

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV/        /2015  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016**

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 2015 r., poz. 1445) 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.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 43 968 035,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 305 584,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 662 450,60 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44 383 564,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 670 855,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 712 708,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7 712 708,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 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.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 415 529,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 317 853,35 zł, rozchody w wysokości 902 324,00 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 – 2 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 415 529,35 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 287 500,01 zł.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 47 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 56 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 56 000,00 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 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 206 030,00 zł; wydatki – 206 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 14 587,00 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;
- 85 000,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Góralska**

Załączniki do uchwały Nr XIV/ /2015  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Załącznik nr 1**

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan 2016 r.        | w złotych         |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                     | z tego            |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 7                   | bieżące           | majątkowe           |
|            |              |      |   |                     | 8                 | 9                   |
| <b>O10</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | -                   |
|            | <i>O1005</i> |      | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>  | <i>30 000,00</i>    | <i>30 000,00</i>  |                     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 30 000,00           | 30 000,00         |                     |
| <b>O20</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b> | -                   |
|            | <i>O2001</i> |      | <i>Gospodarka leśna</i>   | <i>110 000,00</i>   | <i>110 000,00</i> | -                   |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 110 000,00          | 110 000,00        |                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 418 830,60</b> | <b>606 380,00</b> | <b>4 812 450,60</b> |
|            | <i>60014</i> |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | <i>5 418 830,60</i> | <i>606 380,00</i> | <i>4 812 450,60</i> |
|            |              | O690 | Wpływy z różnych opłat  | 305 100,00          | 305 100,00        |                     |
|            |              | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250,00              | 250,00            |                     |
|            |              | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |
|            |              | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00              | 800,00            |                     |
|            |              | O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 300 000,00          | 300 000,00        |                     |
|            |              | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 230,00              | 230,00            |                     |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt.3  | 1 817 787,00        |                   | 1 817 787,00        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej   | 1 388 560,60        |                   | 1 388 560,60        |

|            |       |      |   |                     |                   |                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                     |                   |                   |
|            |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 603 103,00        |                   | 1 603 103,00      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>62 221,78</b>    | <b>62 221,78</b>  | -                 |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 62 221,78           | 62 221,78         | -                 |
|            |       | O470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 4 592,62            | 4 592,62          |                   |
|            |       | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 416,16           | 12 416,16         |                   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 45 213,00           | 45 213,00         |                   |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 570 056,00</b> | <b>720 056,00</b> | <b>850 000,00</b> |
|            | 71012 |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>   | 1 292 382,00        | 442 382,00        | 850 000,00        |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat  | 260 000,00          | 260 000,00        |                   |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt.3  | 850 000,00          |                   | 850 000,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 182 382,00          | 182 382,00        |                   |
|            | 71015 |      | <i>Nadzór budowlany</i>   | 277 674,00          | 277 674,00        | -                 |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 280,00              | 280,00            |                   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 277 394,00          | 277 394,00        |                   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>945 144,26</b>   | <b>945 144,26</b> | -                 |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 25 008,00           | 25 008,00         | -                 |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 25 008,00           | 25 008,00         |                   |
|            | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 780 536,26          | 780 536,26        | -                 |
|            |       | O570 | Wpływy z tytułu grzywien,   | 500,00              | 500,00            |                   |

|            |       |      |   |                     |                     |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|
|            |       |      | mandatów i innych kar<br>pieniężnych od osób fizycznych   |                     |                     |   |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat  | 510,00              | 510,00              |   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 28 150,00           | 28 150,00           |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 636 325,00          | 636 325,00          |   |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z<br>realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych<br>ustawami               | 115 051,26          | 115 051,26          |   |
|            | 75045 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | <i>16 000,00</i>    | <i>16 000,00</i>    |   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane<br>przez powiat | 16 000,00           | 16 000,00           |   |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>123 600,00</i>   | <i>123 600,00</i>   |   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane<br>przez powiat | 123 600,00          | 123 600,00          |   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 431 780,00</b> | <b>3 431 780,00</b> | - |
|            | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej<br/>Straży Pożarnej</i>   | <i>3 431 780,00</i> | <i>3 431 780,00</i> |   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 1 500,00            |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00            | 2 200,00            |   |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z<br>realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych<br>ustawami               | <i>1 000,00</i>     | <i>1 000,00</i>     |   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane<br>przez powiat | 3 427 080,00        | 3 427 080,00        |   |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od<br/>osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nieposiadających<br/>osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich<br/>poborem</b>     | <b>4 617 163,00</b> | <b>4 617 163,00</b> | - |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat<br/>stanowiących dochody jednostek<br/>samorządu terytorialnego na<br/>podstawie ustaw</i>   | <i>685 453,00</i>   | <i>685 453,00</i>   |   |
|            |       | O420 | Wpływy z opłaty<br>komunikacyjnej   | 585 920,00          | 585 920,00          |   |
|            |       | O650 | Wpływy z opłat za wydanie<br>prawa jazdy  | 99 533,00           | 99 533,00           |   |
|            | 75622 |      | <i>Udziały powiatów w podatkach<br/>stanowiących dochód budżetu<br/>państwa</i>   | <i>3 931 710,00</i> | <i>3 931 710,00</i> | - |
|            |       | OO10 | Podatek dochodowy od osób   | 3 861 710,00        | 3 861 710,00        |   |

|            |       |      |   |                      |                      |   |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---|
|            |       |      | fizycznych  |                      |                      |   |
|            |       | OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 70 000,00            | 70 000,00            |   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 804 815,00</b> | <b>21 804 815,00</b> | - |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>15 342 047,00</i> | <i>15 342 047,00</i> | - |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 342 047,00        | 15 342 047,00        |   |
|            | 75803 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | <i>3 857 520,00</i>  | <i>3 857 520,00</i>  | - |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 857 520,00         | 3 857 520,00         |   |
|            | 75832 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | <i>2 605 248,00</i>  | <i>2 605 248,00</i>  | - |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 605 248,00         | 2 605 248,00         |   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 042 182,00</b>  | <b>1 042 182,00</b>  |   |
|            | 80102 |      | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>  | <i>1 400,00</i>      | <i>1 400,00</i>      | - |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00             |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 400,00               |   |
|            | 80120 |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | <i>37 000,00</i>     | <i>37 000,00</i>     | - |
|            |       | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 600,00            | 32 600,00            |   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00             |   |
|            |       | O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00             | 3 000,00             |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 400,00               |   |
|            | 80130 |      | <i>Szkoły zawodowe</i>  | <i>364 801,00</i>    | <i>364 801,00</i>    | - |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat  | -                    | -                    |   |
|            |       | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 243 501,00           | 243 501,00           |   |
|            |       | O830 | Wpływy z usług  | 35 000,00            | 35 000,00            |   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 700,00             | 4 700,00             |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 81 600,00            | 81 600,00            |   |
|            | 80140 |      | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>   | <i>555 181,00</i>    | <i>555 181,00</i>    | - |
|            |       | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 481,00            | 36 481,00            |   |
|            |       | O830 | Wpływy z usług  | 480 500,00           | 480 500,00           |   |

|            |       |      |   |                     |                     |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|
|            |       | O840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 35 000,00           | 35 000,00           |   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 1 000,00            |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00            | 2 200,00            |   |
|            | 80143 |      | <i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>   | 500,00              | 500,00              |   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00              | 400,00              |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 100,00              |   |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 83 300,00           | 83 300,00           |   |
|            |       | 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 | 83 300,00           | 83 300,00           |   |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 524 935,65</b> | <b>2 524 935,65</b> | - |
|            | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>   | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        | - |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        |   |
|            | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 498 088,65        | 1 498 088,65        |   |
|            |       | 2006 | 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 | 224 713,29          | 224 713,29          |   |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 273 375,36        | 1 273 375,36        |   |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 105 118,78</b> | <b>2 105 118,78</b> | - |
|            | 85201 |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | 168 447,29          | 168 447,29          | - |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 143 664,95          | 143 664,95          |   |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 24 782,34           | 24 782,34           |   |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | 678 168,00          | 678 168,00          | - |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 678 168,00          | 678 168,00          |   |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 789 293,44          | 789 293,44          | - |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  | 2 203,44            | 2 203,44            |   |

|            |       |      |   |                   |                   |   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---|
|            |       |      | innych zadań zleconych ustawami   |                   |                   |   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 787 090,00        | 787 090,00        |   |
|            | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 428 448,03        | 428 448,03        | - |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 116 812,11        | 116 812,11        |   |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 29 469,00         | 29 469,00         |   |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 282 166,92        | 282 166,92        | - |
|            | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | 13 000,00         | 13 000,00         | - |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 13 000,00         | 13 000,00         |   |
|            | 85218 |      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 27 762,02         | 27 762,02         | - |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 418,02            | 418,02            |   |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 344,00         | 27 344,00         |   |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>229 788,00</b> | <b>229 788,00</b> | - |
|            | 85311 |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i 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>   | 226 500,00        | 226 500,00        | - |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00            | 600,00            |   |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 225 900,00        | 225 900,00        |   |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>76 000,00</b>  | <b>76 000,00</b>  |   |
|            | 90011 |      | <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>   | 20 000,00         | 20 000,00         |   |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów  | 20 000,00         | 20 000,00         |   |



|                       |       |      |  |                      |                      |                     |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|                       |       |      | publicznych  |                      |                      |                     |
|                       | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 56 000,00            | 56 000,00            |                     |
|                       |       | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 56 000,00            | 56 000,00            |                     |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |  | <b>43 968 035,07</b> | <b>38 305 584,47</b> | <b>5 662 450,60</b> |

\*) - kol. 5 tylko do projektu

## Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | §*   | Nazwa  | Plan na 2016 r.     | Wydatki bieżące     | w tym:                        |   |   |                            |                                      |  |  | wydatki majątkowe | z tego:                  |                                  |   |  |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|
|            |          |      |  |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych | 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. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym |                   | Wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |
|            |          |      |  |                     |                     |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  | na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14   | 15                | 16                       | 17                               | 18  | 19   |
| <b>O10</b> |          |      | <b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>                       | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>              | -   | <b>30 000,00</b>  |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                     | -   | 30 000,00   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                     |   | 30 000,00   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
| <b>O20</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                   | <b>259 000,00</b>   | <b>259 000,00</b>   | <b>149 000,00</b>             | -   | <b>149 000,00</b>   | -                          | <b>110 000,00</b>                    | -  | -  | -                 | -                        | -                                | -   | -  |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                   | 136 000,00          | 136 000,00          | 26 000,00                     | -   | 26 000,00   |                            | 110 000,00                           |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 110 000,00          | 110 000,00          |                               |   |   |                            | 110 000,00                           |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00                     |   | 26 000,00   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 123 000,00          | 123 000,00          | 123 000,00                    | -   | 123 000,00  | -                          | -                                    | -  | -  | -                 | -                        | -                                | -   | -  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 122 000,00          | 122 000,00          | 122 000,00                    |   | 122 000,00  |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>9 091 861,08</b> | <b>2 397 842,51</b> | <b>2 378 492,51</b>           | <b>1 029 460,57</b>                       | <b>1 349 031,94</b>                                       | -                          | <b>19 350,00</b>                     | -  | -  | -                 | <b>6 694 018,57</b>      | <b>6 694 018,57</b>              | <b>2 891 483,16</b>   |  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                          | 8 900 533,08        | 2 397 842,51        | 2 378 492,51                  | 1 029 460,57                              | 1 349 031,94  | -                          | 19 350,00                            | -  | -  | -                 | 6 502 690,57             | 6 502 690,57                     | 2 891 483,16  |  |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 19 350,00           | 19 350,00           |                               |   |   |                            | 19 350,00                            |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 802 424,76          | 802 424,76          | 802 424,76                    | 802 424,76                                |   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 61 005,47           | 61 005,47           | 61 005,47                     | 61 005,47                                 |   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 147 542,97          | 147 542,97          | 147 542,97                    | 147 542,97                                |   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 18 487,37           | 18 487,37           | 18 487,37                     | 18 487,37                                 |   |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 575 900,00          | 575 900,00          | 575 900,00                    |   | 575 900,00  |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                      | 9 800,00            | 9 800,00            | 9 800,00                      |   | 9 800,00  |                            |                                      |  |  |                   |                          |                                  |   |  |





|       |      |  |              |              |              |              |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|------------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 25 008,00    | 25 008,00    | 25 008,00    | 25 008,00    | -          | - | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 21 684,00    | 21 684,00    | 21 684,00    | 21 684,00    |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 324,00     | 3 324,00     | 3 324,00     | 3 324,00     |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
| 75019 |      | Rady powiatów  | 174 752,00   | 174 752,00   | 8 118,00     | -            | 8 118,00   | - | 166 634,00 | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 166 634,00   | 166 634,00   |              |              |            |   | 166 634,00 |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 664,00     | 1 664,00     | 1 664,00     |              | 1 664,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 492,00     | 5 492,00     | 5 492,00     |              | 5 492,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 758,00       | 758,00       | 758,00       |              | 758,00     |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 204,00       | 204,00       | 204,00       |              | 204,00     |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 3 591 033,00 | 3 581 033,00 | 3 573 033,00 | 2 739 167,00 | 833 866,00 | - | 8 000,00   | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 8 000,00     | 8 000,00     |              |              |            |   | 8 000,00   |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 105 141,00 | 2 105 141,00 | 2 105 141,00 | 2 105 141,00 |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 168 235,00   | 168 235,00   | 168 235,00   | 168 235,00   |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 388 966,00   | 388 966,00   | 388 966,00   | 388 966,00   |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 57 325,00    | 57 325,00    | 57 325,00    | 57 325,00    |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | 5 000,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    |            |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 864,00   | 127 864,00   | 127 864,00   |              | 127 864,00 |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 82 750,00    | 82 750,00    | 82 750,00    |              | 82 750,00  |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |              | 8 000,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 580,00     | 5 580,00     | 5 580,00     |              | 5 580,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 475 552,00   | 475 552,00   | 475 552,00   |              | 475 552,00 |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 18 200,00    | 18 200,00    | 18 200,00    |              | 18 200,00  |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              | 500,00     |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 020,00     | 9 020,00     | 9 020,00     |              | 9 020,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 37 350,00    | 37 350,00    | 37 350,00    |              | 37 350,00  |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    |              | 52 000,00  |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 700,00       | 700,00       | 700,00       |              | 700,00     |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00        | 50,00        | 50,00        |              | 50,00      |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 150,00       | 150,00       | 150,00       |              | 150,00     |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 150,00     | 2 150,00     | 2 150,00     |              | 2 150,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |   |            |   |   |   |           |           |   |   |
|       | 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                   | 10 000,00    |              |              |              |            |   |            |   |   |   | 10 000,00 | 10 000,00 |   |   |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 8 720,00     | 7 280,00   | - | -          | - | - | - | -         | -         | - | - |

|  |            |      |  |                     |                     |                     |                     |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 240,00            | 8 240,00            | 8 240,00            | 8 240,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 990,00              | 990,00              | 990,00              | 990,00              |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 290,00            | 6 290,00            | 6 290,00            | 6 290,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 75075      |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>62 700,00</i>    | <i>62 700,00</i>    | <i>59 580,00</i>    | <i>-</i>            | <i>59 580,00</i>  | <i>3 120,00</i> | <i>-</i>          | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
|  |            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 120,00            | 3 120,00            |                     |                     |                   | 3 120,00        |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 600,00           | 25 600,00           | 25 600,00           | 25 600,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 230,00           | 23 230,00           | 23 230,00           | 23 230,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 750,00           | 10 750,00           | 10 750,00           | 10 750,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 75095      |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>123 600,00</i>   | <i>123 600,00</i>   | <i>123 600,00</i>   | <i>-</i>            | <i>123 600,00</i> | <i>-</i>        | <i>-</i>          | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 708,00            | 3 708,00            | 3 708,00            | 3 708,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 119 892,00          | 119 892,00          | 119 892,00          | 119 892,00          |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  | <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 437 780,00</b> | <b>3 437 780,00</b> | <b>3 257 780,00</b> | <b>2 979 080,00</b> | <b>278 700,00</b> | <b>-</b>        | <b>180 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|  | 75411      |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <i>3 430 780,00</i> | <i>3 430 780,00</i> | <i>3 250 780,00</i> | <i>2 979 080,00</i> | <i>271 700,00</i> | <i>-</i>        | <i>180 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
|  |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 500,00              |                     |                     |                   |                 | 500,00            |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 179 500,00          | 179 500,00          |                     |                     |                   |                 | 179 500,00        |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 69 450,00           | 69 450,00           | 69 450,00           | 69 450,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 410,00            | 5 410,00            | 5 410,00            | 5 410,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 312 540,00        | 2 312 540,00        | 2 312 540,00        | 2 312 540,00        |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                       | 184 700,00          | 184 700,00          | 184 700,00          | 184 700,00          |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 780,00           | 13 780,00           | 13 780,00           | 13 780,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                     | 339 000,00          | 339 000,00          | 339 000,00          | 339 000,00          |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 200,00           | 63 200,00           | 63 200,00           | 63 200,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |                     |                     |                     |                     |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|  |            | 4260 | Zakup energii  | 69 551,00           | 69 551,00           | 69 551,00           | 69 551,00           |                   |                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |



|  |       |      |  |                     |                     |                     |                     |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 737,00           | 16 737,00           | 16 737,00           | 16 737,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 645,00           | 55 645,00           | 55 645,00           | 55 645,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 280,00            | 3 280,00            | 3 280,00            | 3 280,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 733,00           | 23 733,00           | 23 733,00           | 23 733,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4400 | Oплата za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 81 473,00           | 81 473,00           | 81 473,00           | 81 473,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 660,00            | 2 660,00            | 2 660,00            | 2 660,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 132,00           | 35 132,00           | 35 132,00           | 35 132,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 253,00           | 13 253,00           | 13 253,00           | 13 253,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 8 475,00            | 8 475,00            | 8 475,00            | 8 475,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>  | <i>871 960,69</i>   | <i>871 960,69</i>   | <i>847 580,37</i>   | <i>772 521,00</i>   | <i>75 059,37</i>  | <i>664,32</i> | <i>23 716,00</i> | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 664,32              | 664,32              |                     |                     |                   | 664,32        |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 716,00           | 23 716,00           |                     |                     |                   |               | 23 716,00        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 591 238,00          | 591 238,00          | 591 238,00          | 591 238,00          |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 691,00           | 50 691,00           | 50 691,00           | 50 691,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 301,00          | 114 301,00          | 114 301,00          | 114 301,00          |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 291,00           | 16 291,00           | 16 291,00           | 16 291,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     |                     |                     |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                     |                     |                     |                     |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 500,00           | 40 500,00           | 40 500,00           | 40 500,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 559,37           | 34 559,37           | 34 559,37           | 34 559,37           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80111 |      | <i>Gimnazja specjalne</i>  | <i>745 757,00</i>   | <i>745 757,00</i>   | <i>745 757,00</i>   | <i>717 961,00</i>   | <i>27 796,00</i>  | -             | -                | - |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 547 987,00          | 547 987,00          | 547 987,00          | 547 987,00          |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 186,00           | 45 186,00           | 45 186,00           | 45 186,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 431,00          | 101 431,00          | 101 431,00          | 101 431,00          |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 410,00           | 14 410,00           | 14 410,00           | 14 410,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 796,00           | 27 796,00           | 27 796,00           | 27 796,00           |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 8 947,00            | 8 947,00            | 8 947,00            | 8 947,00            |                   |               |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80120 |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | <i>3 071 697,78</i> | <i>3 071 697,78</i> | <i>3 063 140,78</i> | <i>2 775 389,82</i> | <i>287 750,96</i> | -             | <i>8 557,00</i>  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |





|  |       |      |   |                     |                     |                     |                     |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 128 741,00          | 128 741,00          | 128 741,00          | 128 741,00          |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 155,00              | 155,00              | 155,00              | 155,00              |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 6 943,00            | 6 943,00            | 6 943,00            | 6 943,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 817,00            | 1 817,00            | 1 817,00            | 1 817,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 80134 |      | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>  | <i>250 422,00</i>   | <i>250 422,00</i>   | <i>250 422,00</i>   | <i>238 542,00</i>   | <i>11 880,00</i>  | - | -               |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 181 703,00          | 181 703,00          | 181 703,00          | 181 703,00          |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 378,00           | 15 378,00           | 15 378,00           | 15 378,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 701,00           | 33 701,00           | 33 701,00           | 33 701,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 787,00            | 4 787,00            | 4 787,00            | 4 787,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 420,00            | 2 420,00            | 2 420,00            | 2 420,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 460,00            | 9 460,00            | 9 460,00            | 9 460,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 973,00            | 2 973,00            | 2 973,00            | 2 973,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 80140 |      | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | <i>1 321 561,25</i> | <i>1 321 561,25</i> | <i>1 318 020,25</i> | <i>1 040 000,25</i> | <i>278 020,00</i> | - | <i>3 541,00</i> | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 541,00            | 3 541,00            |                     |                     |                   |   | 3 541,00        |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 760 150,61          | 760 150,61          | 760 150,61          | 760 150,61          |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 500,00           | 62 500,00           | 62 500,00           | 62 500,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 726,61          | 127 726,61          | 127 726,61          | 127 726,61          |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 623,03           | 19 623,03           | 19 623,03           | 19 623,03           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 500,00           | 78 500,00           | 78 500,00           | 78 500,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 42 500,00           | 42 500,00           | 42 500,00           | 42 500,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 99 350,00           | 99 350,00           | 99 350,00           | 99 350,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 250,00            | 2 250,00            | 2 250,00            | 2 250,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 920,00           | 40 920,00           | 40 920,00           | 40 920,00           |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 80143 |      | <i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>   | <i>582 713,00</i>   | <i>582 713,00</i>   | <i>581 703,00</i>   | <i>493 066,00</i>   | <i>88 637,00</i>  | - | <i>1 010,00</i> | - | - | - |   |  |  |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 010,00            | 1 010,00            |                     |                     |                   |   | 1 010,00        |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 377 266,00          | 377 266,00          | 377 266,00          | 377 266,00          |                   |   |                 |   |   |   |   |  |  |  |  |

|  |            |      |  |                     |                     |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---|---------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 600,00           | 31 600,00           | 31 600,00           | 31 600,00        |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 800,00           | 73 800,00           | 73 800,00           | 73 800,00        |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 900,00            | 8 900,00            | 8 900,00            | 8 900,00         |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00         |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |                  | 4 500,00            |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 450,00            | 1 450,00            | 1 450,00            |                  | 1 450,00            |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400,00              | 400,00              | 400,00              |                  | 400,00              |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 200,00              | 200,00              |                  | 200,00              |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                  | 500,00              |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 660,00            | 2 660,00            | 2 660,00            |                  | 2 660,00            |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4400 | Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 520,00            | 1 520,00            | 1 520,00            |                  | 1 520,00            |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 107,00              | 107,00              | 107,00              |                  | 107,00              |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 300,00           | 22 300,00           | 22 300,00           |                  | 22 300,00           |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  | 80146      |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | <i>53 835,00</i>    | <i>53 835,00</i>    | <i>53 835,00</i>    | -                | <i>53 835,00</i>    | -                |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 289,00            | 4 289,00            | 4 289,00            |                  | 4 289,00            |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 840,00           | 10 840,00           | 10 840,00           |                  | 10 840,00           |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 38 706,00           | 38 706,00           | 38 706,00           |                  | 38 706,00           |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  | 80195      |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>218 684,62</i>   | <i>218 684,62</i>   | <i>88 458,70</i>    | -                | <i>88 458,70</i>    | <i>15 000,00</i> |   |                     |   | <i>115 225,92</i> |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 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        |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 386,00            | 1 386,00            |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   | 1 386,00        |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4121 | Składki na Fundusz Pracy   | 196,00              | 196,00              |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   | 196,00          |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            | 8 000,00            |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   | 8 000,00        |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 26 718,00           | 26 718,00           |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   | 26 718,00       |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   | 2 000,00        |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 45 000,00           | 45 000,00           |                     | -                |                     |                  |   |                     |   |                   | 45 000,00       |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4431 | Różne opłaty i składki   |                     |                     |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 88 458,70           | 88 458,70           | 88 458,70           |                  | 88 458,70           |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4441 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 925,92           | 31 925,92           |                     |                  |                     |                  |   |                     |   |                   | 31 925,92       |                 |                 |  |  |  |
|  | <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 541 727,65</b> | <b>2 538 037,65</b> | <b>1 041 139,00</b> | <b>14 292,00</b> | <b>1 026 847,00</b> | <b>2 500,00</b>  | - | <b>1 494 398,65</b> | - | -                 | <b>3 690,00</b> | <b>3 690,00</b> | <b>3 690,00</b> |  |  |  |
|  | 85154      |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <i>14 292,00</i>    | <i>14 292,00</i>    | <i>14 292,00</i>    | <i>14 292,00</i> |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 792,00              | 792,00              | 792,00              | 792,00           |                     |                  |   |                     |   |                   |                 |                 |                 |  |  |  |
|  |            | 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>   | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        | 1 026 847,00      | -                 | 1 026 847,00     | -                   | -                   | -            | - |   |          |          |          |  |  |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        | 1 026 847,00      |                   | 1 026 847,00     |                     |                     |              |   |   |          |          |          |  |  |
| 85195      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 500 588,65        | 1 496 898,65        | -                 | -                 | -                | 2 500,00            | -                   | 1 494 398,65 | - | - | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |  |  |
|            | 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            |                     |              |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 388,56            | 6 388,56            |                   |                   |                  |                     |                     | 6 388,56     |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 201,84           | 36 201,84           |                   |                   |                  |                     |                     | 36 201,84    |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 093,02            | 1 093,02            |                   |                   |                  |                     |                     | 1 093,02     |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 193,78            | 6 193,78            |                   |                   |                  |                     |                     | 6 193,78     |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4126 | Składki na Fundusz Pracy  | 156,72              | 156,72              |                   |                   |                  |                     |                     | 156,72       |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 888,08              | 888,08              |                   |                   |                  |                     |                     | 888,08       |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 039,37           | 12 039,37           |                   |                   |                  |                     |                     | 12 039,37    |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 223,13           | 68 223,13           |                   |                   |                  |                     |                     | 68 223,13    |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 962,26            | 2 962,26            |                   |                   |                  |                     |                     | 2 962,26     |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 786,14           | 16 786,14           |                   |                   |                  |                     |                     | 16 786,14    |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4266 | Zakup energii   | 193,72              | 193,72              |                   |                   |                  |                     |                     | 193,72       |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4267 | Zakup energii   | 1 097,78            | 1 097,78            |                   |                   |                  |                     |                     | 1 097,78     |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4286 | Zakup usług zdrowotnych   | 168 190,20          | 168 190,20          |                   |                   |                  |                     |                     | 168 190,20   |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 953 077,80          | 953 077,80          |                   |                   |                  |                     |                     | 953 077,80   |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 32 859,19           | 32 859,19           |                   |                   |                  |                     |                     | 32 859,19    |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 186 202,06          | 186 202,06          |                   |                   |                  |                     |                     | 186 202,06   |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4366 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 276,75              | 276,75              |                   |                   |                  |                     |                     | 276,75       |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 568,25            | 1 568,25            |                   |                   |                  |                     |                     | 1 568,25     |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 553,50              |                     |                   |                   |                  |                     |                     |              |   |   | 553,50   | 553,50   | 553,50   |  |  |
|            | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 136,50            |                     |                   |                   |                  |                     |                     |              |   |   | 3 136,50 | 3 136,50 | 3 136,50 |  |  |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 662 419,23</b> | <b>4 662 419,23</b> | <b>701 397,00</b> | <b>602 111,00</b> | <b>99 286,00</b> | <b>2 830 216,16</b> | <b>1 130 806,07</b> | -            | - | - | -        | -        | -        |  |  |
| 85201      |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | 1 208 339,71        | 1 208 339,71        | -                 | -                 | -                | 1 010 278,96        | 198 060,75          | -            | - | - |          |          |          |  |  |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 770 043,98          | 770 043,98          |                   |                   |                  | 770 043,98          |                     |              |   |   |          |          |          |  |  |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 41 976,26           | 41 976,26           |                   |                   |                  | 41 976,26           |                     |              |   |   |          |          |          |  |  |

|  |       |      |   |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 198 258,72          | 198 258,72          |                   |                   |                  | 198 258,72        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 198 060,75          | 198 060,75          |                   |                   |                  |                   | 198 060,75        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <i>678 168,00</i>   | <i>678 168,00</i>   | -                 | -                 | -                | <i>678 168,00</i> |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 678 168,00          | 678 168,00          |                   |                   |                  | 678 168,00        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>787 090,00</i>   | <i>787 090,00</i>   | -                 | -                 | -                | <i>787 090,00</i> |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 787 090,00          | 787 090,00          |                   |                   |                  | 787 090,00        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | <i>1 548 238,52</i> | <i>1 548 238,52</i> | <i>260 814,00</i> | <i>257 514,00</i> | <i>3 300,00</i>  | <i>354 679,20</i> | <i>932 745,32</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 354 679,20          | 354 679,20          |                   |                   |                  | 354 679,20        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 932 745,32          | 932 745,32          |                   |                   |                  |                   | 932 745,32        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 943,00           | 71 943,00           | 71 943,00         | 71 943,00         |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00          | 4 500,00          |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 745,00           | 38 745,00           | 38 745,00         | 38 745,00         |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 794,00            | 4 794,00            | 4 794,00          | 4 794,00          |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 137 532,00          | 137 532,00          | 137 532,00        | 137 532,00        |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00          |                   | 3 300,00         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | <i>13 000,00</i>    | <i>13 000,00</i>    | <i>13 000,00</i>  | <i>10 500,00</i>  | <i>2 500,00</i>  | -                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00         | 10 500,00         |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00           |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                   | 2 000,00         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85218 |      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | <i>427 583,00</i>   | <i>427 583,00</i>   | <i>427 583,00</i> | <i>334 097,00</i> | <i>93 486,00</i> |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 248 310,00          | 248 310,00          | 248 310,00        | 248 310,00        |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 500,00           | 20 500,00           | 20 500,00         | 20 500,00         |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 410,00           | 48 410,00           | 48 410,00         | 48 410,00         |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 077,00            | 6 077,00            | 6 077,00          | 6 077,00          |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00           | 10 800,00           | 10 800,00         | 10 800,00         |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          |                   | 6 000,00         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          |                   | 5 000,00         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                   | 2 000,00         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00           |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00          |                   | 6 500,00         |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |



|            |       |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |       |      | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>926 798,36</b> | <b>926 798,36</b> | <b>867 741,60</b> | <b>607 777,60</b> | <b>259 964,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>49 056,76</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 866 432,36        | 866 432,36        | 857 375,60        | 607 777,60        | 249 598,00        |                  | 9 056,76         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 056,76          | 9 056,76          |                   |                   |                   |                  | 9 056,76         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 472 504,60        | 472 504,60        | 472 504,60        | 472 504,60        |                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 473,00         | 37 473,00         | 37 473,00         | 37 473,00         |                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 000,00         | 87 000,00         | 87 000,00         | 87 000,00         |                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 800,00         | 10 800,00         | 10 800,00         | 10 800,00         |                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 900,00         | 99 900,00         | 99 900,00         |                   | 99 900,00         |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 65 138,00         | 65 138,00         | 65 138,00         |                   | 65 138,00         |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 030,00          | 2 030,00          | 2 030,00          |                   | 2 030,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00            | 200,00            |                   | 200,00            |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 300,00         | 51 300,00         | 51 300,00         |                   | 51 300,00         |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 894,00          | 1 894,00          | 1 894,00          |                   | 1 894,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                   | 100,00            |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 100,00          | 4 100,00          | 4 100,00          |                   | 4 100,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 936,00         | 24 936,00         | 24 936,00         |                   | 24 936,00         |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 50 000,00         | 50 000,00         | -                 | -                 | -                 | 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 |      | Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli  | 3 360,00          | 3 360,00          | 3 360,00          | -                 | 3 360,00          | -                | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 360,00          | 2 360,00          | 2 360,00          |                   | 2 360,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność   | 7 006,00          | 7 006,00          | 7 006,00          | -                 | 7 006,00          | -                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 006,00          | 7 006,00          | 7 006,00          |                   | 7 006,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>56 000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 56 000,00         | 56 000,00         | 56 000,00         | -                 | 56 000,00         | -                | -                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |                   | 5 000,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00         | 46 000,00         | 46 000,00         |                   | 46 000,00         |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | -                 | 2 000,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | -                 | 3 000,00          |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 921                   |       |      | korpusu służby cywilnej   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|                       |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | -                    | -                    | -                   | <b>25 500,00</b>    |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|                       | 92105 |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>   | <i>15 500,00</i>     | <i>15 500,00</i>     | -                    | -                    | -                   | <i>15 500,00</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 | 15 500,00            | 15 500,00            |                      |                      |                     | 15 500,00           |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|                       | 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                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>41 000,00</b>     | <b>41 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | -                    | <b>35 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | -                   | -                   |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|                       | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   | <i>41 000,00</i>     | <i>41 000,00</i>     | <i>35 000,00</i>     | -                    | <i>35 000,00</i>    | <i>6 000,00</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 | 6 000,00             | 6 000,00             |                      |                      |                     | 6 000,00            |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500,00            | 17 500,00            | 17 500,00            | -                    | 17 500,00           |                     |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00            | 17 500,00            | 17 500,00            | -                    | 17 500,00           |                     |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                     |   |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |      |   | <b>44 383 564,42</b> | <b>36 670 855,85</b> | <b>26 250 700,53</b> | <b>19 818 676,59</b> | <b>6 432 023,94</b> | <b>6 699 178,24</b> | <b>1 778 676,51</b> | <b>1 609 624,57</b> | <b>47 000,00</b> | <b>285 676,00</b> | <b>7 712 708,57</b> | <b>7 712 708,57</b> | <b>3 895 173,16</b> |   |

\* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

\*\* - kol. 5 tylko do projektu



## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                 |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
|     |       |        |              |   |   | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |                                 |
|     |       |        |              |   |   |                           |                    |                                    |  |   |                           |                    |                                    |  |  | 7                               |
| 1   | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj.nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki (realiz. 2016)   | x   |                           |                    |                                    |  | 3 206 207,41                                      | 801 391,89                |                    | B. 801 712,52<br>C. 1 603 103,00   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |                                 |
| 2   | 600   | 60014  | 6050         | Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016)  | x   |                           |                    |                                    |  | 80 000,00   | 40 000,00                 |                    | B. 40 000,00                       |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |                                 |
| 3   | 600   | 60014  | 6050         | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017)   | 20 000,00   | 10 000,00                 |                    | B. 10 000,00                       |  |   |                           |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |                                 |
| 4   | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599 N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie-Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016)   | x   |                           |                    |                                    |  | 305 000,00  | 305 000,00                |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |                                 |
| 5.  | 600   | 60014  | 6057<br>6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierż dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2015-2017)  | 34 674,00   | 17 337,00                 |                    | B.17 337,00                        |  |   |                           |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |                                 |
| 6.  | 600   | 60014  | 6057<br>6059 | Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m.Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) | 2 856 809,16  | 519 511,08                |                    | B.519 511,08                       | 1 817 787,00                                       |   |                           |                    |                                    |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

|               |     |       |              |   |                     |                   |  |                   |                     |                     |                     |             |                     |             |                               |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 7.            | 710 | 71012 | 6067<br>6069 | Program "Cyfrowy Region" (realiz 2015-2020)   | 1 000 000,00        | 150 000,00        |  |                   | 850 000,00          |                     |                     |             |                     |             | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 8.            | 700 | 70005 | 6060         | Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2016 r.)                               | x                   |                   |  |                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |             |                     |             | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 9.            | 750 | 75020 | 6060         | Wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania (realiz.-2016 r.)    | x                   |                   |  |                   | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |             |                     |             | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 10.           | 851 | 85195 | 6066<br>6067 | Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego - zakup komputera (realiz.-2016 -2017) | 3 690,00            |                   |  |                   | 3 690,00            |                     |                     |             |                     |             | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |   | <b>3 915 173,16</b> | <b>696 848,08</b> |  | <b>546 848,08</b> | <b>2 671 477,00</b> | <b>3 606 207,41</b> | <b>1 161 391,89</b> | <b>0,00</b> | <b>2 444 815,52</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                      |

\*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

**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 2016 r. |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|----------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
|          |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                          |             | z tego:             |                     |              |             |                     |              |
|          |                                 |  |  |  |                            |                              |                           | Środki z budżetu krajowego** |                          |             | Środki z budżetu UE |                     |              |             |                     |              |
|          |                                 |  |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |                           |                              | Wydatki razem (14+15+16) | z tego:     |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | pożyczki i kredyty              | obligacje  | pozostałe**                              | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe                    |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
| 1        | 2                               | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                            | 8                         | 9                            | 10                       | 11          | 12                  | 13                  | 14           | 15          | 16                  |              |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | <b>x</b>   |  | <b>9 826 342,76</b>  | <b>2 573 206,26</b>        | <b>7 253 136,50</b>          | <b>3 895 173,16</b>       | <b>1 224 249,66</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1 224 249,66</b> | <b>2 670 923,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 670 923,50</b> |              |
| 1.1      | Program:                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2017. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.   |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Działanie:                      |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Razem wydatki:                  |  |  | 1 161 980,00   | 451 039,00                 | 710 941,00                   | 34 674,00                 | 34 674,00                    |                          |             |                     | 34 674,00           |              |             |                     |              |
|          | z tego:                         | 600  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | 2015 r.                         | 60014  | 10 000,00                                | 10 000,00  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
| 2016 r.  | 6057,6059                       | 34 674,00  | 34 674,00                                |  |                            | 34 674,00                    | 34 674,00                 |                              |                          |             | 34 674,00           |                     |              |             |                     |              |
| 2017 r.  |                                 | 1 117 306,00   | 406 365,00                               | 710 941,00   |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
| 1.2      | Program:                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka -Janowiec Kościelny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km.8+674-12+661,47(dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187km. |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Działanie:                      |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Razem wydatki:                  |  |  | 3 660 672,76   | 1 371 613,76               | 2 289 059,00                 | 2 856 809,16              | 1 039 022,16                 |                          |             |                     | 1 039 022,16        | 1 817 787,00 |             |                     | 1 817 787,00 |
|          | z tego:                         | 600  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | 2016 r.                         | 60014  | 2 856 809,16                             | 1 039 022,16   | 1 817 787,00               | 2 856 809,16                 | 1 039 022,16              |                              |                          |             |                     | 1 039 022,16        | 1 817 787,00 |             |                     | 1 817 787,00 |
| 2017 r.  | 6057,6059                       | 803 863,60   | 332 591,60                               | 471 272,00   |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Program:                        | Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017   |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |
|          | Działanie:                      |  |  |  |                            |                              |                           |                              |                          |             |                     |                     |              |             |                     |              |

|                 |   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.3             | Nazwa projektu:   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | Razem wydatki:  |              |              | 3 690,00     | 553,50       | 3 136,50     | 3 690,00     | 553,50     |      |            | 553,50       | 3 136,50   |              | 3 136,50     |
|                 | z tego:   | 851          |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 2016r   | 85195        | 3 690,00     | 553,50       | 3 136,50     | 3 690,00     | 553,50       |            |      | 553,50     | 3 136,50     |            | 3 136,50     |              |
|                 | 2017r   | 6066.6067    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Program:        | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 "Cyfrowy Region"   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Priorytet:      |   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Działanie:      |   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| 1.4             | Nazwa projektu:   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | Razem wydatki:  |              |              | 5 000 000,00 | 750 000,00   | 4 250 000,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 |      |            | 150 000,00   | 850 000,00 |              | 850 000,00   |
|                 | z tego:   | 710          |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 2015 r.   | 71012        |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 2016 r.   | 6067;6069;   | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 850 000,00   | 1 000 000,00 | 150 000,00   |            |      | 150 000,00 | 850 000,00   |            | 850 000,00   |              |
|                 | 2017 r.   |              | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 850 000,00   |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 2018 r.   |              | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 850 000,00   |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 2019 r.   |              | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 850 000,00   |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| 2020 r.         |   | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 850 000,00   |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| 2               | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | x            | 1 673 599,65 | 232 808,94   | 1 440 790,71 | 1 577 698,65 | 224 159,79   | 0,00       | 0,00 | 224 159,79 | 1 353 538,86 | 0,00       | 0,00         | 1 353 538,86 |
| Program:        | Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017  |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Priorytet:      |   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Działanie:      |   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Nazwa projektu: |   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| 2.1             | Razem wydatki:  |              | 1 552 059,65 | 232 808,94   | 1 319 250,71 | 1 494 398,65 | 224 159,79   |            |      | 224 159,79 | 1 270 238,86 |            | 1 270 238,86 |              |
|                 | z tego:   | 851          |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 2016 r.   | 85195        | 1 494 398,65 | 224 159,79   | 1 270 238,86 | 1 494 398,65 | 224 159,79   |            |      | 224 159,79 | 1 270 238,86 |            | 1 270 238,86 |              |
|                 | 2017 r.   | 4017,4016    | 57 661,00    | 8 649,15     | 49 011,85    |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 |   | 4117,4116    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 |   | 4127,4126    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 |   | 4177,4176    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 |   | 4216,4217    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 |   | 4266,4267    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 |   | 4286,4287    |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 4306,4307   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
|                 | 4366,4367   |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |
| Program:        | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1.Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015-2017. |              |              |              |              |              |              |            |      |            |              |            |              |              |

|                     |                 |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2.2                 | Priorytet: V    |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
|                     | Działanie: 5.4  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
|                     | Nazwa projektu: |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
|                     | Razem wydatki:  | 801                  | 121 540,00          |                     | 121 540,00          | 83 300,00           |             |             |                     |                     | 83 300,00   |             |                     | 83 300,00 |
|                     | z tego:         | 80195                |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
|                     | 2015 r.         | 4111,4121,           | 6 800,00            |                     | 6 800,00            |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
|                     | 2016 r.         | 4171,4301,           | 83 300,00           |                     | 83 300,00           | 83 300,00           |             |             |                     |                     | 83 300,00   |             |                     | 83300,00  |
| 2017 r.             | 4411, 4421      | 31 440,00            |                     | 31 440,00           |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |           |
| <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>        | <b>11 499 942,41</b> | <b>2 806 015,20</b> | <b>8 693 927,21</b> | <b>5 472 871,81</b> | <b>1 448 409,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 448 409,45</b> | <b>4 024 462,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 024 462,36</b> |           |

\* 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 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §*   | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:           |                   |                         |                       |                     | Dochody budżetu państwa |
|------------|----------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|            |          |      |                          |                       | Wydatki bieżące   | w tym:            |                         |                       | Wydatki i majątkowe |                         |
|            |          |      |                          |                       |                   | wynagrodzenia     | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                     |                         |
| 1          | 2        | 3    | 4                        | 5                     | 6                 | 7                 | 8                       | 9                     | 10                  | 11                      |
| <b>010</b> |          |      | <b>30 000,00</b>         | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>  |                   |                         |                       |                     |                         |
|            | 01005    |      | 30 000,00                | 30 000,00             | 30 000,00         |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 2110 | 30 000,00                |                       |                   |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4300 |                          | 30 000,00             | 30 000,00         |                   |                         |                       |                     |                         |
| <b>700</b> |          |      | <b>45 213,00</b>         | <b>45 213,00</b>      | <b>45 213,00</b>  | <b>8 210,00</b>   | <b>1 403,00</b>         |                       |                     | <b>350 000,00</b>       |
|            | 70005    |      | 45 213,00                | 45 213,00             | 45 213,00         | 8 210,00          | 1 403,00                |                       |                     | 350 000,00              |
|            |          | 2110 | 45 213,00                |                       |                   |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4010 |                          | 8 210,00              | 8 210,00          | 8 210,00          |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4110 |                          | 1 403,00              | 1 403,00          |                   | 1 403,00                |                       |                     |                         |
|            |          | 4210 |                          | 1 000,00              | 1 000,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4300 |                          | 30 600,00             | 30 600,00         |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4430 |                          | 2 000,00              | 2 000,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4700 |                          | 2 000,00              | 2 000,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
| <b>710</b> |          |      | <b>459 776,00</b>        | <b>459 776,00</b>     | <b>459 776,00</b> | <b>274 300,00</b> | <b>45 543,00</b>        |                       |                     |                         |
|            | 71012    |      | 182 382,00               | 182 382,00            | 182 382,00        | 71 000,00         | 6 382,00                |                       |                     |                         |
|            |          | 2110 | 182 382,00               |                       |                   |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4010 |                          | 71 000,00             | 71 000,00         | 71 000,00         |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4110 |                          | 6 382,00              | 6 382,00          |                   | 6 382,00                |                       |                     |                         |
|            |          | 4300 |                          | 105 000,00            | 105 000,00        |                   |                         |                       |                     |                         |
|            | 71015    |      | 277 394,00               | 277 394,00            | 277 394,00        | 203 300,00        | 39 161,00               |                       |                     |                         |
|            |          | 2110 | 277 394,00               |                       |                   |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4010 |                          | 71 480,00             | 71 480,00         | 71 480,00         |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4020 |                          | 111 555,00            | 111 555,00        | 111 555,00        |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4040 |                          | 14 265,00             | 14 265,00         | 14 265,00         |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4110 |                          | 35 800,00             | 35 800,00         |                   | 35 800,00               |                       |                     |                         |
|            |          | 4120 |                          | 3 361,00              | 3 361,00          |                   | 3 361,00                |                       |                     |                         |
|            |          | 4170 |                          | 6 000,00              | 6 000,00          | 6 000,00          |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4210 |                          | 2 933,00              | 2 933,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4260 |                          | 6 610,00              | 6 610,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4280 |                          | 80,00                 | 80,00             |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4300 |                          | 3 561,00              | 3 561,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4360 |                          | 2 014,00              | 2 014,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4400 |                          | 13 531,00             | 13 531,00         |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4430 |                          | 783,00                | 783,00            |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4440 |                          | 4 898,00              | 4 898,00          |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4480 |                          | 523,00                | 523,00            |                   |                         |                       |                     |                         |
| <b>750</b> |          |      | <b>164 608,00</b>        | <b>164 608,00</b>     | <b>164 608,00</b> | <b>29 924,00</b>  | <b>3 804,00</b>         |                       |                     |                         |
|            | 75011    |      | 25 008,00                | 25 008,00             | 25 008,00         | 21 684,00         | 3 324,00                |                       |                     |                         |
|            |          | 2110 | 25 008,00                |                       |                   |                   |                         |                       |                     |                         |
|            |          | 4010 |                          | 21 684,00             | 21 684,00         | 21 684,00         |                         |                       |                     |                         |

|               |       |      |                     |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|
|               |       | 4110 |                     | 3 324,00            | 3 324,00            |                     | 3 324,00         |  |                   |
|               | 75045 |      | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 8 240,00            | 480,00           |  |                   |
|               |       | 2110 | 16 000,00           |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4110 |                     | 420,00              | 420,00              |                     | 420,00           |  |                   |
|               |       | 4120 |                     | 60,00               | 60,00               |                     | 60,00            |  |                   |
|               |       | 4170 |                     | 8 240,00            | 8 240,00            | 8 240,00            |                  |  |                   |
|               |       | 4210 |                     | 990,00              | 990,00              |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4300 |                     | 6 290,00            | 6 290,00            |                     |                  |  |                   |
|               | 75095 |      | 123 600,00          | 123 600,00          | 123 600,00          |                     |                  |  |                   |
|               |       | 2110 | 123 600,00          |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4210 |                     | 3 708,00            | 3 708,00            |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4300 |                     | 119 892,00          | 119 892,00          |                     |                  |  |                   |
| <b>754</b>    |       |      | <b>3 427 080,00</b> | <b>3 427 080,00</b> | <b>3 427 080,00</b> | <b>2 963 100,00</b> | <b>15 980,00</b> |  | <b>4 000,00</b>   |
|               | 75411 |      | 3 427 080,00        | 3 427 080,00        | 3 427 080,00        | 2 963 100,00        | 15 980,00        |  | 4 000,00          |
|               |       | 2110 | 3 427 080,00        |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|               |       | 3020 |                     | 500,00              | 500,00              |                     |                  |  |                   |
|               |       | 3070 |                     | 179 500,00          | 179 500,00          |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4020 |                     | 69 450,00           | 69 450,00           | 69 450,00           |                  |  |                   |
|               |       | 4040 |                     | 5 410,00            | 5 410,00            | 5 410,00            |                  |  |                   |
|               |       | 4050 |                     | 2 312 540,00        | 2 312 540,00        | 2 312 540,00        |                  |  |                   |
|               |       | 4060 |                     | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00           |                  |  |                   |
|               |       | 4070 |                     | 184 700,00          | 184 700,00          | 184 700,00          |                  |  |                   |
|               |       | 4110 |                     | 13 780,00           | 13 780,00           |                     | 13 780,00        |  |                   |
|               |       | 4120 |                     | 2 200,00            | 2 200,00            |                     | 2 200,00         |  |                   |
|               |       | 4180 |                     | 339 000,00          | 339 000,00          | 339 000,00          |                  |  |                   |
|               |       | 4210 |                     | 61 700,00           | 61 700,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4220 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4250 |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4260 |                     | 68 500,00           | 68 500,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4270 |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4280 |                     | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4300 |                     | 45 000,00           | 45 000,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4360 |                     | 18 000,00           | 18 000,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4410 |                     | 8 000,00            | 8 000,00            |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4430 |                     | 19 000,00           | 19 000,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4440 |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4480 |                     | 17 000,00           | 17 000,00           |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4520 |                     | 500,00              | 500,00              |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4550 |                     | 300,00              | 300,00              |                     |                  |  |                   |
| <b>851</b>    |       |      | <b>1 026 847,00</b> | <b>1 026 847,00</b> | <b>1 026 847,00</b> |                     |                  |  |                   |
|               | 85156 |      | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        |                     |                  |  |                   |
|               |       | 2110 | 1 026 847,00        |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4130 |                     | 1 026 847,00        | 1 026 847,00        |                     |                  |  |                   |
| <b>852</b>    |       |      | <b>800 090,00</b>   | <b>800 090,00</b>   | <b>800 090,00</b>   | <b>10 500,00</b>    |                  |  | <b>31 232,00</b>  |
|               | 85203 |      | 787 090,00          | 787 090,00          | 787 090,00          |                     |                  |  | 31 232,00         |
|               |       | 2110 | 787 090,00          |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|               |       | 2820 |                     | 787 090,00          | 787 090,00          |                     |                  |  |                   |
|               | 85205 |      | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 10 500,00           |                  |  |                   |
|               |       | 2110 | 13 000,00           |                     |                     |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4170 |                     | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           |                  |  |                   |
|               |       | 4210 |                     | 500,00              | 500,00              |                     |                  |  |                   |
|               |       | 4300 |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                  |  |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>5 953 614,00</b> | <b>5 953 614,00</b> | <b>5 953 614,00</b> | <b>3 286 034,00</b> | <b>66 730,00</b> |  | <b>385 232,00</b> |

\*)- kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik nr 6

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |               |                         |                     | Wydatki majątkowe   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące     | w tym:        |                         |                     |                     |
|               |          |      |                |                       |                     | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje             |                     |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6                   | 7             | 8                       | 9                   | 10                  |
| 600           | 60014    | 6300 | 1 386 060,60   |                       |                     |               |                         |                     |                     |
|               |          | 6050 |                | 3 306 207,41          |                     |               |                         |                     | 3 306 207,41        |
|               |          | 6057 |                | 1 817 787,00          |                     |               |                         |                     | 1 817 787,00        |
|               |          | 6059 |                | 1 073 696,16          |                     |               |                         |                     | 1 073 696,16        |
|               | 60052    | 6300 |                | 191 328,00            |                     |               |                         |                     | 191 328,00          |
| 630           | 63003    | 2710 |                | 2 000,00              | 2 000,00            |               |                         | 2 000,00            |                     |
| 750           | 75075    | 2710 |                | 3 120,00              | 3 120,00            |               |                         | 3 120,00            |                     |
| 801           | 80110    | 2310 |                | 664,32                | 664,32              |               |                         | 664,32              |                     |
|               | 80195    | 2710 |                | 15 000,00             | 15 000,00           |               |                         | 15 000,00           |                     |
| 852           | 85201    | 2320 |                | 770 043,98            | 770 043,98          |               |                         | 770 043,98          |                     |
|               |          | 2320 | 24 782,34      |                       |                     |               |                         |                     |                     |
|               |          | 3110 |                | 198 060,75            | 198 060,75          |               |                         |                     |                     |
|               | 85204    | 2320 | 282 166,92     |                       |                     |               |                         |                     |                     |
|               |          | 3110 |                | 932 745,32            | 632 745,32          |               |                         |                     |                     |
|               |          | 2320 |                | 354 679,20            | 254 679,20          |               |                         | 354 679,20          |                     |
| 853           | 85311    | 2320 | 3 288,00       |                       |                     |               |                         |                     |                     |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>8 665 332,14</b>   | <b>1 876 313,57</b> |               |                         | <b>1 145 507,50</b> | <b>6 389 018,57</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Przewidywane wyk. za 2015r | Plan 2016 r.  |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                          | 5             |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 38 238 239,47              | 43 968 035,07 |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 37 912 691,19              | 44 383 564,42 |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                | 325 548,28                 |               |
|                          | Deficyt (1-2)  |                |                            | -415 529,35   |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | 289 275,71                 | 415 529,35    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 870 226,32                 | 1 317 853,35  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                            | 703 029,36    |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                            | 0,00          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                            |               |
| 4.                       | Splaty 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          | 870 226,32                 | 614 823,99    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | 580 950,61                 | 902 324,00    |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 580 950,61                 | 902 324,00    |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          |                            |               |
| 3.                       | Splaty 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 2016 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |                     |                     |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|---------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej             |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                   | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                     |                     |
| 1   | 801   | 80130    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym |               | 2 875 978,68        |                     |
| 2   | 801   | 80130    | 2540 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"   |               | 46 800,00           |                     |
| 3   | 801   | 80130    | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji                  |               | 557 990,52          |                     |
| 4   | 801   | 80130    | 2540 | AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski                               |               | 227 488,56          |                     |
| 5   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka   |               | 10 000,00           |                     |
| 6   | 851   | 85195    | 2360 | Ratownictwo i ochrona życia  |               |                     | 2 500,00            |
| 7   | 852   | 85201    | 2820 | Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne                                  |               |                     | 41 976,26           |
| 8   | 852   | 85201    | 2830 | Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka   |               |                     | 198 258,72          |
| 9   | 852   | 85202    | 2820 | Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie       |               |                     | 678 168,00          |
| 10  | 852   | 85203    | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy                           |               |                     | 787 090,00          |
| 11  | 853   | 85311    | 2820 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                             |               |                     | 90 420,00           |
| 12  | 853   | 85395    | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  |               |                     | 5 500,00            |
| 13  | 854   | 85415    | 2360 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie                            |               |                     | 10 000,00           |
| 14  | 921   | 92105    | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                       |               |                     | 15 500,00           |
| 15  | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                       |               |                     | 6 000,00            |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |               | <b>3 718 257,76</b> | <b>1 835 412,98</b> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik nr 9****Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2016 r.**

w złotych

| <b>Lp.</b><br>1 | <b>Wyszczególnienie</b><br>2              | <b>Plan dochodów</b><br>3 | <b>Plan wydatków</b><br>4 |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| I.              | Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego: | 206 030,00                | 206 030,00                |
|                 | -rozdział 80130- szkoły zawodowe          | 206 030,00                | 206 030,00                |
|                 | <b>Ogółem</b>                             | <b>206 030,00</b>         | <b>206 030,00</b>         |

## UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2016

### ***I. Dochody***

W projekcie planu dochodów budżetu na 2016 rok ustalono dochody na kwotę **43.968.035,07 zł**, co stanowi 114,99 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 38.305.584,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.662.450,60 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Par. 6207 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 – 2.667.787,00 zł. Są to:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych– 1.817.787,00 zł ,

- dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” – 850.000,00 zł.,

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-1.386.060,60 zł, są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -1.603.103,00 zł. na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.861.710,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 585.920,00 zł;

Par.O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy-99.533,00 zł.

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

Par.O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 621.610,00 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.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 – 325.248,16 zł z tyt. ( najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży )

Par. O830 Wpływy z usług – 515.500,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna , woda )

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 35.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 39.848,02 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 303.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.011.276,06 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i

oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia 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 – 118.254,70 zł

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 83.300,00 zł.

Par. 2006 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 – 224.713,29 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 – 1.273.375,36 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.953.614,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 707.637,00 zł

Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 310.237,26 zł;

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –110.000,00 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 – 225.900,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.804.815,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

### **1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa**

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2016 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **350.000,00 zł**;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - **4.000,00 zł**

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.232,00 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 010 Rolnictwo i łowiectwo - **30.000,00 zł**, w tym

\* rozdz.01005- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000,00 zł.

Działanie 21.5.9.1 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **45.213,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.213,00 zł.

Działanie 5.1.3.5 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 42.213,00 zł.

Działanie 5.2.1.6 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 3.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **459.776,00 zł**, w tym

\* rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - 182.382,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

\* rozdz. 71015- nadzór budowlany – 277.394,00 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 - **41.000,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie – 25.008,00 zł.

Działanie 21.5.9.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 24.324,00 zł,

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:

zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł,

\* rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 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 - **3.427.080,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.427.080,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.026.847,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.026.847,00 zł.

Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **800.090,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 85203- ośrodki wsparcia – 787.090 zł.

Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

\* rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł.

Działanie 13.1.1.5 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne.

- w dziale 750 rozdz. 75095 zaplanowano również dotację celową w wysokości 123.600,00 zł

na nieodpłatną pomoc prawną

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **678.168,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 85202- domy pomocy społecznej – 678.168,00 zł.

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

W dziale 852 rozdz.85204 zaplanowano ponadto dotację w wysokości 29.469,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej.

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2016 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **1.388.560,60** zł.; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

\* z gminy Nidzicy na realizację zadań inwestycyjnych:

- „ Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki – 801.712,52 zł;

- „ budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – 40.000,00 zł.

\*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, – 17.337,00 zł.

\*z gminy Janowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m.Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 10.000,00 zł.

\*z gminy Janowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez Safronka w km.2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 na odcinku Safronka Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km).Łączna długość odcinka 4,187 km” – 519.511,08 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **306.949,26** zł., w tym: środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów są to:

a) Powiat Mława – 162.593,72 zł

b) Powiat Hława – 45.413,20 zł

c) Miasto Łódź – 15.840,00 zł.

d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł

e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł

f) Powiat Działdowo – 63.182,34 zł

- 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:**

- w dziale 020 Leśnictwo – **110.000,00** zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **225.900,00** zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

## **5.Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane z programów Unii Europejskiej:**

- w dziale 600 Transport i łączność – **1.817.787,00** zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych– 1.817.787,00 zł ,

- w dziale 710 Działalność usługowa – **850.000,00** zł na projekt z zakresu zintegrowanej informacji

geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **83.300,00 zł** na realizację projektu ERASMUS „ Młodzi przedsiębiorcy na starcie”

- w dziale 851 Ochrona zdrowia – **1.498.088,65 zł** na realizację projektu „ Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego.

#### **6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:**

a) Część oświatowa - **15.342.047,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), 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 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r. ) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące ) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2015 r. ) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b) Część wyrównawcza - **3.857.520,00 zł**, w tym:

- podstawowa - 3.032.378,00 zł,

- uzupełniająca - 825.142,00 zł,

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

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów .

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca w powiecie.

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego



Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2014 r.

c) Część równoważąca - **2.605.248,00 zł.**

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

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

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

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

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

\* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2015 r.

Wielkość subwencji na rok 2016 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 19.10.2015r.)

## **7. Pozostałe dochody**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.861.710,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **70.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

3. W 2016 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1.798.998,04 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 685.453,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 450,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 500,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –60,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.416,16 zł, odsetki bankowe -28.150,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 1.355,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.100,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 627.000,00 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 – 115.051,26 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,

b) *Powiatowy Zarząd Dróg* -609.380,00 zł, w tym: z ajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 305.100,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 3.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 230,00 zł, darowizna z z Nadleśnictwa na zadanie inwestycyjne drogowe. – 300.000,00 zł.

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* –290.442,52 zł, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 2.203,44 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej –

116.812,11 zł /Gmina Nidzica-45.962,80 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 66.739,31 zł, Gmina Janowo – 4.110,00 zł./, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Gmina Nidzica – 143.664,95 zł./ odsetki bankowe -418,02 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy* – 600,00 zł - odsetki bankowe.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej* – 4.700,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.200,00 zł.

f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących* – 322.680,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 6.000,00 zł, czynsz SOSW – 87.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży – 780,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 8.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 60.000,00 zł, czynsz PPP – 49.200,00 zł., opieka wychowawcza w Internacie – 35.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.700,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.

g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących* – 42.121,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 7.040,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 8.000,00 zł, gotowość schroniska – 2.421,00 zł., kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.000,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł.

h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących* – 37.000,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.000,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.900,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.700,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 400,00 zł

i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 1.400,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 400,00 zł.

j) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 555.181 zł, w tym: wynajem placu – 6.385,00 zł, wynajem pomieszczeń – 30.096,00 zł, kursy i szkolenia – 225.000,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 220.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18.500,00 zł, usługi różne– 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 35.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 200,00 zł.

k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna* – 500,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.

## **II. Wydatki**

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok określono na kwotę **44.383.564,42 zł**, co stanowi 117,07 % przewidywanego planu wydatków w roku 2015 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 36.670.855,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.712.708,57 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych ( pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku natomiast pozostałe, wzrost o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

### **1. Wydatki bieżące**

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **36.670.855,85 zł**, Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **19.818.676,59 zł**, co stanowi 54,05 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.432.023,94 zł**.

c) Dotacje na zadania bieżące **6.698.513,92 zł**, w tym:

· dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **832.279,08 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 **2.875.978,68złoty**,

· wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **18.120,00 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 (3.120,00 zł.)

· dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.795.912,98 zł**

· dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.125.387,50zł**; w tym;

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 770.043,98 zł.

- na rodziny zastępcze – 354.679,20 zł

- dla Gminy Nidzica na zorganizowanie nauki religii, dla jednego ucznia gimnazjum, Kościoła Chrześcijańskich Baptystów za okres styczeń- czerwiec 2016 – 664,32 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 – **39.500,00 zł**;

· dotację na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2.000,00 zł**.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.778.676,51 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 – **1.609.624,57 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **285.676,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **47.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe wysokości 30.000,00 zł

W dziale leśnictwo zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów , nadzór nad gospodarką leśną oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 259.000,00 zł, Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 90.004,00 zł Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 575.900 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 – 43.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;

- zakup usług pozostałych, - 629.906,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług

pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację na pomoc finansową w wysokości 191.328,00 zł. dla Województwa Warmińsko-Wojewódzkiego na realizację inwestycji Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 2.000,00 zł, na dotację celową na pomoc finansową z budżetu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 90.213,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące i majątkowe:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.292.382,00 zł, w tym wydatki bieżące – 292.382,00 zł. Dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł. dotyczą realizacji zadania pn., „Cyfrowy Region”,

- nadzór budowlany na kwotę 277.394,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

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

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 25.008,00 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 25.008,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 174.752,00 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.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 44,25 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. Plan wydatków bieżących na 2016 rok wynosi 3.581.033,00 zł.

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

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2016 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3.437.780,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.437.780,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 7.000,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

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

Dział 758 różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2016.

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

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.139.412,59 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1.855.792,33 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.525.532,07 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.114.801,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.332.767,25 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 593.079,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2015 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.026.847,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.500,00 zł,

4) projekt „, Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.208.339,71 zł,

2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 678.168,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 787.090,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

4) Rodziny zastępcze – 1.548.238,52 zł,

5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 427.583,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.358.593,97 zł,

b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,

c) Pozostała działalność – 5.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 5.500,00 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy

placówkach oświatowych, stypendia dla uczniów w wysokości 50.000,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10.000,00 zł.

- stypendia w planie Starostwa – 40.000,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 56.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 15.500,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki 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” – 6.000,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

W roku 2016 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 7.712.708,57 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

\*Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki – 3.206.207,41 zł;

\* „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – 80.000,00 zł;

\* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie- Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego – 305.000,00 zł;

\* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, – 34.674,00 zł;

\* „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 20.000,00 zł;

\*„Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez Safronka w km.2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 na odcinku Safronka Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km).Łączna długość odcinka 4,187 km” – 2.856.809,16 zł;

\*Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 191.328,00 zł (dotacja);

\* Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul.Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO – 5.000,00 zł;

\* Zakup komputera – 3.690,00 zł;

\* wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania – 10.000,00 zł;

\* Program „Cyfrowy Region” – 1.000.000,00 zł.

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

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 131.030,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 75.000,00 zł.

#### **IV. Przychody budżetu**

W 2016 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 1.317.853,35 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 614.823,99 zł oraz kredyt – 703.029,36 zł.

#### **V. Rozchody budżetu**

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 902.324,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

#### **VI. Pokrycie deficytu budżetu**

| <b>Plan dochodów</b> | <b>Plan wydatków</b> | <b>Deficyt (-)/Nadwyżka(+)</b> |                   |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Ogółem, z tego:      | 43.968.035,07 zł     | 44.383.564,42 zł               | - 415.529,35 zł   |
| bieżące              | 38.305.584,47 zł     | 36.670.855,85 zł               | + 1.634.728.62 zł |
| majątkowe            | 5.662.450,60 zł      | 7.712.708,57 zł                | - 2.050.257,97 zł |

Deficyt budżetu w wysokości 415.529,35 zł zostanie pokryty kredytem.