

Uchwała Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1.1 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 204 100,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 190 600,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 500,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 833 812,02 zł zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 956 401,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 877 410,07 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 338 110,42 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 329 610,42 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 542 210,42 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 455 710,42 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 86 500,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 773 211,09 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 753 680,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 019 530,86 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

. UZASADNIENIE

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 75495 § 6060 o kwotę 5 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup defibrylatora AED, który będzie wykorzystany podczas działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy KPPSP. Jest to wsparcie finansowe z PKN Orlen i Fundacji ORLEN – Dar Serca, które Straż otrzyma poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (klasyfikacja dochodów w rozdziale 75495 § 6260).
2. Na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwają się środki w kwocie 6 962,00 zł w ramach rozdziału 80102 z § 4170 o kwotę 265,00 zł, § 4240 – 105,00 zł, § 4260 – 1 000,00 zł, § 4270 – 1 340,00 zł, § 4430 – 1 752,00 zł, § 4700 – 600,00 zł, § 4780 – 1 900,00 zł na § 4010 – 5 000,00 zł oraz § 4110 – 1 962,00 zł. Powyższe zmiany związane są m.in. z nauczaniem indywidualnym ucznia.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 80130 § 0960 oraz plan wydatków w rozdziale 80130 § 4210 o w/w kwotę. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych wynika z otrzymania darowizny w związku z organizacją Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
4. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących przesuwają się środki o kwotę 170 737,74 zł w ramach rozdziału 80195 z § 4017 o kwotę 9 530,79 zł, § 4117 – 2 653,95 zł, § 4119 – 58,49 zł, § 4127 – 377,49 zł, § 4129 – 9,11 zł, § 4179 – 155,30 zł, § 4217 – 138 547,53 zł, § 4219 – 16 493,35 zł, § 4289 – 327,50 zł, § 4307 – 1 518,13 zł, § 4419 – 106,10 zł, § 4707 – 522,62 zł, § 4709 – 437,38 zł na § 4019 – 65,11 zł, § 4177 – 440,90 zł, § 4247 – 85 363,30 zł, § 4249 – 4 036,70 zł, § 4267 – 949,50 zł, § 4269 – 50,50 zł, § 4287 – 727,50 zł, § 4309 – 4 998,13 zł, § 4367 – 949,50 zł, § 4369 – 50,50 zł, § 4417 – 106,10 zł, § 6067 – 69 248,70 zł, § 6069 – 3751,30 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” i dostosowują plan wydatków do szczegółowego budżetu projektu i odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesuwają się środki w kwocie 8 800,00 zł z rozdziału 85508 § 3110 na rozdział 85510 § 2320. Zmniejszenie planu wydatków wynika z opuszczenia dzieci z rodzin zastępczych z powodu umieszczenia ich w rodzinach adopcyjnych i powrotu do rodzin biologicznych. Zwiększenie zaś planu wydatków związane jest z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.
6. W związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 93 600,00 zł (klasyfikacja dochodów budżetowych – 85333 § 2690) z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu pracy w Nidzicy zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85333 § 4010 o kwotę 79 870,30 zł oraz § 4110 o kwotę 13 729,70 zł.
7. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przesuwają się środki w ogólnej kwocie 5.092,97 zł. z rozdziału 80110 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł oraz rozdziału 80120 § 4170 o kwotę 620,37 zł, § 4280 – 782,50 zł, § 4360 – 158,88 zł, § 4430 – 531,22 zł na rozdział 80110 § 4010 kwotę 4 100,00 zł oraz § 4110 – 992,97 zł. Powyższe zmiany spowodowane są m.in. nauczaniem indywidualnym uczniów.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 96 000,00 zł w rozdziale 80130 § 0830. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 54 638,71 zł w rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 0,71 zł, § 4210 – 45 072,00 zł, § 4260 – 7 077,00 zł, § 4360 – 1 189,00 zł, rozdziale 80150 § 4210 o kwotę 1 300,00 zł, a także zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 150 638,71 w rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 51 200,00 zł, § 4110 – 19 767,71 zł, rozdziale 80150 § 4410 o kwotę 1 300,00 zł, rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 19 623,00 zł, § 4110 – 3 146,00 zł, § 4120 – 611,00 zł, § 4210 – 45 072,00 zł, § 4260 – 5 919,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z usługami prowadzenia kursów II stopnia od miesiąca października 2017 r. Zmiany w planie wydatków związane są m.in. z nauczaniem indywidualnym dla trzech uczniów, kursami dokształcania teoretycznego, zwiększeniem stawki godzinowej za palenie w kotłowni w internacie przez firmę zewnętrzną, błędnym sklasyfikowaniem środków na zakup tapczanów i krzeseł do internatu.
9. Na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwa się środki o kwotę 25 390,00 zł z rozdziału 80140 § 3020 o kwotę 305,00 zł, § 4040 – 194,00 zł, § 4240 – 198,00 zł, § 4260 – 12 300,00 zł, § 4270 – 1 500,00 zł, § 4280 – 480,00 zł, § 4300 – 4 060,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4430 – 145,00 zł, § 4480 – 551,00 zł, rozdziału 80150 § 4210 o kwotę – 1 729,00 zł, § 4260 – 1 634,00 zł, § 4300 – 1 694,00 zł na rozdział 80140 § 4010 – 11 500,00 zł, § 4110 – 2 539,00 zł, rozdział 80150 § 4010 o kwotę 9 575,00 zł, § 4110 – 1 640,00 zł, § 4120 – 136,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem ilości kursów w miesiącach I-IX., pokryciem wydatków związanych z kursem rolnika.
10. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł, rozdziale 80130 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł, § 4280 – 800,00 zł, rozdziale 85410 § 4120 o kwotę 1 200,00 zł oraz zwiększa plan wydatków w rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 15 000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają m.in. ze zwiększonych kosztów godzin ponadwymiarowych wychowawców w internacie, ponieważ dwoje nauczycieli mianowanych przebywa na urlopie macierzyńskim więc godziny te zostały przydzielone nauczycielom dyplomowanym.
11. W związku z analizą dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych dokonuje się zmian, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków budżetowych :
- w rozdziale 80120 § 2540 w dotacji Uniwersus o kwotę 14 297,40 zł, dotacji Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 32 000,00 zł,
 - w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski o kwotę 14 000,00 zł,
 - rozdziale 80150 § 2540 w dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym o kwotę 55 000,00 zł
- oraz zwiększa planu wydatków
- w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 60 297,40 zł;
- Powyższa zmiana spowodowana jest naliczaniem comiesięcznym dotacji dla placówek na podstawie rzeczywistej liczby uczniów.
12. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 8 500,00 zł w rozdziale 71012 § 6257, zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdziale 71012 § 60690 o kwotę 8 500,00 zł, a także zwiększenia planu wydatków w rozdziale 71012 § 4300 – 8 500,00 zł, § 6067 – 8 500,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą źródła finansowania planu

wydatków w 2017 roku w ramach projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region", a mianowicie w 2017 roku planowano całość wydatków na w/w projekt w kwocie 30.750,00 zł ze środków własnych.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 454 273,60	0,00	97 000,00	1 551 273,60	
			Szkoły zawodowe	308 017,89	0,00	0,00	308 017,89	
	80130		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 465,51	0,00	97 000,00	531 465,51	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	96 000,00	131 000,00	
		0960	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
853			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 136,25	0,00	93 600,00	316 736,25	
			Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 410,00	0,00	93 600,00	311 010,00	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	bieżące razem:	39 765 801,95	0,00	190 600,00	39 956 401,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 515,91	0,00	0,00	547 515,91	
			majątkowe					

710		Działalność usługowa		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		majątkowe razem:		5 863 910,07	0,00	13 500,00	13 500,00	5 877 410,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 966 296,34	0,00	8 500,00	8 500,00	3 974 796,34
		Ogółem:		45 629 712,02	0,00	204 100,00	204 100,00	45 833 812,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 513 812,25	0,00	8 500,00	8 500,00	4 522 312,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 695 771,83	5 395 271,83	5 395 271,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	174 514,78	174 514,78
710	Działalność usługowa	1 613 884,00	705 634,00	714 134,00
750	Administracja publiczna	709 165,32	728 848,32	728 848,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 765 980,40	3 770 980,40
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 339,00	4 884 651,00	4 884 651,00
758	Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 403 310,00	22 403 310,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 431,00	2 252 065,86	2 349 065,86
851	Ochrona zdrowia	966 412,00	1 003 784,02	1 003 784,02
852	Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 787 644,52	1 787 644,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	367 909,15	461 509,15
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	800,00	800,00	800,00
855	Rodzina	1 027 687,06	1 104 717,06	1 104 717,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	829 373,08	829 373,08
Ogółem:		44 922 534,25	45 629 712,02	45 833 812,02
z tego: dochody bieżące w wysokości		38 659 289,34	39 765 801,95	39 956 401,95
dochody majątkowe w wysokości		6 263 244,91	5 863 910,07	5 877 410,07

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71012		Działalność usługowa	705 354,00	8 500,00	713 854,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 220,00	8 500,00	428 720,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 075,00	8 500,00	215 575,00		
754		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	- 8 500,00	22 250,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 792 020,40	5 000,00	3 797 020,40		
801	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00		
			Oświata i wychowanie	18 210 277,57	4 829,00	18 215 106,57		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 021 474,89	0,00	1 021 474,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 677,00	5 000,00	543 677,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	1 962,00	77 718,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,00	- 265,00	6 800,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 763,43	- 105,00	7 658,43		
		4260	Zakup energii	6 078,00	- 1 000,00	5 078,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 370,08	- 1 340,00	39 030,08		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 752,00	4 248,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 180,00	- 1 900,00	7 280,00		
		80110			Gimnazja	945 900,67	1 092,97	946 993,64
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 604,56	4 100,00	624 704,56

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 333,00	992,97	121 325,97
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 573 597,95	- 48 390,37	3 525 207,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 368,08	- 46 297,40	124 070,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 620,37	979,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,50	- 782,50	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,51	- 158,88	2 202,63
4430	Różne opłaty i składki	3 446,22	- 531,22	2 915,00
80130	Szkoły zawodowe	4 928 872,39	107 126,40	5 035 998,79
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 126,73	46 297,40	941 424,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 084,20	95 800,00	2 430 884,20
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 949,10	- 0,71	200 948,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 334,28	19 767,71	379 101,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 036,43	- 1 600,00	46 436,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 972,48	- 44 072,00	88 900,48
4260	Zakup energii	105 465,04	- 7 077,00	98 388,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	- 800,00	2 330,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 189,00	10 811,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 247 157,96	- 6 294,00	1 240 863,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	- 305,00	3 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 333,00	11 500,00	707 833,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 100,00	- 194,00	60 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 721,50	2 539,00	125 260,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 198,00	302,00
4260	Zakup energii	39 500,00	- 12 300,00	27 200,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 480,00	1 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 650,00	- 4 060,00	162 590,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 145,00	1 855,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 667,00	- 551,00	5 116,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 339 651,10		- 48 706,00	4 290 945,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 972 398,86		- 55 000,00	2 917 398,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 127,67		9 575,00	1 077 702,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 319,79		1 640,00	121 959,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635,85		136,00	16 771,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,38		- 3 029,00	21 097,38
4260	Zakup energii	17 896,78		- 1 634,00	16 262,78
4300	Zakup usług pozostałych	34 582,08		- 1 694,00	32 888,08
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		1 300,00	5 300,00
80195	Pozostała działalność	601 096,75		0,00	601 096,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 621,73		- 9 530,79	26 090,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,66		65,11	4 199,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 236,02		- 2 653,95	5 582,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,97		- 58,49	897,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 173,84		- 377,49	796,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	136,25		- 9,11	127,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,10		440,90	3 321,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,30		- 155,30	179,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 188,63		- 138 547,53	6 641,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 852,25		- 16 493,35	358,90
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 497,60		85 363,30	94 860,90
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,40		4 036,70	5 139,10
4267	Zakup energii	0,00		949,50	949,50
4269	Zakup energii	0,00		50,50	50,50
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 913,60		727,50	6 641,10
4289	Zakup usług zdrowotnych	686,40		- 327,50	358,90
4307	Zakup usług pozostałych	4 229,12		- 1 518,13	2 710,99

4309	Zakup usług pozostałych	490,88	4 998,13	5 489,01
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	949,50	949,50
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,50	50,50
4417	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	106,10	1 898,10
4419	Podróże służbowe krajowe	208,00	- 106,10	101,90
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 594,56	- 522,62	6 071,94
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,44	- 437,38	328,06
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 248,70	69 248,70
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 751,30	3 751,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 199,49	93 600,00	1 810 799,49
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 467 001,00	93 600,00	1 560 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 738,54	79 870,30	1 155 608,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 795,46	13 729,70	210 525,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	877 694,45	92 171,00	969 865,45
85410	Internaty i bursy szkolne	805 335,45	92 171,00	897 506,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 023,00	34 623,00	481 646,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 320,32	3 146,00	85 466,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 419,62	- 589,00	9 830,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 102,95	45 072,00	130 174,95
4260	Zakup energii	52 718,00	5 919,00	58 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	4 000,00	51 600,00
855	Rodzina	3 235 273,97	0,00	3 235 273,97
85508	Rodziny zastępcze	2 237 040,07	- 8 800,00	2 228 240,07
3110	Świadczenia społeczne	1 470 068,07	- 8 800,00	1 461 268,07
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	997 933,90	8 800,00	1 006 733,90
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 357,27	8 800,00	667 157,27
Razem:		47 569 111,09	204 100,00	47 773 211,09
Zmniejszenie planu wydatków:		X	-338 110,42	X
Zwiększenie planu wydatków:		X	542 210,42	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	177 000,00
600	Transport i łączność	9 319 419,65	9 221 032,64	9 221 032,64
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	89 596,00	89 596,00
710	Działalność usługowa	1 613 604,00	705 354,00	713 854,00
750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 015 697,00	4 015 697,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 792 020,40	3 797 020,40
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	424 156,00	424 156,00
758	Różne rozliczenia	163 872,00	150 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	18 210 277,57	18 215 106,57
851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 597 641,77	1 597 641,77
852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 209 815,00	2 209 815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 717 199,49	1 810 799,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	877 694,45	969 865,45
855	Rodzina	3 170 443,97	3 235 273,97	3 235 273,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	951 144,80	951 144,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		45 783 840,34	47 569 111,09	47 773 211,09
z tego: wydatki bieżące w wysokości		36 328 204,89	38 627 580,23	38 753 680,23
wydatki majątkowe w wysokości		9 455 635,45	8 941 530,86	9 019 530,86

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	7	9	10		12	13	14	15		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witulinie-Powierż - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017-2018). Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	B. 5 000,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 138.990,00 zł.)	129 888,00	64 944,00	64 944,00	B. 64 944,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kosciuszki (realiz.2017r)	x				5 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe (realizacja 2017 r.)	x						13 400,00	13 400,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realiz. 2017r)	x						109 799,90	109 799,90	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegórzki opracowanie projektu ". Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2018.	20 000,00	10 000,00				B. 10 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szudaj-Powierż dl.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)	1 019 411,00	185 380,00				B. 185 380,00	648 651,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

8	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dl.0,200 km) oraz drogi 1568 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dl.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.469.958,05 zł.)	3 114 298,94	410 302,12	B.601 016,82	2 102 980,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6060	Zakup Remontera drogowego (Patcher) (realiz. 2017 r.)	x					249 690,00	249 690,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego DMC-min 18 t. (realiz. 2017 r.)	x					150 310,00	150 310,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
11	710	71012	6067 6069	Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu 5 106 957,50 zł.	30 750,00	22 250,00		8 500,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
12	700	70005	6050	Roboty elektryczne w budynku przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.-2017)	x					33 463,45	33 463,45			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
13	700	70005	6060	"Zakup nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Steffena - działka nr 98/2 o pow. 0,1904 ha" (realizacja - 2017 r.)	x					10 136,55	10 136,55			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	

14	754	75478	6060	Zakup pompy szlamowej do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (realizacja 2017 r.) Całkowita wartość zadania 6 000,00 zł	x					6 000,00	6 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
15	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (realiz.-2017r)	x					5 000,00	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	750	75020	6060	Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej (realiz.-2017r)	x					8 000,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
17	754	75495	6060	Zakup defibrylatora AED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realizacja 2017 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł	x					5 000,00	5 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
18	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". Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł (realiz. 2017-2018)	568 915,32	113 623,06			445 292,26			Powiat Nidzicki
19	801	80195	6057 6059	Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realizacja 2017 rok) Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł.	x					73 000,00	3 751,30	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

20	900	90095	6057, 6059	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZIO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	x					905 144,80	135 771,72				769 373,08	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
21	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy (realiz.2016-2017) całkowita wartość zadania 848.450,00 zł.	748 450,00	395 950,00				C.352 500,00						Zespół Szkół ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					5 631 713,26	1 207 449,18			1 218 840,82	1 573 944,70	735 322,92	0,00	0,00	838 621,78	x	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	X		11 528 613,87	2 643 829,59	8 884 784,28	5 628 520,06	1 653 723,72	0,00	1 653 723,72	3 348 208,34	0,00	3 348 208,34	0,00	0,00	3 348 208,34
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie: 8.2.7															
	Razem wydatki:			1 054 085,00	383 371,00	670 714,00	1 019 411,00	370 760,00		370 760,00	22 063,00		22 063,00			22 063,00
1.1	Nazwa projektu:		600													
	z tego:		60014													
	2015 r.		6057,6059	34 674,00	12 611,00	22 063,00										
	2016 r.			1 019 411,00	370 760,00	648 651,00	1 019 411,00	370 760,00		370 760,00	648 651,00		648 651,00			648 651,00
	2017 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie: 8.2.7															
1.2	Nazwa projektu:			3 469 958,05	1 140 672,05	2 329 286,00	3 114 298,94	1 011 318,94		1 011 318,94	2 102 980,00		2 102 980,00			2 102 980,00
	Razem wydatki:		600													
	z tego:		60014	355 659,11	129 353,11	226 306,00										
	2016 r.		6057,6059	3 114 298,94	1 011 318,94	2 102 980,00	3 114 298,94	1 011 318,94		1 011 318,94	2 102 980,00		2 102 980,00			2 102 980,00
	2017 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:			5 106 957,50	783 681,12	4 323 276,38	30 750,00	22 250,00		22 250,00	8 500,00		8 500,00			8 500,00
	Razem wydatki:		710													
	z tego:		71012	30 750,00	22 250,00	8 500,00	30 750,00	22 250,00		22 250,00	8 500,00		8 500,00			8 500,00
	2017 r.		6067,6069:	1 525 045,00	228 756,75	1 296 288,25										
	2018 r.			3 551 162,50	532 674,37	3 018 488,13										
	2019 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

1.5	Razem wydatki:		905 144,80	135 771,72	769 373,08	905 144,80	135 771,72		135 771,72		769 373,08		769 373,08
	z tego:												
2017 r.													
Program: Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2018.													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:			992 468,52	200 333,70	792 134,82	558 915,32	113 623,06		113 623,06		445 292,26		445 292,26
Razem wydatki:		801											
z tego:		80130	558 915,32	113 623,06	445 292,26	558 915,32	113 623,06		113 623,06		445 292,26		445 292,26
2017 r.													
2018 r.		6057_6059	433 553,20	86 710,64	346 842,56								
Program: Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:			73 000,00	3 751,30	69 248,70	73 000,00	3 751,30		3 751,30		69 248,70		69 248,70
Razem wydatki:		801											
z tego:		80195											
2017 r.		6057_6069											
2 Wydatki bieżące razem:													
Program: Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:			1 555 749,00	233 362,35	1 322 386,65	714 075,77	107 111,37		107 111,37		606 964,40		606 964,40
Razem wydatki:		851											
z tego:		85195	841 673,23	126 250,98	715 422,25								
2016 r.		4017_4016	714 075,77	107 111,37	606 964,40	714 075,77	107 111,37		107 111,37		606 964,40		606 964,40
2017 r.		4117_4116											
		4127_4126											
		4177_4176											
		4196_4197											
		4216_4217											
		4266_4267											
		4286_4287											
		4306_4307											
		4366_4367											
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na startcie", 2015-1-PL01-KAZ19-016579-1, Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
Program:													
Priorytet: V													
Działanie: 5.4													
Nazwa projektu:			120 085,40		120 085,40						47 543,44		47 543,44
Razem wydatki:		801											
z tego:		80195											
2015 r.		4111_4121	12 216,70		12 216,70								
2016 r.		4171_4301	60 325,26		60 325,26								
2017 r.		4411_4421	47 543,44		47 543,44						47 543,44		47 543,44
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492, Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.													
Program:													
Priorytet: V													

2.3	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r.	801 80195 4111, 4121 4171, 4411 4421, 4701	113 907,99 7 610,55 105 389,45 907,99	113 907,99 7 610,55 105 389,45 907,99	105 389,45 105 389,45	105 389,45 105 389,45	105 389,45	105 389,45	105 389,45
	Program: Priorytet: Działanie:								
2.4	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.	801 80195 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219 4247, 4249, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709	692 106,25 173 793,75 518 312,50	71 184,76 17 280,26 53 904,50	620 921,49 156 513,49 464 408,00	173 793,75 173 793,75	17 280,26 17 280,26	17 280,26 17 280,26	156 513,49 156 513,49
	Program: Priorytet: Działanie:								
	Projekt "Kwalifikacja zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.								
	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
2.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 2018 2019	855 85595 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	279 885,01 300,00 119 366,00 160 219,01	48 355,73 300,00 19 998,00 28 057,73	231 529,28 300,00 99 368,00 132 161,28	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
	Program: Priorytet: Działanie:								
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.								
2.6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	801 80195 4301, 4411 4421	108 408,30 14 000,00 57 953,20 36 455,10	108 408,30 14 000,00 57 953,20 36 455,10	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00
	Program: Priorytet: Działanie:								

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ujatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.													
Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ujatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		114 585,90		114 585,90	27 000,00					27 000,00		27 000,00	
z tego	801												
2017 r.	80195	27 000,00		27 000,00	27 000,00					27 000,00		27 000,00	
2018 r.	4211, 4301	53 528,00		53 528,00									
2019 r.	4411, 4421	34 057,90		34 057,90									
Ogółem (1+2)	x	14 513 341,72	2 996 732,43	11 516 609,29	6 710 622,47	1 778 415,35	0,00	0,00	0,00	1 778 415,35	4 305 619,12	0,00	4 305 619,12

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

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

*** - i rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		500 000,00					500 000,00
	60014	2710	50 000,00						
		4270		178 000,00	178 000,00				
		6300	1 184 740,83						
		6050		288 087,90					288 087,90
		6057		2 751 631,00					2 751 631,00
		6059		1 382 078,94					1 382 078,94
	60016	6300		969 500,00					969 500,00
	60052	2710		191 328,00	191 328,00				
	60078	6300		10 000,00					10 000,00
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		2 170,00	2 170,00			2 170,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
853	85311	2320	3 554,66						

855	85508	2320	287 808,12	470 964,00	470 964,00				470 964,00	
		3110		1 461 268,07	1 461 268,07					
	85510	2320	50 993,94	667 157,27	667 157,27				667 157,27	
		3110		81 727,28	81 727,28					
		Ogółem		8 971 412,46	3 070 114,62				1 157 791,27	5 901 297,84

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2017r.**

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	80120	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		22 206,60	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		101 864,08	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		782 382,21	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		159 041,92	
5	801	80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		126 995,70	
6	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 790 403,16	
7	921	92116	2480	Biblioteka		15 000,00	
8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
10	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			42 521,95

11	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			214 874,40	
12	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			720 553,00	
13	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 022 241,00	
14	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00	
15	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00	
16	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
17	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00	
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych								
19	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy			20 000,00	
Ogółem							3 997 893,67	2 218 170,23

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego