2 471 976,00	
801			Oświata i wychowanie	2 176 177,03	1 799 501,92	376 675,11
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>147 300,00</i>	<i>122 300,00</i>	<i>25 000,00</i>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00		25 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>210 169,11</i>	<i>61 200,00</i>	<i>148 969,11</i>
		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	55 700,00	55 700,00	
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	

		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 969,11		148 969,11
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	482 197,00	279 491,00	202 706,00
		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	161 931,00	161 931,00	
		O830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	6 600,00	6 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	79 960,00	79 960,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 706,00		202 706,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	628 200,00	628 200,00	-
		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	64 000,00	64 000,00	
		O830	Wpływy z usług	453 000,00	453 000,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 500,00	100 500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 200,00	
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	900,00	900,00	
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	707 410,92	707 410,92	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 425,00	41 425,00	
		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	566 088,03	566 088,03	

		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	99 897,89	99 897,89	
851			Ochrona zdrowia	1 487 000,00	1 487 000,00	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 487 000,00</i>	<i>1 487 000,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 000,00	1 487 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 076 430,65	2 076 430,65	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	<i>90 147,21</i>	<i>90 147,21</i>	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 678,87	18 678,87	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 468,34	71 468,34	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>637 168,00</i>	<i>637 168,00</i>	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	637 168,00	637 168,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>781 242,45</i>	<i>781 242,45</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 242,45	1 242,45	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 000,00	780 000,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>381 915,65</i>	<i>381 915,65</i>	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 381,80	72 381,80	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 533,85	309 533,85	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 045,00</i>	<i>10 045,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 045,00	10 045,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>21 828,31</i>	<i>21 828,31</i>	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 484,31	1 484,31	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 344,00	20 344,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>154 084,03</i>	<i>154 084,03</i>	

		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	146 336,84	146 336,84	
		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	7 747,19	7 747,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 173,00	283 173,00	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowai społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	3 288,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	251 200,00	251 200,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	
		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	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	28 685,00	28 685,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		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	24 212,25	24 212,25	
		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	4 272,75	4 272,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	900,00	900,00	
		O830	Wpływy z usług	900,00	900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
Dochody ogółem				41 204 385,31	36 992 430,20	4 211 955,11

*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2014 r.	w tym:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. 13 upf w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do									
												na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2. 13 upf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
O20			Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	O2001		Gospodarka leśna	120 000,00	120 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00					90 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00												
600			Transport i łączność	2 785 431,07	2 575 431,07	2 559 531,07	1 035 739,97	1 523 791,10	-	15 900,00	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 785 431,07	2 575 431,07	2 559 531,07	1 035 739,97	1 523 791,10	-	15 900,00	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00					15 900,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 594,16	801 594,16	801 594,16	801 594,16													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 433,81	66 433,81	66 433,81	66 433,81													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 844,00	147 844,00	147 844,00	147 844,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 724,00	17 724,00	17 724,00	17 724,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 876,00	653 876,00	653 876,00		653 876,00												
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00												
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00		2 570,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	717 101,10	717 101,10	717 101,10		717 101,10												
		4350	Zakup usług dostępu do	800,00	800,00	800,00		800,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00												
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00												

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 094,00	9 094,00	9 094,00		9 094,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00										210 000,00	210 000,00				
630		Turystyka	4 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 500,00	2 500,00	-		2 500,00											
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		-								2 000,00	2 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	103 000,00	103 000,00	-	103 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	103 000,00	103 000,00	-	103 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	24 976,00	24 976,00		24 976,00											
	4430	Różne opłaty i składki	5 024,00	5 024,00	5 024,00		5 024,00											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										10 000,00	10 000,00				
710		Działalność usługowa	574 804,00	549 804,00	549 804,00	225 138,00	324 666,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-			
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00											
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	71015	Nadzór budowlany	259 304,00	259 304,00	259 304,00	225 138,00	34 166,00	-	-	-	-	-						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 124,00	65 124,00	65 124,00	65 124,00												

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	2 226,00	2 226,00						2 226,00							
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00						80,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00						3 200,00							
	4350	Zakup usług dostępu do	730,00	730,00	730,00						730,00							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00						480,00							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00							
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00						13 750,00							
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00						5 300,00							
750		Administracja publiczna	3 868 453,00	3 868 453,00	3 716 573,00	2 742 527,00	974 046,00	2 500,00	137 500,00	11 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 905,00	95 905,00	95 905,00	95 905,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	12 313,00	12 313,00	12 313,00												
	75019	Rady powiatów	142 200,00	142 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00					135 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00				5 300,00									
	4420	Podróże służbowe zagranicze	300,00	300,00	300,00				300,00									
	75020	Starostwa powiatowe	3 524 069,00	3 524 069,00	3 521 569,00	2 626 045,00	895 524,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 215,00	2 026 215,00	2 026 215,00	2 026 215,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 820,00	161 820,00	161 820,00	161 820,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 730,00	363 730,00	363 730,00	363 730,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 880,00	53 880,00	53 880,00	53 880,00												
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 725,00	119 725,00	119 725,00				119 725,00									
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00				94 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	535 179,00	535 179,00	535 179,00				535 179,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00				5 600,00									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	17 400,00	17 400,00				17 400,00									
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	8 520,00	8 520,00				8 520,00									
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00									

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00											
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	100,00	100,00	100,00		100,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 264,00	6 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	349,00	349,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00		620,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	6 116,00	6 116,00		6 116,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 086,00	67 086,00	64 586,00	-	64 586,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00				2 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	32 250,00	32 250,00		32 250,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	22 250,00	22 250,00		22 250,00											
	4430	Różne opłaty i składki	10 086,00	10 086,00	10 086,00		10 086,00											
	75095	Pozostała działalność	11 880,00	11 880,00	-	-	-	-	11 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00					1 550,00									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00					226,00									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	9 024,00					9 024,00									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00					480,00									
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00					120,00									
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00					480,00									
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 200,00	3 318 920,00	3 138 920,00	2 857 200,00	281 720,00	-	180 000,00	-	-	-	-	3 768 280,00	3 768 280,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 196 640,00	3 312 500,00	3 132 500,00	2 857 200,00	275 300,00	-	180 000,00	-	-	-	-	3 768 280,00	3 768 280,00	-	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	180 000,00					180 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00												
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00												
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-														
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00		63 500,00											
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											

	4260	Zakup energii	66 349,40	66 349,40	66 349,40		66 349,40												
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	42 876,96	42 876,96	42 876,96		42 876,96												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 028,40	10 028,40	10 028,40		10 028,40												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	4480	Podatek od nieruchomości	17 045,24	17 045,24	17 045,24		17 045,24												
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00						1 884 140,00		1 884 140,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 140,00										1 884 140,00		1 884 140,00				
	75421	Zarządzenie kryzysowe	6 420,00	6 420,00	6 420,00	-	6 420,00	-	-										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	2 028,00	2 028,00		2 028,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 528,00	1 528,00		1 528,00												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	836,00	836,00	836,00		836,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	1 028,00	1 028,00		1 028,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	75495	Pozostała działalność	1 884 140,00	-	-		-						1 884 140,00		1 884 140,00				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 884 140,00										1 884 140,00		1 884 140,00				
757		Obsługa długu publicznego	528 165,00	528 165,00	-	-	-	-	-			64 965,00		463 200,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 200,00	463 200,00	-	-	-	-	-					463 200,00					
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	463 200,00	463 200,00										463 200,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 965,00	64 965,00	-	-	-	-	-			64 965,00							
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	64 965,00	64 965,00								64 965,00							
758		Różne rozliczenia	154 610,00	154 610,00	-	-	154 610,00	-	-										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 610,00	154 610,00	-	-	154 610,00	-	-										
	4810	Rezerwy	154 610,00	154 610,00			154 610,00												
801		Oświata i wychowanie	14 933 718,33	14 015 840,56	12 464 411,64	10 799 231,50	1 665 180,14	721 488,00	122 530,00	707 410,92	-	-	917 877,77		917 877,77				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 110 403,00	940 044,00	934 700,00	764 280,00	170 420,00	-	5 344,00	-			170 359,00		170 359,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344,00	5 344,00					5 344,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 476,00	587 476,00	587 476,00	587 476,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 699,00	41 699,00	41 699,00	41 699,00													

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 260,00	105 260,00	105 260,00	105 260,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 044,00	63 044,00	63 044,00		63 044,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 908,00	2 908,00	2 908,00		2 908,00											
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 270,00	4 270,00		4 270,00											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 288,00	29 288,00	29 288,00		29 288,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00		550,00											
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 359,00										170 359,00		170 359,00			
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>927 380,37</i>	<i>927 380,37</i>	<i>901 335,37</i>	<i>814 376,00</i>	<i>86 959,37</i>	-	<i>26 045,00</i>	-	-							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 045,00	26 045,00					26 045,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 920,00	621 920,00	621 920,00	621 920,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 436,00	54 436,00	54 436,00	54 436,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 667,00	120 667,00	120 667,00	120 667,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 353,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00		47 300,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 659,37	39 659,37	39 659,37		39 659,37											
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>753 186,00</i>	<i>753 186,00</i>	<i>753 186,00</i>	<i>722 915,00</i>	<i>30 271,00</i>	-	-	-								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 782,00	555 782,00	555 782,00	555 782,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 163,00	41 163,00	41 163,00	41 163,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 271,00	30 271,00	30 271,00		30 271,00											
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00		-										
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>3 838 129,56</i>	<i>3 496 022,79</i>	<i>3 478 166,79</i>	<i>3 153 332,50</i>	<i>324 834,29</i>	-	<i>17 856,00</i>	-			342 106,77		342 106,77			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 856,00	17 856,00					17 856,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 037,17	2 442 037,17	2 442 037,17	2 442 037,17												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 341,12	200 341,12	200 341,12	200 341,12												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 352,62	451 352,62	451 352,62	451 352,62												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 401,59	58 401,59	58 401,59	58 401,59												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	18 060,00	18 060,00		18 060,00											
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00		200,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

	4260	Zakup energii	128 520,00	128 520,00	128 520,00		128 520,00												
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	1,00	1,00		1,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00		760,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00	17 360,00		17 360,00												
	4350	Zakup usług dostępu do	351,00	351,00	351,00		351,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 420,00	4 420,00	4 420,00		4 420,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00												
	4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 705,00	3 705,00		3 705,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 997,29	146 997,29	146 997,29		146 997,29												
	4480	Podatek od nieruchomości																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00		840,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 106,77										342 106,77	342 106,77					
	80130	Szkoły zawodowe	5 062 158,00	4 656 746,00	3 882 105,00	3 460 347,00	421 758,00	706 488,00	68 153,00				405 412,00	405 412,00					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 488,00	706 488,00				706 488,00											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 153,00	68 153,00					68 153,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 943,00	2 669 943,00	2 669 943,00	2 669 943,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 138,00	214 138,00	214 138,00	214 138,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 406,00	487 406,00	487 406,00	487 406,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 460,00	59 460,00	59 460,00	59 460,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 205,00	74 205,00	74 205,00		74 205,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4260	Zakup energii	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00													
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	61 963,00	61 963,00	61 963,00													
	4350	Zakup usług dostępu do	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00													
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00													
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00													
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00													
	4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00													
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 412,00										405 412,00	405 412,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	257 950,00	257 950,00	257 950,00	245 285,00	12 665,00	-	-										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 506,00	188 506,00	188 506,00	188 506,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	2 364,00	2 364,00		2 364,00												

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00	10 301,00	10 301,00		10 301,00												
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00													
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 523 457,00	1 523 457,00	1 519 415,00	1 170 651,00	348 764,00	-	4 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 042,00	4 042,00					4 042,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 851,00	849 851,00	849 851,00	849 851,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00		200,00												
	4260	Zakup energii	42 214,00	42 214,00	42 214,00		42 214,00												
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	116 300,00		116 300,00												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00		800,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00												
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00												
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	568 774,00	568 774,00	567 684,00	468 045,00	99 639,00	-	1 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00					1 090,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 855,00	360 855,00	360 855,00	360 855,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 714,00	66 714,00	66 714,00	66 714,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00		400,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00												
	4350	Zakup usług dostępu do	720,00	720,00	720,00		720,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00												
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 740,00	64 740,00	64 740,00		64 740,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
	4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	238,00		238,00												

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 301,00	22 301,00	22 301,00		22 301,00										
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 848,00	56 848,00	56 848,00	-	56 848,00	-									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	5 396,00	5 396,00		5 396,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 511,00	19 511,00	19 511,00		19 511,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 941,00	31 941,00	31 941,00		31 941,00										
80195		<i>Pozostała działalność</i>	835 432,40	835 432,40	113 021,48	-	113 021,48	15 000,00		707 410,92							
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 211,97	27 211,97						27 211,97							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802,11	4 802,11						4 802,11							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,31	4 677,31						4 677,31							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,41	825,41						825,41							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	750,72	750,72						750,72							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,48	132,48						132,48							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	446 734,16	446 734,16						446 734,16							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 835,44	78 835,44						78 835,44							
	4211	Zakup materiałów	50,00	50,00						50,00							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 125,56	68 125,56						68 125,56							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,16	12 022,16						12 022,16							
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00						50,00							
	4301	Zakup usług pozostałych	29 225,00	29 225,00						29 225,00							
	4307	Zakup usług pozostałych	17 874,31	17 874,31						17 874,31							
	4309	Zakup usług pozostałych	3 154,29	3 154,29						3 154,29							
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	714,00	714,00						714,00							
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00	126,00						126,00							
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00						300,00							
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						1 500,00							
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	-					10 000,00							
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	300,00						300,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 021,48	113 021,48	113 021,48		113 021,48										
851		Ochrona zdrowia	1 504 790,00	1 504 790,00	1 501 290,00	14 290,00	1 487 000,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	14 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	790,00	790,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00											
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	-	1 487 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00		1 487 000,00										
85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00				3 500,00									
852			Pomoc społeczna	4 243 616,07	4 243 616,07	560 751,64	486 848,64	73 903,00	2 704 382,43	824 397,97	154 084,03	-	-	-	-	-	-	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>919 839,38</i>	<i>919 839,38</i>	-	-	-	<i>862 310,08</i>	<i>57 529,30</i>	-	-	-					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 110,34	630 110,34				630 110,34									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 346,62	40 346,62				40 346,62									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 853,12	191 853,12				191 853,12									
		3110	Świadczenia społeczne	57 529,30	57 529,30					57 529,30								
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>637 168,00</i>	<i>637 168,00</i>	-	-	-	<i>637 168,00</i>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	637 168,00	637 168,00				637 168,00									
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	-	-	-	<i>780 000,00</i>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00	780 000,00				780 000,00									
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 364 500,66</i>	<i>1 364 500,66</i>	<i>172 727,64</i>	<i>172 727,64</i>	-	<i>424 904,35</i>	<i>766 868,67</i>								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	424 904,35	424 904,35				424 904,35									
		3110	Świadczenia społeczne	766 868,67	766 868,67					766 868,67								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 634,20	24 634,20	24 634,20	24 634,20											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,32	2 566,32	2 566,32	2 566,32											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 527,12	145 527,12	145 527,12	145 527,12											
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 045,00</i>	<i>10 045,00</i>	<i>10 045,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>6 445,00</i>	-									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 645,00	5 645,00		5 645,00										
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>377 979,00</i>	<i>377 979,00</i>	<i>377 979,00</i>	<i>310 521,00</i>	<i>67 458,00</i>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 827,00	229 827,00	229 827,00	229 827,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 394,00	18 394,00	18 394,00	18 394,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00		50,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
		4350	Zakup usług dostępu do	600,00	600,00	600,00		600,00										

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	960,00		960,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00												
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00		348,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>154 084,03</i>	<i>154 084,03</i>	-	-	-	-	-	<i>154 084,03</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 734,39	13 734,39						13 734,39									
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727,11	727,11						727,11									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 899,10	37 899,10						37 899,10									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,39	2 006,39						2 006,39									
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,90	2 599,90						2 599,90									
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,64	137,64						137,64									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,41	6 716,41						6 716,41									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,57	355,57						355,57									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	936,02	936,02						936,02									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,55	49,55						49,55									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 396,65	11 396,65						11 396,65									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	603,35						603,35									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,25	850,25						850,25									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,01	45,01						45,01									
	4307	Zakup usług pozostałych	70 823,29	70 823,29						70 823,29									
	4309	Zakup usług pozostałych	3 749,47	3 749,47						3 749,47									
	4417	Podróże służbowe krajowe	341,90	341,90						341,90									
	4419	Podróże służbowe krajowe	18,10	18,10						18,10									
	4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93						1 038,93									
	4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00						55,00									
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 596,00	1 379 596,00	1 253 691,00	1 171 148,00	82 543,00	96 920,00	500,00	28 485,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00				90 420,00											
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00				90 420,00											
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 254 191,00</i>	<i>1 254 191,00</i>	<i>1 253 691,00</i>	<i>1 171 148,00</i>	<i>82 543,00</i>	-	<i>500,00</i>										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 308,00	904 308,00	904 308,00	904 308,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 110,00	74 110,00	74 110,00	74 110,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 529,00	171 529,00	171 529,00	171 529,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 201,00	19 201,00	19 201,00	19 201,00													
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 660,00	16 660,00	16 660,00	-	16 660,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 051,00	4 051,00	4 051,00		4 051,00											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00											
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 806,00	29 806,00	29 806,00		29 806,00											
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00		148,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 985,00</i>	<i>34 985,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 500,00</i>	<i>-</i>	<i>28 485,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	6 500,00	6 500,00			6 500,00											
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,04	12 156,04					12 156,04									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,19	2 145,19					2 145,19									
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,67	5 239,67					5 239,67									
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,65	924,65					924,65									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,33	2 990,33					2 990,33									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,71	527,71					527,71									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	426,21	426,21					426,21									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,20	75,20					75,20									
	4407	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00					3 400,00									
	4409	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00					600,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 757,80	3 575 757,80	985 481,00	691 008,00	294 473,00	2 544 473,80	45 803,00									
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>964 004,00</i>	<i>964 004,00</i>	<i>958 201,00</i>	<i>691 008,00</i>	<i>267 193,00</i>		<i>5 803,00</i>									
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 803,00	5 803,00					5 803,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 269,00	532 269,00	532 269,00	532 269,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 719,00	44 719,00	44 719,00	44 719,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 060,00	100 060,00	100 060,00	100 060,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 866,00	102 866,00	102 866,00		102 866,00											
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	68 089,00	68 089,00	68 089,00		68 089,00											
	4350	Zakup usług dostępu do	450,00	450,00	450,00		450,00											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	576,00	576,00	576,00		576,00											

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 616,00	1 616,00	1 616,00		1 616,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00											
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 496,00	27 496,00	27 496,00		27 496,00											
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00												
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	10 000,00	40 000,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00									
85446		<i>Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16 131,00</i>	<i>16 131,00</i>	<i>16 131,00</i>	-	<i>16 131,00</i>	-	-									
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 531,00	15 531,00	15 531,00		15 531,00											
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 545 622,80</i>	<i>2 545 622,80</i>	<i>11 149,00</i>	-	<i>11 149,00</i>	<i>2 534 473,80</i>										
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 534 473,80	2 534 473,80				2 534 473,80										
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń	11 149,00	11 149,00	11 149,00		11 149,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-					5 000,00	5 000,00			
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-					<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00											5 000,00	5 000,00			
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Zakup materiałów i</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	<i>50 000,00</i>	-	-									
	4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00										
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	12 000,00	12 000,00				12 000,00										
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	<i>10 000,00</i>										
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
926		Kultura fizyczna	46 500,00	46 500,00	40 000,00	-	40 000,00	6 500,00	-	-								
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>46 500,00</i>	<i>46 500,00</i>	<i>40 000,00</i>	-	<i>40 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	-	-								

	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	6 500,00	6 500,00				6 500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00									
Ogółem wydatki			41 051 141,27	36 112 983,50	27 162 063,35	20 023 131,11	7 138 932,24	6 104 264,23	1 416 630,97	901 859,95	64 965,00	463 200,00	4 938 157,77	4 938 157,77	-	

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

** - kol. 5 tylko do projektu

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb	50 000,00	50 000,00	25 000,00		B. 25 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

5	710	71012	6060	Serwer z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
6	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00			C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
7	801	80102	6060	Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy	170 359,00	170 359,00	50 359,00		C. 120 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
8	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2	342 106,77	342 106,77	193 137,66		C. 148 969,11		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
9	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	405 412,00	405 412,00	202 706,00		C. 202 706,00		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					3 047 017,77	626 202,66	0,00	0,00	2 420 815,11	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

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 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
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	0,00
	Program:														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2014 r.														0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 342 504,32	454 534,25	2 843 745,07	901 859,95	111 917,83	0,00	0,00	111 917,83	789 942,12	0,00	0,00	789 942,12
	Program:														
	Priorytet: V														
	Działanie: 5.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			124 190,00	0,00	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00
	z tego:			750											
	2012 r.			75095	20 168,13	20 168,13									
	2013 r.			4117, 4127,	92 141,87	92 141,87									
	2014 r.			4177, 4217,	11 880,00	11 880,00	11 880,00					11 880,00			11 880,00
				4357, 4377											
2.1															
	Program:														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.5														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			21 152,89	3 172,94	17 979,95	7 747,72	1 162,16	0,00	0,00	1 162,16	6 585,56	0,00	0,00	6 585,56
	z tego:			801											
	2013 r.			80195	13 405,17	2 010,78	11 394,39								
	2014 r.			4177,4179	7 747,72	1 162,16	6 585,56	7 747,72	1 162,16		1 162,16	6 585,56			6 585,56
				4217,4219											
				4307,4309											
2.2															

2.3	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	85 650,00	0,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	0,00	0,00	41 425,00
	z tego:		80195	2 800,00											
2013 r.		4211,4241	41 425,00		41 425,00	41 425,00					41 425,00			41 425,00	
2014 r.		4301,4391	41 425,00												
2015 r.**		4411,4421													
		4431													
2.4	Program:	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.													
	Priorytet:VII														
	Działanie:7.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		852	154 084,03	7 747,19	146 336,84	154 084,03	7 747,19	0,00	0,00	7 747,19	146 336,84	0,00	0,00	146 336,84
	z tego: 2014 r.		85295	154 084,03	7 747,19	146 336,84	154 084,03	7 747,19			7 747,19	146 336,84			146 336,84
			3037,3039,4017												
			4019,4047,4049,												
			4117,4119,4127,												
			4129,4177,4179,												
		4217,4219,4307,													
		4309,4417,4419													
		4447,4449													
2.5	Program:	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.													
	Priorytet:VI														
	Działanie:6.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853	1 661 759,00	249 263,86	1 412 495,14	28 485,00	4 272,75	0,00	0,00	4 272,75	24 212,25	0,00	0,00	24 212,25
	z tego:		85395	93 105,01	13 965,75	79 139,26									
2012 r.		4017,4019,	1 540 168,99	231 025,36	1 309 143,63										
2013 r.		4047, 4049	28 485,00	4 272,75	24 212,25	28 485,00	4 272,75			4 272,75	24 212,25			24 212,25	
2014 r.		4117,4119,													
		4127,4129,													
		4407,4409,													
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1													
	Priorytet:IX														
	Działanie:9.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	284 604,00	42 690,60	241 913,40	124 351,00	18 652,65	0,00	0,00	18 652,65	105 698,35	0,00	0,00	105 698,35
	z tego:		80195	85 807,00	12 871,05	72 935,95									
2013 r.		4177,4179	124 351,00	18 652,65	105 698,35	124 351,00	18 652,65			18 652,65	105 698,35			105 698,35	
2014 r.		4217,4219	74 446,00	11 166,90	63 279,10										
2015 r.**		4307,4309													
		4377,4379													

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu:													
Priorytet: III		Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego													
Działanie: 3.5															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			1 011 064,40	151 659,66	859 404,74	533 887,20	80 083,08	0,00	0,00	80 083,08	453 804,12	0,00	0,00	453 804,12	
z tego:			801												
2013 r.			80195	19 153,00	2 872,95	16 280,05									
2.7	2014 r.		4017,4019	533 887,20	80 083,08	453 804,12	533 887,20	80 083,08		80 083,08	453 804,12			453 804,12	
	2015 r.**		4117,4119	458 024,20	68 703,63	389 320,57									
			4127,4129												
			4177,4179												
			4217,4219												
			4307,4309												
Ogółem (1+2)		x		3 342 504,32	454 534,25	2 843 745,07	901 859,95	111 917,83	0,00	0,00	111 917,83	789 942,12	0,00	0,00	789 942,12

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

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

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
700			28 000,00	28 000,00	28 000,00					315 000,00
	70005		28 000,00	28 000,00	28 000,00					315 000,00
		2110	28 000,00							
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		19 976,00	19 976,00					
		4430		5 024,00	5 024,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		2350								315 000,00
710			314 804,00	314 804,00	314 804,00					
	71013		53 000,00	53 000,00	53 000,00					
		2110	53 000,00							
		4300		53 000,00	53 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00							

		4300		2 500,00	2 500,00				
	71015		259 304,00	259 304,00	259 304,00	187 838,00	37 300,00		
		2110	259 304,00						
		4010		65 124,00	65 124,00	65 124,00			
		4020		103 000,00	103 000,00	103 000,00			
		4040		13 714,00	13 714,00	13 714,00			
		4110		33 100,00	33 100,00		33 100,00		
		4120		4 200,00	4 200,00		4 200,00		
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		2 226,00	2 226,00				
		4260		6 000,00	6 000,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4350		730,00	730,00				
		4360		480,00	480,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4400		13 750,00	13 750,00				
		4430		1 400,00	1 400,00				
		4440		5 300,00	5 300,00				
750			123 218,00	123 218,00	123 218,00	103 770,00	12 712,00		
	75011		108 218,00	108 218,00	108 218,00	95 905,00	12 313,00		
		2110	108 218,00						
		4010		95 905,00	95 905,00	95 905,00			
		4110		12 313,00	12 313,00		12 313,00		
	75045		15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 865,00	399,00		
		2110	15 000,00						

		4110		349,00	349,00		349,00		
		4120		50,00	50,00		50,00		
		4170		7 865,00	7 865,00	7 865,00			
		4210		620,00	620,00				
		4300		6 116,00	6 116,00				
754			3 307 200,00	3 307 200,00	3 307 200,00	2 843 200,00	14 000,00		4 000,00
	75411		3 307 200,00	3 307 200,00	3 307 200,00	2 843 200,00	14 000,00		4 000,00
		2110	3 307 200,00						
		2350							4 000,00
		3070		180 000,00	180 000,00				
		4010		62 200,00	62 200,00	62 200,00			
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4050		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00			
		4060		296 000,00	296 000,00	296 000,00			
		4070		184 000,00	184 000,00	184 000,00			
		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				
		4260		65 000,00	65 000,00				
		4270		24 000,00	24 000,00				
		4280		15 000,00	15 000,00				
		4300		42 000,00	42 000,00				

		4350		5 000,00	5 000,00				
		4360		10 000,00	10 000,00				
		4370		6 000,00	6 000,00				
		4410		6 000,00	6 000,00				
		4430		11 000,00	11 000,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
		4480		17 000,00	17 000,00				
		4520		500,00	500,00				
851				1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00			
	85156			1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00			
		2110		1 487 000,00					
		4130		1 487 000,00	1 487 000,00				
852				790 045,00	790 045,00	790 045,00			25 011,00
	85203			780 000,00	780 000,00	780 000,00			25 011,00
		2110		780 000,00					
		2820		780 000,00	780 000,00				
		2350							25 011,00
	85205			10 045,00	10 045,00	10 045,00	3 600,00		
		2110		10 045,00					
		4170		3 600,00	3 600,00	3 600,00			
		4210		800,00	800,00				
		4300		5 645,00	5 645,00				
Ogółem				6 050 267,00	6 050 267,00	6 050 267,00	2 946 970,00	26 712,00	344 011,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/244/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	65 000,00						
		6050		210 000,00					210 000,00
630	63003	6630		2 000,00				2 000,00	2 000,00
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
852	85201	2320	71 468,34						
		3110		57 529,30	57 529,30				
		2320		630 110,34	630 110,34			630 110,34	
	85204	2320	309 533,85						
		3110		766 868,67	766 868,67				
		2320		424 904,35	424 904,35			424 904,35	
853	85311	2320	3 288,00						
	90013	6300		5 000,00				5 000,00	5 000,00
Ogółem				2 113 912,66	1 896 912,66			1 079 514,69	217 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2013r	Plan 2014 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		37 975 155,99	41 204 385,31
2.	Planowane wydatki		37 565 280,83	41 051 141,27
	Nadwyżka (1-2)		409 875,16	153 244,04
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80	-153 244,04
Przychody ogółem:			2 422 629,59	433 512,96
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	815 578,26	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		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 607 051,33	433 512,96
Rozchody ogółem :			2 398 991,79	586 757,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 398 991,79	586 757,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 534 473,80	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		63 375,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		472 593,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		170 520,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			2 500,00
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			2 000,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			1 500,00
9	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			40 346,62
10	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			191 853,12
11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			637 168,00

12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samonocv			780 000,00	
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zaieciowej			90 420,00	
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00	
15	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 500,00	
Ogółem							3 250 961,80	1 780 787,74

zysztania fakultatywnego

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXV/244/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	<i>183 195,00</i>	<i>183 195,00</i>
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	183 195,00	183 195,00
	Ogółem	<i>183 195,00</i>	<i>183 195,00</i>

UZASADNIENIE

DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2014

Dochody

W planie dochodów budżetu na 2014 rok ustalono dochody na kwotę 41.204.385,31 zł, co stanowi 108,51 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.992.430,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.211.955,11 zł.

a) Dochody bieżące to:

- Par. 0001 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.273.944,00 zł,
- Par. 0002 Podatek dochodowy od osób prawnych – 53.000,00 zł,
- Par. 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 687.000,00 zł,
- Par. 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,80 zł,
- Par. 0690 Wpływy z różnych opłat – 415.020,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych),
- Par. 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 – 294.550,72 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży),
- Par. 0830 Wpływy z usług – 484.900,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie salonu Fiata, cięcie blachy, energia elektryczna , woda),
- Par. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100.500,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy,
- Par. 0920 Pozostałe odsetki – 71.884,31 zł, są to odsetki bankowe,
- Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł,
- Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 980.839,30 zł z tytułu – usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaż książek, usuwanie statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej,
- Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 90.541,93 zł,
- 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 – 789.942,12 zł,
- 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 – 111.917,83 zł,
- Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.050.267,00 zł,
- Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 637.168,00 zł,
- Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 384.290,19 zł,

- Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 90.000,00 zł,
- Par.2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 249.800,00 zł,
- Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.102.623,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

b) Dochody majątkowe to:

- Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 27.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki w pasie drogowym 2.000,00 zł oraz ze sprzedaży samochodu 25.000,00 zł.
- Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 4.119.955,11 zł. Są to:
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 148.969,11 zł (Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2),
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 202.706,00 zł (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy).
- Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-65.000,00 zł, są to dotacje z gmin.

1) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 315.000,00 zł;
- b) w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - 4.000,00 zł
- c) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 25.011,00 zł.

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 28.000,00 zł, w tym: rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28.000,00 zł.
 - Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa–1.000,00zł.
 - Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 3.000,00 zł.
 - Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 8.000,00 zł.
 - Działanie 5.2.2.2 realizacja wypłat odszkodowań – 13.500,00 zł.
 - Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 2.500,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - 314.804,00 zł, w tym:
 - rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 53.000,00 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 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 - rozdz.71015- nadzór budowlany – 259.304,00 zł. Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - 123.218,00 zł, w tym:
rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 108.218,00 zł. Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, 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.
- rozdz.75045 - kwalifikacja wojskowa – 15.000,00 zł. Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 3.307.200,00 zł, w tym:
rozdz.75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.307.200,00 zł. Działanie 2.4.1.2 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 3.287.200,00 zł, Działanie 2.4.1.4 budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG – kwota 20.000,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 1.487.000,00 zł, w tym:
rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.487.000,00 zł.
Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 790.045,00 zł, w tym:
rozdz.85203 - ośrodki wsparcia – 780.000,00 zł. Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.045,00 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.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 637.168,00 zł, w tym:
rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 637.168,00 zł. Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

3) Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Nidzicki zaplanował w 2014 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

a) w dziale 600 – transport i łączność – 65.000,00 zł, środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

- z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 371 1N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705" – 40.000,00 zł;
- z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb” – 25.000,00 zł.

b) w dziale 852 – pomoc społeczna – 381.002,19 zł., w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 309.533,85 zł, są to:

- Powiat Mława – 154.441,27 zł
- Powiat Iława – 44.782,74 zł
- Powiat Olecko – 6.720,00 zł
- Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł
- Powiat Będzin – 12.000,00 zł
- Powiat Działdowo – 33.969,84 zł

- Powiat Warszawa – 50.400,00 zł oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 71.468,34 zł, są to:
 - Powiat Działdowski – 23.822,78 zł
 - Powiat Lidzbarski – 47.645,56 zł
- c) w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – 3.288,00 zł, za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.
- 4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:
- a) w dziale 020 Leśnictwo – 90.000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
 - b) 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.
- 5) rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:
- a) w dziale 750 Pozostała działalność - 11.880,00 zł na realizację projektu " Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie".
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie – 707.410,92 zł na realizację: projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - kwota 41.425,00 zł oraz następujących projektów w ramach PO KL: projekt „Mądry rodzic potrafi kochać wymagać” POKL.09.05.00-28- 020/12-00 - kwota 7.747,72 zł, projekt "EduStrefa w Nidzicy" skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagielly 1 - kwota 124.351,00 zł oraz projekt pn. ”Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego – kwota 533.887,20 zł.
 - c) w dziale 852 Pomoc społeczna – 154.084,03 zł na 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.
 - d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 28.485,00 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 2012-2014.
- 6) Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:
- a) Część oświatowa - 15.811.411,00 zł.
Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcje ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie:
 - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b) Część wyrównawcza - 3.819.236,00 zł, w tym:

- podstawowa - 2.787.506,00 zł,

- uzupełniająca - 1.031.730,00 zł.

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2012 r.

c) Część równoważąca - 2.471.976,00 zł.

Wielkość subwencji na rok 2014 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r. (data wpływu 18.10.2013r.)

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 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2013 r.

7) Pozostałe dochody

- a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.273.944,00 złotych, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 53.000,00 złotych. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
- c) W 2014 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
 - Starostwo Powiatowe w kwocie 1.928.705,63 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 687.000,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/- 1.741,80 zł, koszty upomnienia – 360,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –160,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.669,72 zł, odsetki bankowe -50.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 900,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.300,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 600,00 zł, sprzedaż książek – 3.000,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 767.674,63 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 88.299,48 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł.
 - Powiatowy Zarząd Dróg -107.750,00 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 104.500,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 2.000,00 zł.
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 114.131,43 zł, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.242,45 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-18.678,87zł; Gmina Janowiec Kościelny – 63.005,96 zł/, odsetki bankowe -1.484,31 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 20.344,00 zł.
 - Powiatowy Urząd Pracy – 1.600,00 zł - odsetki bankowe – 1.600,00 zł.
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 6.300,00 zł, w tym: odsetki bankowe -3.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, koszty utrzymania lokalu mieszkalnego – 2.300,00 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 238.691,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 80.100,00 zł, najem garaży – 1.160,00 zł, najem placu manewrowego – 4.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 2.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 971,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 43.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 31.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 65.360,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 700,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 40.800,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.400,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 10.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 7.900,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 61.200,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 40.000,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 10.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.200,00 zł, odsetki bankowe – 3.000,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2.500,00 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 28.200,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.900,00 zł, 3% od podatku od osób fiz.- 400,00 zł, za wyżywienie – 900,00 zł, ze sprzedaży samochodu – 25.000,00 zł.
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 628.200,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.400,00 zł, wynajem pomieszczeń – 57.600,00 zł, kursy i szkolenia – 203.000,00 zł, ogrzewanie salonu Fiata, energia – 3.000,00 zł, badania techniczne – 220.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 15.000,00 zł, cięcie blachy – 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 100.500,00 zł, recykling – 8.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.500,00 zł, 3% od podatku od osób fiz.- 200,00 zł, energia elektryczna, woda – 10.000,00 zł.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, 3% od podatku od osób fiz.- 100,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok określono na kwotę 41.051.141,27 zł, co stanowi 109,28 % przewidywanego planu wydatków w roku 2013 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 36.112.983,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.938.157,77 zł. Wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Wydatki bieżące

- 1) W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 36.112.983,50 zł, Obejmują one między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 20.023.131,11 zł, co stanowi 55,45 % 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 2013 roku.
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.138.932,24 zł.
 - c) Dotacje na zadania bieżące 6.104.264,23 zł, w tym:
 - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 706.488 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
 - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - 10,000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 2.534.473,80 złotych,

- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – 17.500,00 zł, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (2.500,00 zł)
 - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1.739.787,74 zł
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1.055.014,69 zł; w tym:
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 630.110,34 zł,
 - na rodziny zastępcze – 424.904,35 zł.
 - 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 – 41.000,00 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.416.630,97 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);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – 901.859,95 zł. Projekty realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Starostwo Powiatowe,
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 463.200,00 zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 64.965,00 zł obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
- 2) W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 174.000,00 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 16.000,00 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:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 653.876,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
 - zakup usług remontowych – 57.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;
 - zakup usług pozostałych, - 717.101,10 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 696.600,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, audyt zewnętrzny projektów finansowych z RPO – 10.000,00 zł.
- 4) Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 4.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka i krajoznawstwo” – 2.500,00 zł.

- 5) Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 113.000,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 103.000,00 zł, w tym: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (28.000,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych (2.000,00 zł), niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu (1.000,00 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 – 70.000,00 zł.
- 6) W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:
- a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 235.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.
 - b) opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 55.500,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),
 - c) nadzór budowlany na kwotę 259.304,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.
- 7) W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:
- a) Urzędy wojewódzkie w kwocie 108.218,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 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.
 - b) Radę Powiatu w kwocie 142.200,00 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:
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
 - koszty wynajmu sali na sesje.
 - c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 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 – 124.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi 3.524.069,00 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania w 2013 r. o kwotę 247.472,46 zł (m.in. z tytułu mniejszych opłat za holowanie, dozór i przechowywanie pojazdów).
 - d) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.
 - e) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2014 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich, Lokalną Organizację Turystyczną oraz LGD Brama Mazurskiej Krainy. Plan w tym rozdziale jest wyższy od ubiegłego roku o kwotę 11.885,00 zł w związku z promocją powiatu na imprezach sportowych na terenie kraju przez kluby sportowe z Powiatu Nidzickiego i organizacją powiatowego etapu konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.
 - f) 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
- 8) W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- a) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 5.196.640,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.312.500,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.
- b) Zarządzanie kryzysowe – 6.420,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.
- 9) W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:
- a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.441.207,00 zł;
- b) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.201.528,00 zł;
- c) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.900.649,64 zł;
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.088.295,00 zł;
- e) Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.533.598,00 zł;
- f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 580.481,72 zł.
- 10) W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2013 r.
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.487.000,00 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.
- c) 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 – 3.500,00 zł, w tym:
- Ratownictwo i ochrona życia – 1.500,00 zł,
 - Ochrona i promocja zdrowia – 2.000,00 zł.
- 11) W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:
- a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 919.839,38 zł,
- b) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 637.168,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- c) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 780.000,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- d) Rodziny zastępcze – 1.364.500,66 zł,
- e) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.045,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- f) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 377.979,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- g) Pozostała działalność – 154.084,03 zł, środki z Funduszy Europejskich na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem".
- 12) W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:
- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.254.191,00 zł,

- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 34.985,00 zł. Plan wydatków w tym dziale 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.:
- „Pakiet na start” – okres realizacji w latach 2012-2014, z tego do realizacji w 2014 r. – 28.485,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł.
- 13) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska. Wpływy w wysokości 55.000,00 zł przeznacza się na:
- w rozdziale 90019 – 50.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).
- 14) W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla:
- Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł,
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 12.000,00 zł.
- 15) W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na:
- sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 6.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2014 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 4.938.157,77 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – 80.000,00 zł,
- 2) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb – 50.000,00 zł.
- 3) Modernizacja budynku wielofunkcyjnego – 80.000,00 zł.
- 4) Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł.
- 5) Serwer z oprogramowaniem – 25.000,00 zł.
- 6) Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.
- 7) Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy – 170.359,00 zł.
- 8) Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2 – 342.106,77 zł.
- 9) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 405.412,00 zł.
- 10) Dotacje celowe:
 - a) Urząd Marszałkowski w Olsztynie „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” – 2.000,00 zł,

- b) Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” - Schronisko dla zwierząt – 5.000,00 zł,
 c) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – 1.884.140,00 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 Zespołu 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 – 108.195,00 zł.
 2) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 75.000,00 zł.

Przychody budżetu

W 2014 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 433.512,96 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 586.757,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt(-)/Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	41.204.385,31 zł	41.051.141,27 zł	+ 153.244,04
bieżące	36.992.430,20 zł	36.112.983,50 zł	+ 879.446,70 zł
majątkowe	4.211.955,11 zł	4.938.157,77 zł	- 726.202,66 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 153.244,04 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.