

**UCHWAŁA NR III/19/2014**  
**RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 41.494.743,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.996.014,21 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.341.839,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.681.642,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.660.197,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.660.197,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 428.046,71 zł, rozchody w wysokości 580.950,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 48.000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 56.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 56.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Elżbieta Góralska*  
**Elżbieta Góralska**

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 205.400,00 zł; wydatki – 205.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 15.013,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 165.170,98 zł na zakupy i zadania inwestycyjne;
- 85.000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
  - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Góralska**

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	-
	02001		Gospodarka leśna	108 000,00	108 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 435 154,21</b>	<b>207 420,00</b>	<b>1 227 734,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 435 154,21	207 420,00	1 227 734,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 170,00	206 170,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 500,00		40 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 078,21		404 078,21
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	783 156,00		783 156,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 170,66</b>	<b>38 170,66</b>	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Goralska



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 170,66	38 170,66	-
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,50	1 741,50	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 554,16	12 554,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 875,00	23 875,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>572 730,00</b>	<b>572 730,00</b>	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	260 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	52 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	
	71015		Nadzór budowlany	258 230,00	258 230,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 800,00	257 800,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>986 387,48</b>	<b>986 387,48</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 902,00	98 902,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 902,00	98 902,00	
	75020		Starostwa powiatowe	871 485,48	871 485,48	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	537,60	537,60	
		O920	Pozostałe odsetki	50 300,00	50 300,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	709 015,00	709 015,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 632,88	111 632,88	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 070 280,00</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>3 768 280,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 140,00	3 302 000,00	1 884 140,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 297 500,00	3 297 500,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 140,00		1 884 140,00
	75495		Pozostała działalność	1 884 140,00	-	1 884 140,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 140,00		1 884 140,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 364 388,00</b>	<b>4 364 388,00</b>	<b>-</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 821,00	708 821,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	708 821,00	708 821,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 655 567,00	3 655 567,00	-
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 592 737,00	3 592 737,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 830,00	62 830,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 442 580,00</b>	<b>21 442 580,00</b>	<b>-</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 147 265,00	15 147 265,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 147 265,00	15 147 265,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 834 320,00	3 834 320,00	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 320,00	3 834 320,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 460 995,00	2 460 995,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 995,00	2 460 995,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 497 465,00</b>	<b>1 497 465,00</b>	-
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 900,00	1 900,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	38 900,00	38 900,00	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 800,00	32 800,00	
		O920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	345 400,00	345 400,00	-
		O690	Wpływy z różnych opłat			
		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	198 500,00	198 500,00	
		O830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	6 600,00	6 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	81 300,00	81 300,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	611 220,00	611 220,00	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 570,00	58 570,00	
		O830	Wpływy z usług	458 900,00	458 900,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	90 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	900,00	900,00	
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	499 145,00	499 145,00	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust..1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 425,00	41 425,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust..1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 062,00	389 062,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust..1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 658,00	68 658,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 329 091,00</b>	<b>1 329 091,00</b>	<b>-</b>
	85111		<i>Szpital ogólny</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-		
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 329 091,00</i>	<i>1 329 091,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 091,00	1 329 091,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 071 871,49</b>	<b>2 071 871,49</b>	<b>-</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	<i>75 879,37</i>	<i>75 879,37</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 879,37	75 879,37	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>638 889,00</i>	<i>638 889,00</i>	<i>-</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 889,00	638 889,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>752 994,03</i>	<i>752 994,03</i>	<i>-</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 592,03	1 592,03	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 402,00	751 402,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

*[Podpis]*  
Elżbieta Osowska



	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	565 504,13	565 504,13	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	118 646,45	118 646,45	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 200,00	170 200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 657,68	276 657,68	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 306,00	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	9 306,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	29 298,96	29 298,96	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 954,96	1 954,96	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 344,00	27 344,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 988,00</b>	<b>221 988,00</b>	<b>-</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	3 288,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	218 700,00	218 700,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 500,00	217 500,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	700,00	700,00	
		O830	Wpływy z usług	700,00	700,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 938,00</b>	<b>325 938,00</b>	
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	269 938,00	269 938,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	269 938,00	269 938,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	56 000,00	56 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>41 494 743,84</b>	<b>36 498 729,63</b>	<b>4 996 014,21</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Górska*  
Elżbieta Górska

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Data Rozdział i	Nazwa	Plan na 2015 r.	w tym:				z tego:					z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w sprawie realizacji zadań realizacja zadań jest	W tym: na tytuły poręczonych i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: zakup na progi obrotowe i udziały finansowe i udziały w spółkach	w tym: zakup na progi obrotowe i udziały finansowe i udziały w spółkach	
010	Robotniczo - Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01005	Prace gospod./pro-urządzeniowe na potrzeby służby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D20	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	77 000,00	-	77 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
02001	Gospodarka leśna	176 000,00	176 000,00	176 000,00	-	176 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów wyposazenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
800	Transport i łączność	4 145 890,36	2 449 143,43	2 431 943,43	1 030 871,07	1 030 871,07	1 400 972,36	-	17 200,00	-	-	-	-	1 696 746,93	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 064 455,86	2 449 143,43	2 431 943,43	1 030 871,07	1 030 871,07	1 400 972,36	-	17 200,00	-	-	-	-	1 615 312,43	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-	17 200,00	-	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 608,36	808 608,36	808 608,36	-	808 608,36	-	-	808 608,36	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 523,00	59 523,00	59 523,00	-	59 523,00	-	-	59 523,00	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 956,02	143 956,02	143 956,02	-	143 956,02	-	-	143 956,02	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 853,69	18 853,69	18 853,69	-	18 853,69	-	-	18 853,69	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 400,00	610 400,00	610 400,00	-	610 400,00	-	-	610 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów wyposazenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	628 420,36	628 420,36	628 420,36	-	628 420,36	-	-	628 420,36	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci	708,00	708,00	708,00	-	708,00	-	-	708,00	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWDNIĄCA RADY  
708,00  
Elzbieta Goralska

4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00					5 800,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00											
4390	Zakup usług odczynajanych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00											
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00											
4430	Różne opłaty i składki	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00					19 550,00											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00											
4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00					4 600,00											
4500	Resztę podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00					1 550,00											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 594,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00					8 594,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 312,43	1 591 312,43	1 591 312,43	1 591 312,43					1 591 312,43											1 591 312,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00											24 000,00
6065	Zadania w zakresie telekomunikacji	81 434,50	81 434,50	81 434,50	81 434,50					81 434,50											81 434,50
6065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 434,50	81 434,50	81 434,50	81 434,50					81 434,50											81 434,50
630	Turystryka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00											5 500,00
63003	Zadania w zakresie gospodarstwa krajowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00											5 500,00
2360	Zadania w zakresie budżetów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00											3 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00											2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00					46 875,00											10 000,00
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	56 875,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00					46 875,00											10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00					7 970,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00					1 355,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00											600,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 083,00	21 083,00	21 083,00	21 083,00					21 083,00											21 083,00
4430	Różne opłaty i składki	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00					3 867,00											3 867,00
4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00											10 000,00

**PRZEWODNICZĄCA MIŁOŚĆ**

*Anna Góralczyk*  
*Elżbieta Góralczyk*



710	71012	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		6060	10 000,00	10 000,00																	10 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																		10 000,00	
			572 300,00	572 300,00	552 300,00	552 300,00	224 878,00	327 422,00	327 422,00												20 000,00	
			Okredek dokumentacji paszeczyn / kartograficznej		260 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00												20 000,00	
		4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00													
			Zakup materiałów wprost																			
		4260	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00													
			Zakup usług pozostałych		140 700,00	140 700,00		140 700,00	140 700,00													
		4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00													
			Zakup usług dostępu do sieci Internet																			
		4370	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00													
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																			
		4400	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00													
			Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																			
		4410	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00													
			Podróże służbowe krajowe																			
		4700	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		6060	20 000,00	20 000,00																		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																			
	71013		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00												20 000,00	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)																		20 000,00	
		4300	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00													
			Zakup usług pozostałych																			
		71014	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00													
			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne																			
		4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00													
			Zakup usług pozostałych																			
		71015	257 800,00	257 800,00	257 800,00	257 800,00		257 800,00	257 800,00													
			Necoz budowlany																			
		4010	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00	65 100,00													
			Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
		4020	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00													
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej																			
		4040	14 078,00	14 078,00	14 078,00	14 078,00		14 078,00	14 078,00													
			Dodatkowe wynagrodzenie zasadnicze																			
		4110	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00		33 200,00	33 200,00													
			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne																			
		4120	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00													
			Szkolenia na Fundusz Pracy																			
		4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00													
			Wynagrodzenia bezosobowe wyposazenia																			
		4210	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00		2 287,00	2 287,00													
			Zakup materiałów i wyposażenia																			
		4260	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00													
			Zakup energii																			
		4280	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00													
			Zakup usług zdrowotnych																			
		4300	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00													
			Zakup usług pozostałych																			
		4350	747,00	747,00	747,00	747,00		747,00	747,00													
			Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych																			
		4360	490,00	490,00	490,00	490,00		490,00	490,00													
			Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej																			
		4370	972,00	972,00	972,00	972,00		972,00	972,00													
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																			
		4400	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00		13 820,00	13 820,00													
			Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska



75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 720,00	7 280,00	-	-	-	-	-	-
	Kwalifikacja w/skowska	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00							
	Składki na Fundusz Pracy	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00							
	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00							
	Zakup usług pozostałych samorządu terytorialnego	60 706,00	60 706,00	57 586,00	57 586,00	57 586,00							
75075		3 120,00	3 120,00				3 120,00						
	Dofinacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						3 120,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00							
	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00							
	Różne opłaty i składki	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00							
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 075 163,00</b>	<b>3 306 863,00</b>	<b>3 126 863,00</b>	<b>3 126 863,00</b>	<b>2 859 600,00</b>	<b>180 000,00</b>						<b>3 768 280,00</b>
	<b>Procedury podatkowe</b>	<b>5 185 140,00</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>3 121 000,00</b>	<b>3 121 000,00</b>	<b>2 859 500,00</b>	<b>180 000,00</b>						<b>1 884 140,00</b>
75417	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 241,04	9 241,04	9 241,04	9 241,04	9 241,04							
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	180 000,00				180 000,00						
	Wyodróżnienia osobowe pracowników	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00							
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby dyplomatycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00							
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00							
	Prostatek należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00							
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00							
	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00							
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	69 513,52	69 513,52	69 513,52	69 513,52	69 513,52							
	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	Zakup usług zdrowotnych	45 699,36	45 699,36	45 699,36	45 699,36	45 699,36							
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 241,04	9 241,04	9 241,04	9 241,04	9 241,04							

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Opłata Główna*  
Elżbieta Główna



4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00															
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00															
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00															
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
4480	Podatek od nieruchomości	17 046,08	17 046,08	17 046,08	17 046,08	17 046,08															
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00															
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 884 140,00																			
75421	Szansekt budżetowych	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00															
4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00															
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00															
4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00															
75495	Proszące działalności państwowej fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 884 140,00																			
757	Obługa długu publicznego	406 900,00	406 900,00	406 900,00	406 900,00	406 900,00															
75702	Obsługa narzeczono wnoszących, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00															
8070	Odsetki dykonto i inne różnice dotyczące składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krainkowego	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00	358 900,00															
75704	Rozliczenia z tytułu porzeczono i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00															
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i porzeczono	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00															
757	Różne rozliczenia	315 183,98	150 013,00	150 013,00	150 013,00	150 013,00															
75718	Rozrachunki i celowe	315 183,98	150 013,00	150 013,00	150 013,00	150 013,00															
4810	Rezerwy	150 013,00	150 013,00	150 013,00	150 013,00	150 013,00															
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 170,98																			
801	Diwidiwa i wycelowanie	13 770 476,01	13 770 476,01	13 770 476,01	13 770 476,01	13 770 476,01															
80702	Szycy podstrowowe specjalne	937 103,00	937 103,00	937 103,00	937 103,00	937 103,00															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 391,00																			
4010	Wynagrodzenia osobowi pracowników	583 117,00	583 117,00	583 117,00	583 117,00	583 117,00															

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Góralska*



4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	432 982,34	432 982,34	432 982,34	432 982,34				
4120	Składowi na Fundusz Pracy	57 158,45	57 158,45	57 158,45	57 158,45				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
4210	Zakup materiałów	18 963,92	18 963,92	18 963,92	18 963,92				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biodegradowalnych	200,00	200,00	200,00	200,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4260	Zakup energii	121 650,00	121 650,00	121 650,00	121 650,00				
4270	Zakup usług remontowych	1,00	1,00	1,00	1,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	969,00	969,00	969,00				
4300	Zakup usług pocztowych	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci	351,00	351,00	351,00	351,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00				
4410	Podróżne służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 285,47	142 285,47	142 285,47	142 285,47				
4480	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	840,00	840,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	840,00				
80730	Szkoly zawodowe	4 774 487,06	4 774 487,06	3 923 354,06	3 500 717,06	787 741,00	63 392,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 741,00	787 741,00	787 741,00	787 741,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 392,00	63 392,00	63 392,00	63 392,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 540,47	2 746 540,47	2 746 540,47	2 746 540,47				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 200,00	212 200,00	212 200,00	212 200,00				
4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	455 333,04	455 333,04	455 333,04	455 333,04				
4120	Składowi na Fundusz Pracy	58 243,55	58 243,55	58 243,55	58 243,55				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00				
4210	Zakup materiałów	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00				
4260	Zakup energii	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00				
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
4300	Zakup usług pocztowych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00				
4410	Podróżne służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00				
4430	Różne opłaty i składki	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 427,00	135 427,00	135 427,00	135 427,00				



		1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00		
4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 427,00	262 427,00	262 427,00	262 427,00	262 427,00	262 427,00		
80734	Szkoly zawodowe specjalne	190 968,00	190 968,00	190 968,00	190 968,00	190 968,00	190 968,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00		
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	1 463 956,94	1 463 956,94	1 459 986,94	1 089 272,94	370 714,00	3 970,00		
80740	Centra kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 970,00	3 970,00				3 970,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761 449,87	761 449,87	761 449,87	761 449,87	761 449,87	761 449,87		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	144 628,98	144 628,98	144 628,98	144 628,98	144 628,98	144 628,98		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,09	20 794,09	20 794,09	20 794,09	20 794,09	20 794,09		
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00		
4280	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00		
4300	Zakup usług pocztowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4410	Podróż służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00		
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603 064,00	603 064,00	601 964,00	502 664,00	99 300,00	1 100,00		
80743	Instytucje pomocnicze szkolnicwa								

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Górska*

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00					1 100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 388,00	390 388,00	390 388,00	390 388,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 036,00	72 036,00	72 036,00	72 036,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, druków, broszur, książek	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00			1 430,00			
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00			400,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00			160,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci	820,00	820,00	820,00	820,00			820,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00			65 700,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00	190,00			190,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00			21 800,00			
80146	Dotychczasowe / idiosyncraticzne / nauuczniel	55 753,00	55 753,00	55 753,00	55 753,00			55 753,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 876,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00			5 876,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00			10 890,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 987,00	38 987,00	38 987,00	38 987,00			38 987,00			
80195	Pozostałe działyńnośc	629 137,20	629 137,20	114 992,20	114 992,20		15 000,00	15 000,00	499 145,00		
2710	Dotacje celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 513,99	32 513,99	32 513,99	32 513,99			32 513,99			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,76	5 737,76	5 737,76	5 737,76			5 737,76			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,80	1 247,80	1 247,80	1 247,80			1 247,80			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,20	220,20	220,20	220,20			220,20			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548,91	8 548,91	8 548,91	8 548,91			8 548,91			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,62	1 508,62	1 508,62	1 508,62			1 508,62			
4127	Składki na Fundusz Pracy	677,64	677,64	677,64	677,64			677,64			
4129	Składki na Fundusz Pracy	119,58	119,58	119,58	119,58			119,58			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 193,88	275 193,88	275 193,88	275 193,88			275 193,88			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 563,62	48 563,62	48 563,62	48 563,62			48 563,62			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00			50,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,30	9 263,30	9 263,30	9 263,30			9 263,30			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,70	1 634,70	1 634,70	1 634,70			1 634,70			

PRZEMOCNIZACJA RADY  
*Elzbieta Góralska*  
 Elzbieta Góralska

	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00								50,00							
	4301	Zakup usług pozostałych	20 225,00	20 225,00								20 225,00							
	4307	Zakup usług pozostałych	59 738,00	59 738,00								59 738,00							
	4309	Zakup usług pozostałych	10 542,00	10 542,00								10 542,00							
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 878,50	1 878,50								1 878,50							
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	331,50	331,50								331,50							
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00								300,00							
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00								1 500,00							
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	19 000,00								19 000,00							
	4431	Rozne opłaty i składowe	300,00	300,00								300,00							
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 992,20	114 992,20								114 992,20							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 345 383,00</b>	<b>1 345 383,00</b>															
	85154	Przewożenie alkoholem	14 292,00	14 292,00								14 292,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	792,00								792,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00								13 500,00							
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 329 091,00	1 329 091,00								1 329 091,00							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 329 091,00	1 329 091,00								1 329 091,00							
85195		<b> Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>															
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00								2 000,00							
852		<b> Pomoc społeczna</b>	<b>4 406 753,91</b>	<b>4 406 753,91</b>															
85201		Finansowanie lub dofinansowanie	1 104 710,45	1 104 710,45								1 104 710,45							
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania służące realizowaniu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 102,06	735 102,06								735 102,06							
2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji szóstym	41 274,59	41 274,59								41 274,59							

PRZEWODNICZKA RADY  
*Elżbieta Góraliska*  
 Elżbieta Góraliska



2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	196 467,60	196 467,60				196 467,60					
85202	Domy pomocy społecznej	131 866,20	131 866,20	-			131 866,20					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji składek wsparcia	638 889,00	638 889,00	-			638 889,00					
65203	Ośrodki wsparcia	751 402,00	751 402,00	-			751 402,00					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji składek wsparcia	751 402,00	751 402,00	-			751 402,00					
85204	rodziny zaszczerpe	1 509 595,46	1 509 595,46	226 251,00		226 251,00	370 952,36					
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bezace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	370 952,36	370 952,36				370 952,36					
3110	Swiadczenia spoleczne	912 392,10	912 392,10									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	51 219,00	51 219,00			51 219,00						
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	33 100,00	33 100,00			33 100,00						
4120	Skladki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00			4 400,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 532,00	137 532,00			137 532,00						
85205	Zadania w zakresie przeciwozarniana przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00			9 306,00				2 105,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 201,00	7 201,00			7 201,00						
4210	Zakup materialow i wyposazenia	805,00	805,00			805,00				805,00		
4300	Pracownicze centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00			1 300,00				1 300,00		
85218	rodzina	392 851,00	392 851,00			392 851,00				73 708,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	233 810,00	233 810,00			233 810,00						
4040	Dotatkowe wynagrodzenie rozne	23 100,00	23 100,00			23 100,00						
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	46 865,00	46 865,00			46 865,00						
4120	Skladki na Fundusz Pracy	5 768,00	5 768,00			5 768,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00			9 600,00						
4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00				5 000,00		
4280	Zakup energii	4 500,00	4 500,00			4 500,00				4 500,00		
4270	Zakup uslug remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				1 000,00		
4280	Zakup uslug zdrowotnych	200,00	200,00			200,00				200,00		
4300	Zakup uslug pozostałych	5 200,00	5 200,00			5 200,00				5 200,00		
4350	Zakup uslug dostępu do sieci	600,00	600,00			600,00				600,00		
4380	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00			960,00				960,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00			2 500,00				2 500,00		
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	40 500,00			40 500,00				40 500,00		



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00		2 400,00												
	4430	Różne opłaty i składki	348,00		348,00		348,00												
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00		9 500,00		9 500,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 411 719,00</b>	<b>1 411 719,00</b>	<b>1 314 287,50</b>	<b>1 231 682,50</b>	<b>82 505,00</b>	<b>96 920,00</b>	<b>511,50</b>										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00				90 420,00											
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00				90 420,00											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 314 799,00	1 314 799,00	1 314 287,50	1 231 682,50	82 505,00		511,50										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,50	511,50					511,50										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 624,50	954 624,50	954 624,50														
	4040	Dotacje wynagrodzenie	75 614,00	75 614,00	75 614,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 564,00	177 564,00	177 564,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	21 380,00	21 380,00														
	4140	Wydatki na Prelektywy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
	4210	Zakup meblarstwa i wyposażenia	16 368,00	16 368,00	16 368,00														
	4270	Zakup usług remontowych	3 098,00	3 098,00	3 098,00														
	4280	Zakup usług zarobkowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	3 144,00														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 557,00	2 557,00	2 557,00														
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i komieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00														
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 260,00	29 260,00	29 260,00														
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00														
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00														
	85395	Pozostałe działalności	6 500,00	6 500,00															
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00															
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 775 342,68</b>	<b>3 775 342,68</b>	<b>1 022 544,00</b>	<b>713 339,00</b>	<b>309 205,00</b>	<b>2 703 635,68</b>	<b>49 163,00</b>										
	85410	Internetowy i bursy szkolne	1 004 254,00	1 004 254,00	985 091,00	713 339,00	287 752,00												

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*[Podpis]*  
**Elżbieta Góralska**

													9 163,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków																			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 809,00	548 809,00	548 809,00					548 809,00											
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 243,00	48 243,00	48 243,00					48 243,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 988,00	102 988,00	102 988,00					102 988,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 054,00	12 054,00	12 054,00					12 054,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	110 900,00	110 900,00					110 900,00											
4250	Zakup energii	62 080,00	62 080,00	62 080,00					62 080,00											
4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	2 020,00					2 020,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00					200,00											
4300	Zakup usług pozostałych	70 325,00	70 325,00	70 325,00					70 325,00											
4350	Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych	430,00	430,00	430,00					430,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00					750,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 212,00	1 212,00	1 212,00					1 212,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00					300,00											
4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 070,00	4 070,00					4 070,00											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 464,00	29 464,00	29 464,00					29 464,00											
4780	Składki na Fundusz Emerytalny, Pomostowych uczelnisk	1 245,00	1 245,00	1 245,00					1 245,00											
85415	Pomoc materialna dla uczelnisk	50 000,00	50 000,00										10 000,00							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji promocyjnym działalności turystyki publicznej	10 000,00	10 000,00										10 000,00							
85416	Szpendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00																	
85416	Dotychczasowe o dofinansowanie nauzytcw	16 374,00	16 374,00	16 374,00					16 374,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00					800,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 574,00	15 574,00	15 574,00					15 574,00											
85495	Procedura działalności	2 704 714,68	2 704 714,68	2 704 714,68					11 079,00											
2540	Dotacja pominięta z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 693 635,68	2 693 635,68	2 693 635,68																
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079,00	11 079,00	11 079,00					11 079,00											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00					56 000,00											
80019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem brooków z opłat Licz.zaczuć.zab.z	56 000,00	56 000,00	56 000,00					56 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00											

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Goralska*



<b>B21</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	-	-	-	<b>24 000,00</b>									
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00					14 000,00									
	92116	Biblioteki	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00					10 000,00									
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00					20 000,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00					5 500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00					7 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00					12 500,00									
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 341 839,94</b>	<b>35 681 642,03</b>	<b>26 754 271,94</b>	<b>20 060 221,62</b>	<b>6 654 050,32</b>	<b>1 643 820,80</b>	<b>6 377 504,29</b>	<b>499 145,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>358 900,00</b>	<b>5 660 197,91</b>	<b>5 660 197,91</b>	<b>5 660 197,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*1 - kol. 3 do tabelarycznego wykorzystania

\*\*1 - kol. 5 tylko do przysłku

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Elżbieta Górska

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Samowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Samowo	1 566 312,43	1 566 312,43	391 578,22		B. 391 578,21 C. 783 156,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego	25 000,00	25 000,00	12 500,00		B. 12 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6060	zakup głowy do traw i odrosli	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60052	6050	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	81 434,50	81 434,50	81 434,50					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
5	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Golańska*

6	710	71012	6060	zakup komputerów z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
7	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00		C.1 884 140,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
<b>Ogółem</b>					<b>3 610 886,93</b>	<b>539 512,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA KADY

*Elżbieta Gęsińska*  
 Elżbieta Gęsińska



**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 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego:																
1.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.																
Priorytet: V																
Działanie 5.4																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego:																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 204 319,00	167 800,35	1 036 518,65	499 145,00	68 658,00	0,00	0,00	0,00	430 487,00	0,00	0,00	430 487,00	
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.																
Priorytet: V																
Działanie 5.4																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego:																
2.1			801	85 650,00	0,00	85 650,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	0,00	0,00	41 425,00	
z tego:																
2013 r.			80195	2 721,77		2 721,77										
2014 r.			4211, 4241	41 503,23		41 503,23										
2015 r.			4301, 4391	41 425,00		41 425,00	41 425,00					41 425,00			41 425,00	
			4411, 4421													
			4431													
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiello 1																
Priorytet: IX																
Działanie: 9.1																

PRZEWODNICZĄCA RADY

*[Podpis]*

Elżbieta Góralska

Nazwa projektu:	284 604,00	42 690,60	241 813,40	74 446,00	11 166,90	0,00	0,00	11 166,90	63 279,10	0,00	0,00	63 279,10
Razem wydatki:												
z tego:	801											
2013 r.	80195	0,00	0,00									
2014 r.	4017.4019	210 158,00	31 523,70	178 634,30								
2015 r.	4117.4119	74 446,00	11 166,90	63 279,10	74446,00	11 166,90		11 166,90	63 279,10			63279,10
	4127.4129											
	4177.4179											
	4217.4219											
	4247.4249											
	4307.4309											
	4377.4379											
Program:												
Priorytet: III												
Działanie: 3.5												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	834 065,00	125 109,75	708 955,25	383 274,00	57 491,10	0,00	0,00	57 491,10	325 782,90	0,00	0,00	325 782,90
z tego:	801											
2013 r.	80195											
2014 r.	4017.4019	0,00	0,00									
2015 r.	4047.4049	450 791,00	67 618,65	383 172,35								
	4117.4119	383 274,00	57 491,10	325 782,90	383274,00	57 491,10		57 491,10	325 782,90			325 782,90
	4127.4129											
	4177.4179											
	4217.4219											
	4307.4309											
	4377.4379											
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>1 204 319,00</b>	<b>167 800,35</b>	<b>1 036 518,65</b>	<b>499 145,00</b>	<b>68 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 658,00</b>	<b>430 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 487,00</b>

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
 \*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
 \*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elzbieta Góralska*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10			30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	O1005		30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		2110	30 000,00								
		4300		30 000,00	30 000,00						
O20			8 000,00	8 000,00	8 000,00						
	O2001		8 000,00	8 000,00	8 000,00						
		2110	8 000,00								
		4300		8 000,00	8 000,00						

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Grómska*  
Elżbieta Grómska



700			23 875,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
	70005		23 875,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	7 970,00	1 355,00			343 000,00
		2110	23 875,00								
		4010			7 970,00	7 970,00	7 970,00				
		4110			1 355,00	1 355,00		1 355,00			
		4210			600,00	600,00					
		4300			8 083,00	8 083,00					
		4430			3 867,00	3 867,00					
		4700			2 000,00	2 000,00					
		2350									343 000,00
710			312 300,00	312 300,00	312 300,00	312 300,00	188 178,00	36 700,00			
	71013		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00					
		2110	52 000,00								
		4300			52 000,00	52 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		2110	2 500,00								
		4300			2 500,00	2 500,00					
	71015		257 800,00	257 800,00	257 800,00	257 800,00	188 178,00	36 700,00			
		2110	257 800,00								
		4010			65 100,00	65 100,00	65 100,00				
		4020			103 000,00	103 000,00	103 000,00				
		4040			14 078,00	14 078,00	14 078,00				
		4110			33 200,00	33 200,00		33 200,00			
		4120			3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4170			6 000,00	6 000,00	6 000,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Goralska*







	4520		500,00	500,00					
<b>851</b>		<b>1 329 091,00</b>	<b>1 329 091,00</b>	<b>1 329 091,00</b>					
	85156	1 329 091,00	1 329 091,00	1 329 091,00					
		1 329 091,00							
	2110								
	4130		1 329 091,00	1 329 091,00					
<b>852</b>		<b>760 708,00</b>	<b>760 708,00</b>	<b>760 708,00</b>	<b>7 201,00</b>				<b>31 438,00</b>
	85203	751 402,00	751 402,00	751 402,00					31 438,00
		751 402,00							
	2110	751 402,00							
	2820		751 402,00	751 402,00					
	2350								
	85205	9 306,00	9 306,00	9 306,00	7 201,00				31 438,00
		9 306,00							
	2110								
	4170		7 201,00	7 201,00	7 201,00				
	4210		805,00	805,00					
	4300		1 300,00	1 300,00					
<b>Ogółem</b>		<b>5 876 376,00</b>	<b>5 876 376,00</b>	<b>5 876 376,00</b>	<b>3 150 262,00</b>			<b>58 064,00</b>	<b>378 438,00</b>

\*)- kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Janina*  
*Elektyra Goralska*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	404 078,21						
		6050		1 591 312,43					1 591 312,43
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
852	85201	2320		735 102,06	735 102,06			735 102,06	
	85204	2320	276 657,68						
		3110		912 392,10	912 392,10				
		2320		370 952,36	370 952,36			370 952,36	
853	85311	2320	3 288,00						
<b>Ogółem</b>				<b>3 630 378,95</b>	<b>2 039 066,52</b>			<b>1 126 674,42</b>	<b>1 591 312,43</b>

\*)- kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*  
Elżbieta Góralska

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2014r	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		36 784 005,86	41 494 743,84
2.	Planowane wydatki		36 548 269,53	41 341 839,94
	Nadwyżka (1-2)		235 736,33	152 903,90
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>192 310,38</b>	<b>-152 903,90</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>779 067,38</b>	<b>428 046,71</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	779 067,38	428 046,71
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>586 757,00</b>	<b>580 950,61</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	586 757,00	580 950,61
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralka*  
Elżbieta Góralka



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem I. Ispawelowa		2 693 635,68	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniuersus"		53 352,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		536 591,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wąckowski		197 798,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3 000,00
7	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elizbiewa Wyralska*  
Elizbiewa Wyralska

8	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne	41 274,59
9	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka	196 467,60
10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie	638 889,00
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy	751 402,00
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	90 420,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 500,00
14	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	14 000,00
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 500,00
				<b>Ogółem</b>	<b>3 491 376,68</b>
					<b>1 759 453,19</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elzbieta Góralstka*  
Elzbieta Góralstka

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	205 400,00	205 400,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	205 400,00	205 400,00
	<b>Ogółem</b>	<b>205 400,00</b>	<b>205 400,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*  
Elżbieta Góralska

## UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2015

### I. Dochody

W planie dochodów budżetu na 2015 rok ustalono dochody na kwotę **41.494.743,84 zł**, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.996.014,21 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –40.500,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym 500,00 zł oraz ze sprzedaży sprzętu zimowego 40.000,00 zł.

Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.768.280,00 zł. Są to:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej– 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 404.078,21 zł, są to dotacje z gmin.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -783.156,00 zł.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.592.737,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 62.830,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 708.821,00 zł

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,50 zł

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 522.707,60 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 – 302.674,16 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 – 518.600,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom.. VIB-CAR, cięcie blachy, energia elektryczna , woda )

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 69.484,96 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.287.272,82 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających,

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*



wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydaniw karty wędkarskiej,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.224,91 zł

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 41.425,00 zł

Par. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 389.062,00 zł

Par. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 68.658,00 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.876.376,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.089,00 zł

Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 279.945,68 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 – 217.500,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.442.580,00 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 2015 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110-22.2014 z dnia 22.10.2014:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **343.000,00 zł**;

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

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.438,00 zł.**

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - **30.000,00 zł**, w tym

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

Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

w dziale 020 Leśnictwo - **8.000,00 zł**, w tym

\* rozdz.02001- gospodarka leśna – 8.000,00 zł.

Działanie 12.1.2.1 zalesianie gruntów.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Gofalska*  
Elżbieta Gofalska

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **23.875,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.875,00 zł.

Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 5.090,00 zł.

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 5.145,00 zł.

Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.840,00 zł.

Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1.800,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **312.300,00 zł**, w tym

\* rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 52.000,00 zł.

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

\* rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

\* rozdz. 71015- nadzór budowlany – 257.800,00 zł.

Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **114.902,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł.

Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,

zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74.997,00 zł,

zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.

\* rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 zł.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i,

Ochrona przeciwpożarowa - **3.297.500,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.297.500,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.329.091,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.329.091,00 zł.

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

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **760.708,00 zł**, w tym:

\* rozdz. 85203- ośrodki wsparcia – 751.402,00 zł.

Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

\* rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł.

Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska



b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **638.889,00 zł**, w tym:

\* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 638.889,00 zł.

Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2015 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **404.078,21 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

\* z gminy Nidzicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyskonr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 12.500,00 zł;

\* z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, – 391.578,21 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **276.657,68 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 276.657,68 zł, są to:

a) Powiat Mława – 158.363,49 zł

b) Powiat Ława – 44.134,19 zł

c) Powiat Łódź – 15.840,00

d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł

e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł

f) Powiat Działdowo – 38.400,00 zł

- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **3.288,00 zł** za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

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

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **217.500,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

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

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **499.145,00 zł** na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, projekt „EduStrefa w Nidzicy”-74.446,00 zł, oraz „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” -383.274,00 zł.

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

a). Część oświatowa - **15.147.265,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), 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 2015 r., określony został na postawie:

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*  
Elżbieta Góralska

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r. ) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące ) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2014 r. ) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB .Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.834.320zł**,

w tym:

- podstawowa - 2.782.453,00 zł,

- uzupełniająca - 1.051.867,00 zł,

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2013 r.

c). Część równoważąca - **2.460.995,00 zł**.

Wielkość subwencji na rok 2015 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17.10.2014r.)

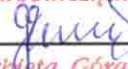
Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

\* 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Elżbieta Góralska



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 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2014 r.

## **7. Pozostałe dochody**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.592.737,00 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 **62.830,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto wzrostem 3% w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku.

3. W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 2.065.540,14 zł*, w tym: opłaty komunikacyjne – 708.821,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,50 zł, koszty upomnienia – 435,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy – 102,60 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.554,16 zł, odsetki bankowe -50.300,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 921,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.224,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 585.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 111.632,88 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, Fundusz Ochrony Środowiska jako zwrot 20% dotacji za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja budynku internatu ZSZ i O przy ul” Wyborskiej – 269.938,00 zł.

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -247.920,00 zł*, w tym: z ajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 206.170,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 500,00 zł, wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego – 40.000,00 zł.

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -225.416,81 zł*, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.592,03 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 4.752,00 zł /Gmina Nidzica-110.529,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 79.244,55 zł/, odsetki bankowe - 1.954,96 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy – 1.200,00 zł* - odsetki bankowe.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.500,00 zł*, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.000,00 zł.

f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 303.900,00 zł*, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 81.700,00 zł, najem garaży – 1.000,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.400,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 78.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 59.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.

g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 41.500,00 zł*, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.540,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia cieplna – 10.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR –

PRZEWODNICZĄCY

Elżbieta Goralska

13.900,00 zł.

h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących* – 38.900,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.800,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.500,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 500,00 zł

i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 2.600,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 300,00 zł, za wyżywienie – 700,00 zł.

j) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 611.220,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.420,00 zł, wynajem pomieszczeń – 52.150,00 zł, kursy i szkolenia – 235.400,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 3.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 9.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 200.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 10.500,00 zł, cięcie blachy – 1.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 90.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 250,00 zł.

k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna* – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.

## II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41.341.839,94 zł**, co stanowi 113,11 % przewidywanego planu wydatków w roku 2014 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.681.642,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.660.197,91 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych ( pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku natomiast pozostałe, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

### 1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.681.642,03 zł**. Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **20.060.221,62 zł**, co stanowi 56,22 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.694.050,32 zł**.

c) Dotacje na zadania bieżące **6.377.504,29 zł**, w tym:

· dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **787.741,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,

· dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **10.000,00 zł**,

· dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.693.635,68zł**tych,

· wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **17.500,00 zł**, z tego : dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (15.000,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł.)

· dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.759.453,19 zł**

· dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.106.054,42zł**; w tym;

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 735.102,06 zł.

- na rodziny zastępcze – 370.952,36 zł

· dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **41.000,00 zł**;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.643.820,80 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska



pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **499.145,00** zł. Projekty realizowane przez Zespół szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **358.900,00** zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **48.000,00** zł obejmuje kwotę poręczanego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

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

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 177.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu oraz dotacja wojewody.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 610.400,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;

- zakup usług pozostałych, - 628.420,36 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 603.500,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 5.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka i krajoznawstwo” – 3.000,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 56.875,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (23.875,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 240.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.

- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.000,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),

- nadzór budowlany na kwotę 257.800,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

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

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 98.902,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 98.902,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 145.604,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości. Plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 3.420.641,00 zł.

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

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2015 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 5.185.140,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.301.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 5.883,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

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

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.308.117,86 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.100.071,95 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.713.493,01 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.102.760,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.473.856,94 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 613.471,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2014 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.329.091,00 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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Górska*  
Elżbieta Górska



finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.000,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.000,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.104.710,45 zł,

2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 638.889,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 751.402,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

4) Rodziny zastępcze – 1.509.595,46 zł,

5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 392.851,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.314.799,00 zł,

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

c) Pozostała działalność – 6.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące,

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 14.000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5.500,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe

W roku 2015 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.660.197,91 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono:

\*Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Skotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – 1.566.312,43 zł

\*Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 25.000,00 zł.

\* Zakup głowicy do traw i odrostów – 24.000,00 zł.

\* Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81.434,50 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska

- \* Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł.
- \* Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł.
- \* Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.170,98 zł.
- \* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.
- \* Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zadanie „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 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 – 127.400,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 78.000,00 zł.

### IV. Przychody budżetu

W 2015 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 428.046,71 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

### V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 580.950,61,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

### VI. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	
Ogółem, z tego:	41.494.743,84 zł	41.341.839,94 zł	+ 152.903,90 zł
bieżące	36.498.729,63 zł	35.681.642,03 zł	+ 817.087,60 zł
majątkowe	4.996.014,21 zł	5.660.197,91 zł	- 664.183,70 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. **UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2015**

#### I. Dochody

W planie dochodów budżetu na 2015 rok ustalono dochody na kwotę **41.494.743,84 zł**, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.996.014,21 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –40.500,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym 500,00 zł oraz ze sprzedaży sprzętu

zimowego 40.000,00

zł.

Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.768.280,00 zł. Są to:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł

(termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*  
Elżbieta Góralska



- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- 1.884.140,00 zł  
(termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-404.078,21 zł, są to dotacje z gmin.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -783.156,00 zł.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.592.737,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 62.830,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 708.821,00 zł

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,50 zł

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 522.707,60 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 – 302.674,16 zł z tyt. ( najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterunek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy

gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży )

Par. O830 Wpływy z usług – 518.600,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom.. VIB-CAR, cięcie blachy, energia elektryczna , woda )

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 69.484,96 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.287.272,82 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydaniw karty wędkarskiej,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.224,91 zł

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 41.425,00 zł

Par. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Elżbieta Góralska

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 – 389.062,00 zł

Par. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 68.658,00 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.876.376,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.089,00 zł

Par.2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 279.945,68 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 – 217.500,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.442.580,00 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 2015 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110-22.2014 z dnia 22.10.2014:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **343.000,00 zł**;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - **4.000,00 zł**
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.438,00 zł**.

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - **30.000,00 zł**, w tym

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

Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

w dziale 020 Leśnictwo - **8.000,00 zł**, w tym

\* rozdz.02001- gospodarka leśna – 8.000,00 zł.

Działanie 12.1.2.1 zalesianie gruntów.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **23.875,00 zł**, w tym:

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Gosińska



- \* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.875,00 zł.
- Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 5.090,00 zł.
- Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 5.145,00 zł.
- Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.840,00 zł.
- Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1.800,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - **312.300,00 zł**, w tym
- \* rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 52.000,00 zł.
- Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
- \* rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.
- Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
- \* rozdz. 71015- nadzór budowlany – 257.800,00 zł.
- Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.
- w dziale 750 Administracja publiczna - **114.902,00 zł**, w tym:
- \* rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł.
- Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:
- zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,
- zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74.997,00 zł,
- zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.
- \* rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 zł.
- Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i, Ochrona przeciwpożarowa - **3.297.500,00 zł**, w tym:
- \* rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.297.500,00 zł.
- Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.329.091,00 zł**, w tym:
- \* rozdz. 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.329.091,00 zł.
- Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **760.708,00 zł**, w tym:

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Elżbieta Góralska

\* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 751.402,00 zł.

Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

\* rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł.

Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **638.889,00 zł**, w tym:

\* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 638.889,00 zł.

Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2015 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **404.078,21 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

\* z gminy Nidzicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyskonr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 12.500,00 zł;

\*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, – 391.578,21 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **276.657,68 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 276.657,68 zł, są to:

a) Powiat Mława – 158.363,49 zł

b) Powiat Ława – 44.134,19 zł

c) Powiat Łódź – 15.840,00

d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł

e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł

f) Powiat Działdowo – 38.400,00 zł

- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **3.288,00 zł** za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

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

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **217.500,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

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

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **499.145,00 zł** na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, projekt „EduStrefa w Nidzicy”-74.446,00 zł oraz „Kompleksowe



wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” -383.274,00 zł.

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

a). Część oświatowa - **15.147.265,00 zł,**

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), 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 2015 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 2013 r. i dzień 10 października 2013 r. ) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące ) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2014 r. ) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB .Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r.oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.834.320zł,**

w tym:

- podstawowa - 2.782.453,00 zł,

- uzupełniająca - 1.051.867,00 zł,

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2013 r.

c). Część równoważąca - **2.460.995,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*[Podpis]*  
Elżbieta Góralska



Wielkość subwencji na rok 2015 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17.10.2014r.)

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 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2014 r.

#### **7. Pozostałe dochody**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.592.737,00 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 **62.830,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto wzrostem 3% w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku.

3. W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 2.065.540,14 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 708.821,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,50 zł, koszty upomnienia – 435,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy – 102,60 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.554,16 zł, odsetki bankowe -50.300,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 921,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.224,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 585.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 111.632,88 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, Fundusz Ochrony Środowiska jako zwrot 20% dotacji za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja budynku internatu ZSZ i O przy ul” Wyborskiej – 269.938,00 zł.*

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -247.920,00 zł, w tym: z ajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 206.170,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 500,00 zł, wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego – 40.000,00 zł.*

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –225.416,81 zł, w tym: d ochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.592,03 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej –*

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Góralska*

4.752,00 zł /Gmina Nidzica-110.529,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 79.244,55 zł/, odsetki bankowe - 1.954,96 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.

d) Powiatowy Urząd Pracy – 1.200,00 zł - odsetki bankowe.

e) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.500,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.000,00 zł.

f) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 303,900,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 81.700,00 zł, najem garaży – 1.000,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.400,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 78.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 59.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.

g) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 41.500,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.540,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stolówki, energia cieplna – 10.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.

h) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 38.900,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.800,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.500,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 500,00 zł

i) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.600,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 300,00 zł, za wyżywienie – 700,00 zł.

j) Centrum Kształcenia Praktycznego – 611.220,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.420,00 zł, wynajem pomieszczeń – 52.150,00 zł, kursy i szkolenia – 235.400,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 3.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 9.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 200.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 10.500,00 zł, cięcie blachy – 1.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 90.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 250,00 zł.

k) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 100,00 zł.

## II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41.341.839,94 zł**, co stanowi 113,11 % przewidywanego planu wydatków w roku 2014 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.681.642,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.660.197,91 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych ( pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku natomiast pozostałe, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

### 1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.681.642,03 zł**, Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **20.060.221,62 zł**, co stanowi 56,22 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.694.050,32 zł**.

c) Dotacje na zadania bieżące **6.377.504,29 zł**, w tym:

· dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **787.741,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,

· dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **10.000,00 zł**,

· dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.693.635,68zł**tych,

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska



· wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **17.500,00 zł**, z tego : dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł.)

· dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.759.453,19 zł**

· dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.106.054,42zł**; w tym;

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 735.102,06 zł.

- na rodziny zastępcze – 370.952,36 zł

· dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **41.000,00 zł**;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.643.820,80 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **499.145,00 zł**. Projekty realizowany przez Zespół szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **358.900,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **48.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczanego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

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

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 177.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu oraz dotacja wojewody.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 610.400,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;

- zakup usług pozostałych, - 628.420,36 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 603.500,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 5.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska



i krajoznawstwo” – 3.000,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 56.875,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (23.875,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 240.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.
- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.000,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),
- nadzór budowlany na kwotę 257.800,00 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 98.902,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 98.902,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 145.604,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości. Plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 3.420.641,00 zł.

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

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2015 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 5.185.140,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.301.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 5.883,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

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

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.308.117,86 zł;

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Goralska*  
Elżbieta Goralska

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.100.071,95 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.713.493,01 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.102.760,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.473.856,94 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 613.471,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2014 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.329.091,00 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 – 2.000,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.000,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.104.710,45 zł,
- 2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 638.889,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 751.402,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 4) Rodziny zastępcze – 1.509.595,46 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),
- 6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 392.851,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.314.799,00 zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,
- c) Pozostała działalność – 6.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 14.000,00 zł.

PRZEWODNICZKA RADY

*Elżbieta Góralska*  
Elżbieta Góralska



W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5.500,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

W roku 2015 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.660.197,91 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono:

\*Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – 1.566.312,43 zł

\*Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 25.000,00 zł.

\*Zakup głowicy do traw i odrostów – 24.000,00 zł.

\*Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81.434,50 zł.

\* Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł.

\* Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł.

\*Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.170,98 zł.

\* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

\*Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zadanie „ Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 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 – 127.400,00 zł.

· Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 78.000,00 zł.

## **IV. Przychody budżetu**

W 2015 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 428.046,71 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

## **V. Rozchody budżetu**

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 580.950,61,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

## **VI. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

### **Plan dochodów Plan wydatków Deficyt (-)/Nadwyżka(+)**

Ogółem, z tego: 41.494.743,84 zł 41.341.839,94 zł + 152.903,90 zł

bieżące 36.498.729,63 zł 35.681.642,03 zł + 817.087,60 zł

majątkowe 4.996.014,21 zł 5.660.197,91 zł - 664.183,70 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZEWODNICZKA RADY  
*[Podpis]*  
Elżbieta Góralyska