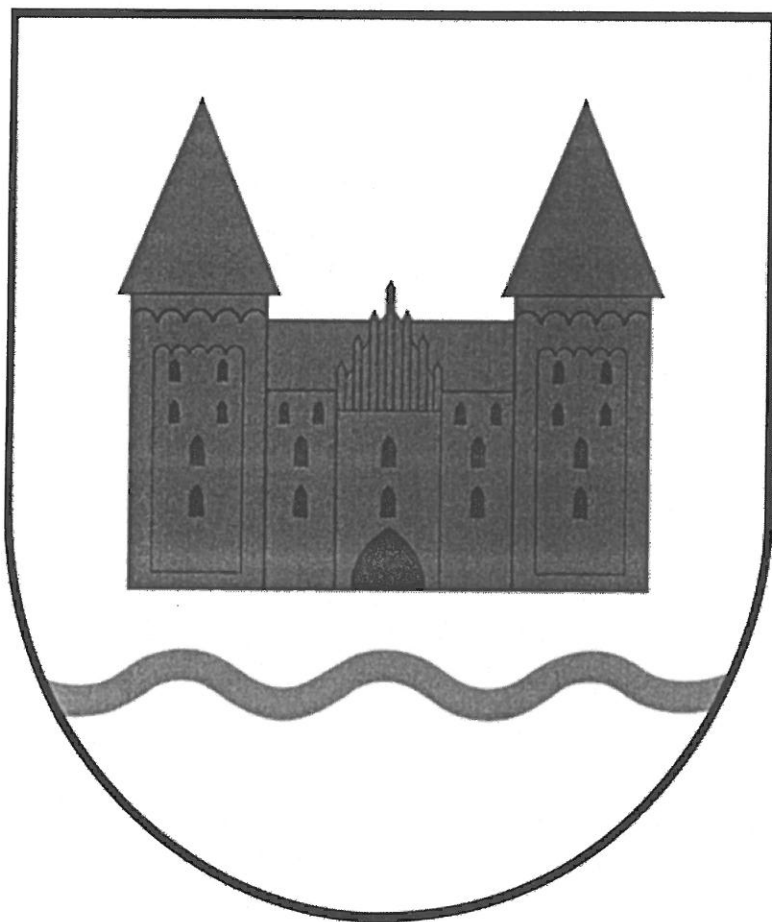


PROJEKT

POWIAT NIDZICKI



BUDŻET POWIATU NIDZICKIEGO

na 2018 rok

Nidzica, dnia 14 listopada 2017r.

Uchwała Nr 342/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) , w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do 15 listopada 2017 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018**

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 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 47 325 894,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 137 642,83 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8 188 251,91 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49 963 404,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 723 334,86 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12 240 069,84 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 12 240 069,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 637 509,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 173 054,65 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 773 054,65 zł, rozchody w wysokości 1 135 544,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 464 455,31 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 135 544,69 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 181 500,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

- 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 2016 r., poz. 1629 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 – 188 230,00 zł; wydatki – 188 230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 14 127,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
 - 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 - 6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2017 r.	Plan 2018 r.	z tego		w złotych
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	
O20			Leśnictwo	85 682,25	100 000,00	100 000,00		
	O2001		Gospodarka leśna	85 682,25	100 000,00	100 000,00		-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 682,25	100 000,00	100 000,00		-
600			Transport i łączność	3 386 653,58	5 271 755,76	1 300,00		5 270 455,76
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 386 653,58	5 271 755,76	1 300,00		5 270 455,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760,00	-	-		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	-	-		-
		O690	Wpływy z różnych opłat	318 328,50	-	-		-

STAROSTA
Grzegorz Napiałkowski

	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	250,00	250,00			
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	60 000,00					60 000,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00					
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegły	40,00	-				800,00	
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	587,57	-					
	O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00				250,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 019 500,00	-				-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 025,00	-				-	

					285 134,00	282 512,00	282 512,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	60 000,00	-	-	60 000,00
750			Administracja publiczna	104 709,79	694 824,64	694 824,64		
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 325,00	25 361,00	25 361,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 325,00	25 361,00	25 361,00		
	75020		Starostwa powiatowe	54 386,14	650 463,64	650 463,64		
	O570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 046,70	1 300,00	1 300,00		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	516,21	517,32	517,32		
	O690		Wpływy z różnych opłat	275,48	190,00	190,00		
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 536,49	30 600,00	30 600,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6,00	-	-		

	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	15 005,26	607 856,32	607 856,32	
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 998,65	19 000,00	19 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 998,65	19 000,00	19 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 638 396,82	3 624 370,00	3 624 370,00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 638 396,82	3 624 370,00	3 624 370,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	700,00	700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322,82	-	-	

755		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 635 774,00	3 622 470,00	3 622 470,00			
			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00			
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 208,00	125 208,00			-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	4 927 485,00	5 466 985,30	5 466 985,30			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	768 758,00	882 015,30	882 015,30			
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660 658,00	637 329,00	637 329,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	-	134 100,00	134 100,00			
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 100,00	110 586,30	110 586,30			
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 158 727,00	4 584 970,00	4 584 970,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 088 727,00	4 514 970,00	4 514 970,00			

	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
758		Różne rozliczenia	22 403 310,00	22 723 016,00	22 723 016,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 614 675,00	15 939 119,00	15 939 119,00	-
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 614 675,00	15 939 119,00	15 939 119,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 068 102,00	3 852 649,00	3 852 649,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 102,00	3 852 649,00	3 852 649,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 720 533,00	2 931 248,00	2 931 248,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 533,00	2 931 248,00	2 931 248,00	
801		Oświata i wychowanie	1 679 891,28	2 271 205,01	1 479 070,19	792 134,82
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 300,00	1 300,00	-
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	900,00	900,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	400,00	
80110		Gimnazja	16 174,46	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 174,46	-	-	
80120		Licea ogólnokształcące	382 369,29	26 030,00	26 030,00	-

		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	23 900,00	21 780,00	21 780,00	
	O750					
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 918,14	1 300,00	1 300,00	
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	551,15	450,00	450,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352 500,00	-		
	80130	Szkoły zawodowe	542 423,97	1 295 814,82	503 680,00	792 134,82
	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	310 410,00	318 380,00	318 380,00	
	O830	Wpływy z usług	120 940,00	100 000,00	100 000,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25 622,97	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00	81 700,00	81 700,00	
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	351,00	-	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	792 134,82	792 134,82	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	426 975,67	370 833,00	370 833,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 163,35	45 333,00	45 333,00	
	0830	Wpływy z usług	355 535,32	285 500,00	285 500,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	35 000,00	35 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 477,00	4 200,00	4 200,00	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 730,00	430,00	430,00	

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 310,00	-	-	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	130,00	130,00	
80195		Pozostała działalność	308 017,89	576 797,19	576 797,19	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust..1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 890,69	112 389,19	112 389,19	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy.	221 127,20	464 408,00	464 408,00	
851		Ochrona zdrowia	913 158,55	652 790,00	652 790,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 804,70	652 790,00	652 790,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 804,70	652 790,00	652 790,00	
85195		Pozostała działalność	239 353,85	-	-	

	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.z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 089,74	-	-		
	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.z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 264,11	-	-		
852		Pomoc społeczna	1 747 476,86	1 918 873,03	1 918 873,03		-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	720 553,00	750 480,00	750 480,00		-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720 553,00	750 480,00	750 480,00		
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	987 002,08	1 137 777,25	1 137 777,25		-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,08	381,25	381,25		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 504,00	1 137 396,00	1 137 396,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 306,00	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	-	-	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 615,78	30 615,78	30 615,78	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,78	615,78	615,78	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 909,15	243 832,66	243 832,66	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,66	3 554,66	3 554,66	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,66	3 554,66	3 554,66	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 944,49	-	-	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 171,59	-	-	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 772,90	-	-				
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	217 410,00	140 910,00	140 910,00				-
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	510,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 900,00	140 400,00	140 400,00				
85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	99 368,00	99 368,00				-
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	99 368,00	99 368,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	O830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
855		Rodzina	1 090 471,68	1 179 027,43	1 179 027,43				
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	843 145,10	898 983,57	898 983,57				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	166 614,76	-	-				

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 989,00	332 735,00	332 735,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 941,34	277 838,04	277 838,04	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	246 810,53	246 810,53	
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	247 326,58	280 043,86	280 043,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 799,32	-	-	

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 526,22	44 567,00	44 567,00	
		2160		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 993,04	51 162,72	51 162,72	
		2320		Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	184 314,14	184 314,14	
		2900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 399,07	825 373,08	56 000,00	769 373,08
900				<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
	90011			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
		2440		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 856,57	50 000,00	50 000,00	
	90019							

		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106,90	-	-	
	O580					
	O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 749,67	-	-	
	90095	Pozostała działalność	542,50	769 373,08	-	769 373,08
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	542,50	-	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	769 373,08	-	769 373,08
		Dochoły ogółem	41 397 659,06	47 325 894,74	39 137 642,83	8 188 251,91

bieżące 38 855 295,05
majątkowe 2 542 364,01

*) - kol. 5 tylko do projektu

STANISŁAW
Gregorz Napiewodski

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	10 000,00	40 000,00	-	-	-
2380	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	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
85417	Stypendia dla uczniów	39 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	Szkolna schroniska młodzieżowa	10 500,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	-	-	-	10 600,00	-	-	-	-
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	7 100,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-
4370	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00	17 654,00	17 654,00	17 654,00	-	-	-	-	17 654,00	-	-	-	-
85446	Dokształcanie o doskonalenie umiejętności	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
4410	Podroże służbowe krajowe	2 459,00	16 454,00	16 454,00	16 454,00	-	-	-	-	16 454,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 562 659,64	2 562 659,64	2 562 659,64	-	-	-	-	2 541 724,64	-	-	-	-
85495	Przebiega zdrajnie	2 541 724,64	2 541 724,64	2 541 724,64	2 541 724,64	-	-	-	-	2 541 724,64	-	-	-	-
2340	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400,00	20 935,00	20 935,00	20 935,00	-	-	-	-	20 935,00	-	-	-	-
4440	Opisy i zakładowy formularz świadczeń społecznych	3 148 493,74	3 405 919,22	3 405 919,22	3 405 919,22	-	-	-	-	3 405 919,22	-	-	-	-
855	Rodzina	2 143 590,97	2 229 200,36	2 229 200,36	2 229 200,36	-	-	-	-	302 780,40	1 511 074,39	-	-	-
85508	Rodzinny zastępcze	433 197,38	508 956,48	508 956,48	508 956,48	-	-	-	-	508 956,48	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414 511,27	1 410 609,48	1 410 609,48	1 410 609,48	-	-	-	-	-	1 410 609,48	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	89 035,00	92 202,00	92 202,00	92 202,00	-	-	-	-	92 202,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051,72	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	5 300,00	-	-	-	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie	41 650,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	-	-	-	-	42 300,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	5 800,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 612,00	157 178,40	157 178,40	157 178,40	-	-	-	-	157 178,40	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	-	-	-	-	1 294,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 134,60	3 560,00	3 560,00	3 560,00	-	-	-	-	3 560,00	-	-	-	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 902,77	1 176 718,86	1 176 718,86	1 176 718,86	-	-	-	-	441,00	100 464,91	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	666 980,92	801 977,08	801 977,08	801 977,08	-	-	-	-	801 977,08	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 902,77	1 176 718,86	1 176 718,86	1 176 718,86	-	-	-	-	1 075 812,95	100 464,91	-	-	-

w złotych

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		11	12	13	14		15
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 6 938 835,12 zł.	x											Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 174 156,40 zł.	x					174 156,40	87 078,20		B. 87 078,20			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszeki Grzegorzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł.	180 000,00	90 000,00	B. 90 000,00		x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 158N na odcinku Safronka-Witulinie- Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.	127 920,00	63 960,00	B. 63 960,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 61 500,00 zł.	x				61 500,00	61 500,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł.	x				5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 106 957,50 zł.	1 525 045,00	228 756,75			x		1 296 288,25				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

STAROSTA
Grzegorz Mępiełkowski

8	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.	x							60 000,00	60 000,00			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
9	750	75020	6060	Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUJMA (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł.	x							20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	801	80130	6057 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" (realizacja 2017-2018). Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł.	992 468,52	200 333,70	792 134,82	x								Powiat Nidzicki
11	801	80195	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x							50 000,00	50 000,00			Powiat Nidzicki
12	900	90095	6057 6059	"Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZIO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej" (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 905 144,80 zł.	x							905 144,80	135 771,72	769 373,08		Starostwo Powiatowe w Nidzicy

STAROSTA
Grzegorz Kupiś

Ogółem	2 825 433,52	583 050,45	0,00	153 960,00	2 088 423,07	8 214 636,32	2 388 767,48	0,00	5 056 495,76	769 373,08	x
--------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	---

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

STATYSTA
 Grzegorz Napawodzki

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 2018 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 004 570,82	1 128 286,54	5 876 284,28	3 422 658,32	564 862,17	0,00	564 862,17	2 857 796,15	0,00	0,00	2 857 796,15		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			5 106 957,50	792 181,12	4 314 776,38	1 525 045,00	228 756,75	0,00	228 756,75	1 296 288,25	0,00	0,00	1 296 288,25		
	z tego:		710													
	2017 r.		71012	30 750,00	30 750,00											
	2018 r.		6057, 6059	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25	1 525 045,00	228 756,75			228 756,75	1 296 288,25		1 296 288,25		
	2019 r.			3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			992 468,52	200 333,70	792 134,82	992 468,52	200 333,70			200 333,70	792 134,82		792 134,82		
	z tego:		801													
	2017 r.		80130													
	2018 r.		6057, 6059	992 468,52	200 333,70	792 134,82	992 468,52	200 333,70			200 333,70	792 134,82		792 134,82		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:			905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72	0,00	0,00	135 771,72	769 373,08	0,00	769 373,08		
	z tego:		90095													
	2018 r.		6057, 6059	905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72			135 771,72	769 373,08		769 373,08		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 381 893,45	127 926,78	1 253 966,67	754 069,69	77 904,50	0,00	0,00	77 904,50	676 165,19	0,00	676 165,19		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:	świadczenia społeczne	Wydadki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			31 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			367 000,00
	70005		31 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			367 000,00
		2110	31 696,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		3 000,00	3 000,00					

STAROSTA
[Podpis]
Urząd Starosty w Napiwodzki

75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	7 711,83			
	2110	125 208,00							
	2360		60 725,88	60 725,88					
	4010		2 499,38	2 499,38	2 499,38				
	4040		212,45	212,45	212,45				
	4110		1 318,72	1 318,72	1 318,72				
	4120		188,94	188,94	188,94				
	4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4210		514,25	514,25	514,25				
	4300		54 748,38	54 748,38	54 748,38				
851		652 790,00	652 790,00	652 790,00					
85156		652 790,00	652 790,00	652 790,00					
	2110	652 790,00							
	4130		652 790,00	652 790,00					
852		1 137 396,00	1 137 396,00	1 137 396,00					7 625,00
85203		1 137 396,00	1 137 396,00	1 137 396,00					7 625,00
	2110	1 137 396,00							
	2820		1 137 396,00	1 137 396,00					
855		377 302,00	377 302,00	377 302,00	329 441,00				
85508		377 302,00	377 302,00	377 302,00	329 441,00				
	2160	332 735,00		332 735,00					
	3110		329 441,00	329 441,00	329 441,00				
	4210		1 294,00	1 294,00	1 294,00				

	4300		2 000,00	2 000,00						
85510		44 567,00	44 567,00	44 567,00				44 126,00		
	2160	44 567,00								
	3110		44 126,00	44 126,00				44 126,00		
	4210		441,00	441,00						
Ogółem		6 492 015,00	6 494 015,00	6 434 015,00	3 820 475,83	71 494,66	44 126,00	60 000,00	374 625,00	

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2017r	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 397 659,06	47 325 894,74
2.	Planowane wydatki		42 883 526,32	49 963 404,70
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 485 867,26	-2 637 509,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 658 921,91	2 637 509,96
Przychody ogółem:			2 725 763,51	3 773 054,65
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		3 600 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 725 763,51	173 054,65
Rozchody ogółem :			1 066 841,60	1 135 544,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 066 841,60	1 135 544,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu


STAROSTA
 Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		195 378,12	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		109 512,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		866 471,96	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski		134 587,20	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 541 724,64	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			750 480,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 137 396,00

STAROSTA
Grzegorz Napiewocki

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			43 499,95
15	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			230 335,92
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	3 867 673,92	2 359 691,75

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Gminy Międzybóże

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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	188 230,00	188 230,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	188 230,00	188 230,00
	Ogółem	188 230,00	188 230,00

w złotych

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2018

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2018 rok ustalono dochody na kwotę **47.325.894,74 zł**, co stanowi 114,32 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 39.137.642,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.188.251,91 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 60.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 – 2.857.796,15 zł. Są to:

- dotacja na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 792.134,82 zł ,

- dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” – 1.296.288,25 zł.

- dotacja na projekt 'Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim – montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZIO, CKP, ZSO"- 769.373,08 zł.

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-2.210.455,76 zł, są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Par. 6410 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup samochodu dla PINB– 60.000,00 zł

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- 3.000.000,00 zł na inwestycję pn „ Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki”

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 4.514.970,00 zł

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

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 637.329,00 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 134.100,00 zł

Par. O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy-110.586,30 zł.

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

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

Par. O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 517,32 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 310.190,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych)

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 – 398.159,16 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 – 387.500,00 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.

STAROSTA

Grzegorz Namysłowski

Par. 0920 Pozostałe odsetki – 40.905,78 zł, są to odsetki bankowe
Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12.500,00 zł.
Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 725.686,32 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej.
Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120.950,05 zł
Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- 431.124,67 zł z tyt: wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 112.389,19 zł.
Par. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy -464.408,00 zł.
Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.054.713,00 zł
Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 377.302,00 zł
Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 792.080,00 zł
Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 332.555,42 zł.
Par. 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 99.368,00 zł.
Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 6.000,00 zł.
Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –100.000,00 zł
Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 140.400,00 zł
Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.723.016,00 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 2018 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.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **367.000,00 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **7.625,00 zł**.

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **31.696,00 zł**, w tym:

STAROSTA

Grzegorz Napawłodzki

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.696,00 zł.
Działanie 4.4.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 29.696,00 zł.
Działanie 4.5.1.2 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 2.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **500.792,00 zł**, w tym
 - * rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -158.280,00 zł
Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
 - * rozdz.71015- nadzór budowlany – 282.512,00 zł.
Działanie 7.4.1.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
 - * rozdz.71015- nadzór budowlany – 60.000,00 zł.
Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **44.361,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 25.361,00 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 24.677,00 zł,
Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:
zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł,
 - * rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 19.000,00 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 - **3.622.470,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.622.470,00 zł.
Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - **125.208,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208,00 zł.
Działanie 18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **652.790 zł**, w tym:
 - * rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 652.790,00 zł.
Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **1.137.396,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 1.137.396,00 zł.
Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w dziale 855 Rodzina - **377.302,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85508- Rodziny zastępcze – 332.735,00 zł.
Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.
 - * rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 44.567,00 zł.
Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **750.480,00 zł**, w tym:

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- * rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 750.480,00 zł.
Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

Ponadto w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano dotację na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 41.600,00 zł.

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2018 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – Zaplanowano dotacje w kwocie 2.210.455,76 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przez powiat, z tego:

- a) z Gminy Nidzica na inwestycję pn., „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki ...” w kwocie 1.969.417,56 zł. oraz inwestycję pn „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Napiwoda –Bartoszki - Grzegórzki- opracowanie projektu” w kwocie 90.000 zł.
- b) z Gminy Janowo na inwestycję pn „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Janowo-Róg w m. Komorowo.” w kwocie 87.078,20 zł.
- c) z Gminy Janowiec Kościelny na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz –opracowanie projektu budowlanego” w kwocie 63.960,00 zł

- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 320.934,38 zł. na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów Mława, Ława, Łódź, Mrągowo, Ostrołęka, Działdowo, Ostróda, Giżycko.

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – dotacja za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn w kwocie – 3.554,66 zł.

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

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **140.400,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu prac;
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **6.000,00 zł** za recykling pojazdów

5.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b:

- w dziale 710 Działalność usługowa – **1.296.288,25 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **792.134,82 zł** na realizację projektu „Termomodernizacja budynku szkoły i internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **907,99 zł** na realizację projektu ERASMUS „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **57.953,20 zł** na realizację projektu ERASMUS „Podstawowe umiejętności życiowe”

SPAKOŚTA

Grzegorz Napiwodzki

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **53.528,00 zł** na realizację projektu ERASMUS „ Ułatwienie integracji przez sport”
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **464.408,00 zł** na realizację projektu „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia”
- w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **99.368,00 zł** na realizację projektu „ Aktywizujemy i usamodzielniamy- 1”.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **15.939.119,00 zł,**

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), 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 2018 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych na rok 2018 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- b). Część wyrównawcza - **3.852.649,00zł,**
w tym:
- podstawowa - 3.375.963,00 zł,
 - uzupełniająca - 476.686,00 zł,

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

- c). Część równoważąca - **2.931.248,00 zł.**

STAROSTA
Grzegorz Napółtowski

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 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2017 r.

Wielkość subwencji na rok 2018 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2016 r. (data wpływu 17.10.2017r.)

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **4.514.970,00 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 2017.
3. W 2018 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
 - a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1.725.387,72 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 637.329,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.586,30 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 382,32,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 1.300,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –60,00 zł, zaliczka na wydatki – 162,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 103,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.416,16 zł, odsetki bankowe - 30.600,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 903,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 830,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 513,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 600.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,
 - b) *Powiatowy Zarząd Dróg* -195.400,00 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 134.100,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 60.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 461.740,45 zł, w tym:* odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 246.810,53 zł /Gmina Nidzica - 85.163,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 62.653,92 zł, Gmina Janowo – 10.398,19 zł., gmina Kozłowo -53.075,03 zł, odpłatność Gmin w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych - 35.520,12 zł /, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 184.314,14 / Gmina Nidzica – 157.342,90 zł; Gmina Kozłowo -26.971,24 zł / odsetki bankowe - 615,78 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 30.000,00 zł.
- d) *Powiatowy Urząd Pracy – 510,00 zł - odsetki bankowe.*
- e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 1.900,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.200,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 700,00 zł.*
- f) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 280,00 zł - odsetki bankowe.*
- g) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 472.940,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 7.900,00 zł, czynsz SOSW – 174.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży – 780,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.500,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 360,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 7.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 9.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 48.000,00 zł, czynsz PPP – 49.200,00 zł., kursy – 100.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.100,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.*
- h) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 30.740,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 7.040,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 3.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 5.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR – 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł.*
- i) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 26.030,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 8.700,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 7.280,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.800,00 zł, odsetki bankowe – 1.300,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 450,00 zł*
- j) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 3.300,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 900,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie – 2.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 400,00 zł.*
- k) *Centrum Kształcenia Praktycznego – 370.833,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 45.333,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 250.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18.500,00 zł, usługi różne– 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 35.000,00 zł, recykling – 4.000,00 zł, odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 200,00 zł.*
- l) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 430,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 300,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 130,00 zł.*

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok określono na kwotę **49 963 404,70 zł**, co stanowi 116,51 % przewidywanego planu wydatków w roku 2017 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 37 723 334,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 240 069,84 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrosły o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **37 723 334,86 zł**. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **20 680 008,42 zł**, co stanowi 54,82 % planu wydatków bieżących.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6 161 360,41 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **7 558 499,23 zł**, w tym:
 - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **1 305 949,28 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 - **20 000,00 zł**,
 - dotację celową na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;
 - dotację celową na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – **5 500,00 zł**;
 - dotację celową na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;
 - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2 541 724,64 zł**;
 - dotacja celową na zadanie „ Niedpłatna pomoc prawna” – **60 725,88 zł**;
 - dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;
 - dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **15 500,00 zł**;
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **1 604 969,43 zł**, z tego:
 1. dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” -15 000,00 zł;
 2. pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli - 3 200,00 zł;
 3. pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „ Znakowanie turystyczne” – 2 000,00 zł;
 4. rodziny zastępcze – 508 956,48 zł;
 5. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 075 812,95 zł.
 - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1 985 630,00 zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 165 488,11 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **754 069,69 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe,
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **222 409,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **181 500,00 zł** obejmuje kwotę poręczanego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

STAROSTA
Grzegorz Kupiwołdski

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 613 600,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, olej opałowy CO, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- zakup usług remontowych – 65 200,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu, remont dróg, remont mostów i przepustów, remont ulic i chodników;
- zakup usług pozostałych, - 734 276,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

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 – 64 246,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W **dziale działalność usługowa** zabezpieczono kwotę 2 138 337,00 zł. na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 795 825,00 zł, dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego,
- nadzór budowlany na kwotę 342 512,00 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 25 361,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego. Zadanie w kwocie 25 361,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 198 708,00 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 – w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 3 922 403,00 zł.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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 2018 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 3 624 370,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa 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 wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2018.

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

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4 059 420,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2 290 168,24 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2 474 491,74 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 239 062,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1 216 732,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 630 044,00 zł.

W **dziale Ochrona zdrowia** to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14 817,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 652 790,00 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,

W **dziale pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 750 480,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 137 396,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 494 140,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 321 978,08zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 97 754,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 5 500,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 5 500,00 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10 000,00 zł.
- stypendia w planie Starostwa – 40 000,00 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki na:

- 1) Rodziny zastępcze – 2 229 200,36 zł;
- 2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 176 718,86 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

2. Wydatki majątkowe

W roku 2018 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 12 240 069,84 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- * Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP – **6 938 835,12 zł**;
- * Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo – **174 156,40 zł**;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszkki-Grzegórzki opracowanie projektu – **180 000,00 zł**;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego – **127 920,00 zł**;
- * Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - **61 500,00 zł**;
- * Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO – **5 000,00zł**;

STAROSTA

Grzegorz Napiwadański

- * Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region " – **1 525 045,00 zł;**
- * Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy - **60 000,00 zł;**
- * Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA - **20 000,00 zł;**
- * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – **992 468,52 zł;**
- * Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej - **50 000,00 zł;**
- * Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej - **905 144,80 zł;**
- * dotację dla Samorządu Województwa na inwestycję „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545” – **200 000,00 zł;**
- * dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” – **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 – 136 230,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 52 000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2018 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 3 773 054,65 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 173 054,65 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1 135 544,69 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	47 325 894,74 zł	49 963 404,70 zł	- 2 637 509,96 zł
bieżące	39 137 642,83 zł	37 723 334,86 zł	+ 1 414 307,97 zł
majątkowe	8 188 251,91 zł	12 240 069,84 zł	- 4 051 817,93 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 637 509,96 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 173 054,65 zł oraz środkami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł.

STANISŁAW

 Grzegorz Napiewodzki

ZARZĄD POWIATU

niedzickiego

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	4 514 970
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	22 723 016
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	3 852 649
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 375 963
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	476 686
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 931 248
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	15 939 119
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	0

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

14.11.2017
- data podpis

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)	82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)	37 912 928,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (A2 / A1)	0,0004587715
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	9 841 435 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł) (A3 * A4)	4 514 970

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł) (B1 + B2) 3 852 649

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju	38 432 992
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (w zł)	8 484 351 730
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. (w zł)	455 099 278,84
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2016 r. (w zł) (B1.2 + B1.3)	8 939 451 008
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów (B1.4 / B1.1)	232,60
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie	33 432
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)	3 942 788
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. w powiecie (w zł)	82 319,35
B1.9	Dochody podatkowe za 2016 r. w powiecie (w zł) (B1.7 + B1.8)	4 025 107
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu (B1.9 / B1.6)	120,40
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) (90% * (Pp - P) * B1.6)	3 375 963

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w %)	8,3
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w %)	11,8
B2.3	Wskaźnik B (B2.2 / B2.1)	1,422
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)	476 686
	<i>jeśli 1,10 < B2.3 ≤ 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)</i>	
	<i>jeśli 1,25 < B2.3 ≤ 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)</i>	
	<i>jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)</i>	

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2018 r.

E1	Wskaźnik P	120,40
E2	110% wskaźnika Pp	255,860
E3	120% wskaźnika Pp	279,120
E4	125% wskaźnika Pp	290,750
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2018 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0
	<i>jeśli E2 < P ≤ E3 to 80% * (P-E2) * B1.6</i>	
	<i>jeśli E3 < P ≤ E4 to (8% * Pp + 95% * (P-E3)) * B1.6</i>	
	<i>jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6</i>	
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEROKOPU
Z ORYGINAŁEM STWIERDAM

14.11.2017
.....
data podpis

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

2 931 248

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 272 147 581

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł

C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2016 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		1 583 811,08
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2016 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		849 829 679
C1.3	Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0018636805
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	114 493 282
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	213 379
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	213 379

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1	Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2016 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2016 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		103 224 559
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	89 050 331
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w km)		124 914,600
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w km)		417,700
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie		33 432
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032501919
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0124940177
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 970,2
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		309,0
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0070274868
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	2 682 000

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

ZGODNOSC KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZA

14.11.2019
.....
.....

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

[2811]

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2016 r. (w km)		2 440,408
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2018 (w zł)		3 852 649
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2 895 379
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2018 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	6 748 028
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)		4 068 102
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)		2 720 533
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2017 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	6 788 635
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	40 607
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		345 645 986
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0001174815
C7.4	Kwota subwencji na 2018 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	305 315 419
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	35 869

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-82-79

ZGODNOSC KSEROWANIE
Z ORYGINALEM STWIERDZENIE

-4/4-
.....
data podpis


STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Zestawienie planowanych ogółem kwot dochodów i wydatków powiatowych jednostek oświatowych w 2017 roku

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy:
dochody – 472.940,00 zł; wydatki – 4.059.420,00 zł.
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie:
dochody – 30.740,00 zł; wydatki – 2.290.168,24 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy:
dochody – 26.030,00 zł; wydatki – 2.474.491,71 zł.
4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy:
dochody – 370.833,00 zł; wydatki – 1.216.732,00 zł.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nidzicy:
dochody – 3.300,00 zł; wydatki – 2.239.062,00 zł.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy:
dochody – 430,00 zł; wydatki – 630.044,00 zł.

STAROSTA


Grzegorz Napiwodzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Al. J. Piłsudskiego 7/9

Starostwo Powiatowe w Nidzicy		
Wpłynęło dnia		
2017 -10- 20		
M236		MW
.....
L.dz.	zał.	podpis

F
27.10.2017.

Olsztyn, 2017-10-20

POWIATY - zgodnie z załącznikiem do pisma

INFORMACJA

Pismo

W załączeniu przesyłam zawiadomienie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018.

Załączniki:

1. zaw. do POWIATÓW na 2018 r..(2539113_1917159).pdf
2. zaw. do POWIATÓW na 2018 r..(2539113_1917159).pdf.xades
3. zał. POWIATY do projektu budżetu na 2018 r..(2538888_1916600).pdf
4. zał. POWIATY do projektu budżetu na 2018 r..(2538888_1916600).pdf.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2017-10-20T12:28:59.704Z

Podpis elektroniczny

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

Z ORYGINAŁEM SPISANO

14.11.2017
.....
data podpis

STAROSTA

Grzegorz Nilotwodzki

Olsztyn, 2017-10-20

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w OLSZTYNIE
10-575 OLSZTYN
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

FK-I.3110.23.2017

POWIATY

- zgodnie z załącznikiem do pisma

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.) przekazuję informację o **wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok**, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w podziale na poszczególne powiaty, zgodnie z załącznikiem do pisma.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione są w klasyfikacji – dział, rozdział, paragraf.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacje na realizację zadań własnych, przedstawione są w następującej szczegółowości:

- w klasyfikacji – dział, rozdział, paragraf,
- w układzie zadaniowym – funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

Podstawę do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2018 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2018 przekazana zostanie w terminie późniejszym, tj. po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2018.

Uzgodnień dotyczących dotacji i dochodów budżetowych można dokonać w zakresie:

- planu dotacji i planu dochodów pod numerem telefonu 89 52 32 667,
- kwot i terminów przekazania dotacji pod numerem telefonu 89 52 32 329 lub 89 52 32 627,
- ewidencji dochodów budżetowych pod numerem telefonu 89 52 32 415 lub 89 52 32 627.

Załącznik: 1

*Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Elwira Stupienko
Dyrektor
Wydziału Finansów i Kontroli*

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 89-625-32-79

ZGODNOŚĆ KSEKALOPH
Z ORYGINAŁEM STWIKIDZAM

14.11.2017
data podpis

-48-

STAROSTA
Grzegorz Napiewodski

zadawce, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych w POWIATACH na 2018 rok.

DOTACJI na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych w POWIATACH na 2018 rok.

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BUDŻETOWE		DZIAŁ 700	DZIAŁ 754	DZIAŁ 852	DZIAŁ 853	OGÓLNE DOCHODY
RODZAJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEGO		ROZDZIAŁ 70005	ROZDZIAŁ 75411	ROZDZIAŁ 85203	ROZDZIAŁ 85321	
		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350	
POWIAT	BARTOSZYCKI	216 000	5 000	0	3 205	224 205
POWIAT	BRANIEWSKI	241 000	16 000	2 233	4 431	263 664
POWIAT	DZIAŁDOWSKI	657 000	2 000	1 043	3 080	663 123
POWIAT	ELEBSKI	362 000	0	968	2 640	365 608
POWIAT	ELEBSKI grodzki	911 000	0	0	12 664	923 664
POWIAT	ELECKI	880 000	2 000	10 355	5 908	898 263
POWIAT	GIZYCKI	842 000	3 000	5 566	3 174	853 740
POWIAT	GOLDAPSKI	173 000	0	0	0	173 000
POWIAT	IAWSKI	1 597 000	4 000	8 030	6 065	1 615 095
POWIAT	KĘTRZYŃSKI	389 000	5 000	0	3 959	397 959
POWIAT	LIDZBARSKI	340 000	8 000	3 936	0	351 936
POWIAT	MRAGOWSKI	945 000	0	0	2 388	947 388
POWIAT	NIDZICKI	367 000	0	7 625	0	374 625
POWIAT	NOWOMIEJSKI	71 000	9 000	3 842	3 928	87 770
POWIAT	OLECKI	269 000	1 000	0	0	270 000
POWIAT	OLSZTYŃSKI	1 024 000	0	0	7 730	1 031 730
POWIAT	OLSZTYŃSKI grodzki	14 460 000	0	173 297	13 041	14 646 338
POWIAT	OSTRÓDZKI	650 000	0	18 193	3 990	672 183
POWIAT	PISKI	717 000	1 000	3 781	0	721 781
POWIAT	SZCZYCIEŃSKI	407 000	0	14 561	8 797	430 358
POWIAT	WĘGORZEWSKI	169 000	0	2 268	0	171 268
RAZEM DOTACJE		25 687 000	56 000	255 698	85 000	26 083 698

DZIAŁ 010		DZIAŁ 700	w tym		DZIAŁ 010
ROZDZIAŁ 01005		ROZDZIAŁ 70005	§ 2110		
Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi		Podzadanie 4.4.1 Zarządzanie mieniem państwowym		Zadanie 4.5 Rozszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	
Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego		Działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych		Działanie 4.5.1.2 Zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	
Działanie 4.5.1.3 Gospodarowanie roszczeniami Skarbu Państwa i JST		Działanie 4.5.1.3 Zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST		Działanie 4.5.1.3 Zaspokojenie roszczeń Skarbu Państwa i JST	
4 000	46 559	0	0	0	0
5 000	76 301	4 000	0	0	0
4 000	75 898	4 000	2 500	0	0
7 000	30 489	0	0	0	0
0	73 022	68 022	0	5 000	0
5 000	55 891	47 891	0	8 000	0
4 000	46 219	46 219	0	0	0
20 000	70 599	47 599	20 000	0	3 000
5 000	72 535	63 035	2 500	7 000	0
2 000	85 128	82 128	0	3 000	0
3 000	19 158	19 158	0	0	0
0	61 467	57 467	1 000	3 000	0
0	31 696	29 696	0	2 000	0
3 000	22 083	17 083	1 000	0	0
12 000	100 892	96 892	1 000	3 000	0
2 000	137 940	102 940	9 000	20 000	6 000
0	184 549	184 549	0	0	0
12 000	164 446	160 446	1 000	0	3 000
6 000	49 080	48 080	1 000	0	0
0	58 116	54 116	4 000	0	0
5 000	24 932	19 932	5 000	0	0
RAZEM DOTACJE		1 487 000	53 500	53 500	16 000

POWIAT NIDZICA Z GODNOSC KSELOKOWI
 ul. Traugutta 23
 tel./fax 89-625-32-79 14.11.2017

STA
 Grzegorz Nardziński

WSTĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i DOTACJI na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i sączy oraz dotacji na realizację zadań własnych w POWIATACH na 2018 rok.

RODZAJ JEDNOSTKI	DZIAŁ 710		DZIAŁ 710		DZIAŁ 710		DZIAŁ 750		DZIAŁ 750	
	ROZDZIAŁ 71012	§ 2110	ROZDZIAŁ 71015	§ 2110	ROZDZIAŁ 71015	§ 6410	ROZDZIAŁ 75011	§ 2110	ROZDZIAŁ 75045	§ 2110
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.1 Geodezja i kartografia Podzadanie 7.3.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	Funkcja 21 Polityka rolna i rybnactwa Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód lotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	zadania z ustawy Prawo wodne	zadania z ustawy kompetencyjnej - wykonujące z ustawy o lasach			
POWIAT	206 161	276 934	0	0	47 268	46 584	684	21 000		
POWIAT	170 512	300 101	0	0	47 268	46 584	684	18 000		
POWIAT	190 289	274 437	2 228	0	25 366	24 682	684	21 000		
POWIAT	207 137	331 345	0	0	113 281	112 596	685	21 000		
POWIAT	286 569	479 451	0	0	0	0	0	32 000		
POWIAT	229 754	412 954	11 344	0	32 042	31 358	684	30 000		
POWIAT	199 055	295 240	3 663	0	34 477	33 793	684	19 000		
POWIAT	127 320	0	0	0	32 040	31 356	684	10 000		
POWIAT	280 337	334 143	1 675	0	33 997	33 313	684	24 000		
POWIAT	235 782	284 909	0	0	32 040	31 356	684	25 000		
POWIAT	162 459	299 663	21 854	0	32 040	31 356	684	13 000		
POWIAT	162 858	318 894	25 236	0	27 047	26 363	684	16 000		
POWIAT	158 280	282 512	1 937	60 000	25 361	24 677	684	19 000		
POWIAT	138 581	306 123	1 136	0	25 357	24 673	684	15 000		
POWIAT	151 175	281 454	2 803	0	31 932	31 248	684	15 000		
POWIAT	302 021	579 481	2 849	0	47 536	46 851	685	33 000		
POWIAT	361 018	567 057	6 439	0	0	0	0	43 000		
POWIAT	279 865	460 493	3 272	0	44 892	44 208	684	32 000		
POWIAT	168 697	304 498	1 657	0	32 984	32 298	686	25 000		
POWIAT	180 138	320 380	2 222	0	32 036	31 352	684	21 000		
POWIAT	122 992	214 931	20 995	0	31 352	31 352	684	13 000		
RAZEM DOTACJE	4 321 000	925 000	109 310	60 000	775 000	716 000	13 000	466 000		

tel./fax 89-625-32-79 14.11.2017
 UL. ITAŁIJSKA 23
 62-800 Opatów
 Gmina Opatów
 Ciepłota

WSIĘPNY PODZIAŁ DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz dotacji na realizację zadań własnych w POWIATACH na 2018 rok.

RODZAJ JEDNOSTKI	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia	DZIAŁ 853				DZIAŁ 855				DZIAŁ 852				
			ROZDZIAŁ 85321				ROZDZIAŁ 85508				ROZDZIAŁ 85508				ROZDZIAŁ 85202
			§ 2110	§ 2110	§ 2160	§ 2160	§ 2110	§ 2160	§ 2160	§ 2160	§ 2130	OGÓLNE ZADANIA ZLECONE + WŁASNE			
			Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzinny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.3 Wykonywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych Działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzinny Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.2 Wsparcie rodzin przeżyających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dziećmi Działanie 13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzinny Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1 Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzinny Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1 Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzinny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	OGÓLNE ZADANIA ZLECONE				OGÓLNE ZADANIA ZLECONE + WŁASNE			
POWIAT	BARTOSZYCKI	0	197 370	0	622 499	9 729	8 035 061	2 657 184	10 692 245						
POWIAT	BRANIEWSKI	0	156 863	0	439 078	26 423	7 396 707	1 254 000	8 650 707						
POWIAT	DZIAŁDOWSKI	0	287 890	0	343 118	0	8 252 948	1 123 200	9 376 148						
POWIAT	ELBLĄSKI	0	217 737	0	543 147	0	2 149 471	883 212	3 032 683						
POWIAT	ELBLĄSKI grodzki	372 333	460 994	0	1 301 288	0	20 961 296	2 349 780	23 311 076						
POWIAT	ELCKI	0	346 365	0	1 038 787	52 463	12 031 120	7 235 796	19 266 916						
POWIAT	GIŻYCKI	0	330 995	0	625 212	12 786	8 190 282	513 828	8 704 110						
POWIAT	GOŁDAPSKI	0	0	0	256 148	0	6 383 380	0	6 383 380						
POWIAT	ILAWSKI	0	330 860	0	827 943	0	7 829 134	3 508 152	11 337 286						
POWIAT	KETRZYŃSKI	0	298 410	5 000	629 781	0	8 005 931	302 880	8 308 811						
POWIAT	LIDZBARSKI	0	0	0	551 005	17 787	7 025 987	0	7 025 987						
POWIAT	MERAGOWSKI	0	194 200	0	377 055	0	7 000 152	2 458 056	9 458 208						
POWIAT	NIDZICKI	0	0	0	332 735	44 567	6 492 015	750 480	7 242 495						
POWIAT	NOWOMIEJSKI	0	213 049	0	299 726	0	6 435 805	166 992	6 602 797						
POWIAT	OLECKI	372 334	0	0	372 158	0	6 303 727	316 920	6 620 647						
POWIAT	OLSZTYŃSKI	0	480 436	0	1 523 636	0	6 811 213	7 444 680	14 255 893						
POWIAT	OLSZTYŃSKI grodzki	372 333	567 446	0	1 018 541	53 245	31 774 107	1 341 588	33 115 695						
POWIAT	OSTRÓDZKI	0	399 397	0	992 334	0	13 698 976	1 249 212	14 948 188						
POWIAT	PISKI	0	0	0	397 682	0	8 203 992	67 656	8 271 648						
POWIAT	SZCZYCIEŃSKI	0	432 988	0	590 594	0	10 486 700	2 397 780	12 884 480						
POWIAT	WĘGORZEWSKI	0	0	0	289 533	0	5 765 665	5 837 992	11 623 657						
RAZEM DOTACJE			1 117 000	4 915 000	13 372 000	217 000	199 233 669	41 879 388	241 113 057						

(w złotych)

ul. Traugutta 23
tel./fax 59-825-22-79
14.11.2018
data

powiat
Gorzów Sapiwodzki

PROJEKT

Uchwała Nr /2017

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia grudnia 2017r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2018– 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017r. poz. 1868)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2036, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

STAROSTA

[Podpis]
Grzegorz Napiwoózki

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

STAROSTA

Grzegorz Napieralski