

**UCHWAŁA NR IV/21/2011
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011

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 2001 r. Nr 142 poz. 1592; 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.800.383,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34.444.765,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.355.617,20 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44.634.505,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.208.338,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.426.167,11 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 9.426.167,11 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 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. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.834.122,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł,

2) pożyczek w kwocie 984.600,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.439.492,03 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.750.946,01 zł, rozchody w wysokości 1.916.823,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.394.630,10 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.916.823,88 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 1.374.857,00 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 90.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 90.000,00 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 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 205.000,00 zł; wydatki – 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 289.391,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 16.218,00 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,

- 150.000,00 zł, gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



Przewodniczący Rady

Grzegorz Napiwodzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2011

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/21/2011

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2011

Dochody

W planie dochodów budżetu na 2011 rok ustalono dochody na kwotę 39.495.083,18 zł, co stanowi 82,66 % przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 34.444.765,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.050.317,20 zł.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2011 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 186/2010 z 21 października 2010 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-0002-424/10 z dnia 21.10.2010 r.:

1) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 291.000,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 13.232,00 zł.

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 50.000,00 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 16.000,00 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa - 293.360,00 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna - 119.079,00 zł,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 3.074.000,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 1.209.384,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 582.000,00 zł.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 510.616,00 zł.

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2011 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w dziale 600 – transport i łączność – 738.350,10 zł; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane na podstawie umów, z tego:

- 200.000,00 zł z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn., przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna". Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.
- 242.000,00 zł z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo”. Inwestycja realizowana w latach 2005-2011.
- 296.350,10 zł z gminy Janowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn „ przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I”. Inwestycja realizowana w latach 2007-2011.

2) w dziale 852 – pomoc społeczna – 246.701,28 zł, w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 162.207,84 zł oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 84.493,44 zł.

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

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - 76.500,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- 2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 595.000,00 zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
- 3) w dziale 801– Oświata i wychowanie – 767.000,00 zł; środki zaplanowano z funduszu celowego na budowę sali gimnastycznej w ZSRiO w Jagarzewie- 530.000,00 zł oraz docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej w ZSZiO w Nidzicy 237.000,00 zł.
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność – 2.144.000,00 zł; środki na realizację zadań inwestycyjnych drogowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z tego:
 - 484.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo;
 - 1.660.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna.

4. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane z programów Unii Europejskiej:

- w dziale 600 Transport i łączność - 1.382.967,10 zł, na realizację inwestycji drogowej pn „ Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap I” Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2012. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 61.643,70zł. na realizację projektu „ Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013”.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a) Część oświatowa - 16.418.889,00 zł,
- b) Część wyrównawcza - 3.328.642,00 zł, w tym:
 - podstawowa - 2.410.978,00 zł,
 - uzupełniająca - 917.664,00 zł,
- c) Część równoważąca - 3.140.961,00 zł.

Wielkość subwencji na rok 2011 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

6. Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.656.572,00 zł. Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
- 3) W 2011 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
 - a) najmu, dzierżawy w kwocie 260.811,00 zł,
 - b) wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych w łącznej kwocie 713.207,00 zł,
 - c) dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 692.000,00 zł,
 - d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 96.900,00 zł,
 - e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 90.000,00 zł,
 - f) dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- 260.000,00 zł.

Dochody własne ustalono na podstawie podpisanych umów, wskaźnika PKB na 2011 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok określono na kwotę 43.385.056,57 zł, co stanowi 89,37 % przewidywanego planu wydatków w roku 2010. Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.172.156,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.212.900,42 zł.

Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 35.172.156,15 zł. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 20.587.778,62 zł, co stanowi 58,53 % planu wydatków bieżących. Do wyliczenia wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto aktualny stan zatrudnienia (różnice między rokiem 2010 i 2011 wynikają z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych),
- b) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 618.080,00 zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- c) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 1.374.857,00 zł obejmuje kwotę poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
- d) dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 604.933,00 zł, w tym:
 - AWA-MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski – 224.281,00 zł,
 - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego – 204.887,00 zł,
 - Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” – 145.260,00 zł,
 - Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie – 30.505,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,

- e) dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - 32.000,00 zł,
- f) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 2.273.843,00 zł,
- g) wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – 10.000,00 zł, dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.
- h) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1.392.016,00 zł,
- i) dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – 495.570,00 zł, w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 398.321,00 zł,
 - na rodziny zastępcze – 97.249,00 zł.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 135.000,00 zł. W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup usług remontowych, w tym usługi w zakresie remontów dróg – 89.240,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 305.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg – 607.433,31 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również kwotę 7.000,00 zł na zakup znaków drogowych dla Gminy Nidzica stanowiącą pomoc rzeczową przy realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wydatki działu turystyka na kwotę 2.000,00 zł obejmują zaplanowane dotacje na realizację zadań przez jednostki z poza sektora finansów publicznych. Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 16.000,00 zł.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące: - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 168.000,00 zł, - opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 44.000,00 zł - nadzór budowlany na kwotę 249.360,00 zł.

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

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 292.583,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego. (5 etatów)
- 2) Radę Powiatu w kwocie 159.116,00 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:
 - materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
 - zakupu materiałów papierniczych,
 - koszty wynajmu Sali na sesje,
 - koszty szkoleń i delegacji dla radnych.
- 3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 47,25 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, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp.

- 4) Kwalifikacja wojskowa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 5) Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2011 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych (między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne), na usługi (w tym : ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych , imprezy promocyjne i okolicznościowe , itp.)

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz na wydział zarządzania kryzysowego. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. W dziale tym zaplanowano inwestycje realizowane w ramach programu Operacyjnego Warmia i Mazury z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSZiO oraz budowę sali gimnastycznej w Jagarzewie. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.655.384,73 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.198.900,50 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.871.037,53 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.968.285,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.534.282,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 537.362,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na ratownictwo medyczne – 27.322,46 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.000,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.209.384,00 zł oraz dotacja dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, dom pomocy społecznej Hostel, Środowiskowy Dom Samopomocy, rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

W roku 2011 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 8.212.900,42 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie- Zaborowo – kwota planu w 2011r . - 968.000,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 484.000,00 zł, natomiast z Gminy Kozłowo – 242.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2005-2011r.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna – kwota planu w 2011r.- 3.320.000,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1.660.000,00 zł, natomiast z Gminy Nidzica – 200.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2010-2011r.
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-gr.woj.(Brzozowo Maje) – 35.000 zł. Okres realizacji zadania 2011r.
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo – 20.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2011r.

- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny – Kuce ETAP I – kwota planu w 2011r. - 1.975.667,30 zł. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z budżetu UE wynosi 1.382.967,10 zł, natomiast z Gminy Janowiec Kościelny – 296.350,10 zł. Okres realizacji zadania 2007-2011r.
- zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 148.000,00 zł;
- zakup kosiarki do trawy dla Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 22.000,00 zł;
- sporządzenie mapy wektorowej – 82.000,00 zł;
- aktualizacja Gesut – 10.000,00 zł;
- budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie – plan wydatków w 2011 r. - 600.233,12 zł. Kwota dofinansowania z ministerstwa sportu wynosi 530.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej przy ul. Wyborskiej –plan wydatków w 2011r.- 790.000,00 zł. Kwota dofinansowania z funduszu ochrony środowiska wynosi 237.000,00 zł oraz pożyczka z funduszu na kwotę 474.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- zakup pieca do Centrum Kształcenia Praktycznego na kwotę 42.000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych –200.000,00 zł. Dotacja dla Gminy Nidzica na realizację inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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 – 112.000,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 93.000,00 zł.

Przychody budżetu

W 2011 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 5.806.797,27 zł, z tego kredyt w kwocie 4.326.853,98 zł, pożyczka w wysokości 474.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.005.943,29 zł.

Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.916.823,88 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

Źródła sfinansowania deficytu.

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt
Ogółem, z tego:	39.495.083,18 zł	43.385.056,57 zł	3.889.973,39 zł
-bieżące	34.444.765,98 zł	35.172.156,15 zł	727.390,17 zł
-majątkowe	5.050.317,20 zł	8.212.900,42 zł	3.162.583,22 zł

Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie 727.390,17 zł będą wolne środki z lat ubiegłych, natomiast deficyt powstały z dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 3.162.583,22 zł, zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 278.553,12 zł, pożyczki 474.000,00 zł oraz kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu nr IV/21/2011
z dnia 31 stycznia 2011r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		3	4	6,00	7,00	8,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	-
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	
O20			Leśnictwo	76 500,00	76 500,00	-
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 500,00	76 500,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500,00	76 500,00	
600			Transport i łączność	4 345 187,20	61 870,00	4 283 317,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 345 187,20	61 870,00	4 283 317,20
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		O870	Wpływy ze spriedaży składników majątkowych	18 000,00	-	18 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 870,00	1 870,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	1 382 967,10		1 382 967,10
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	738 350,10		738 350,10

w złotych

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 144 000,00		2 144 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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	16 000,00
710				Działalność usługowa	553 360,00	553 360,00	553 360,00
			71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	260 000,00	260 000,00	260 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	260 000,00
			71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	42 000,00	42 000,00	42 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	42 000,00
			71014	<i>Opracowania deodezyjne i kartograficzne</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			71015	<i>Nadzór budowlany</i>	249 360,00	249 360,00	249 360,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 360,00	249 360,00	249 360,00
750				Administracja publiczna	1 019 443,00	1 019 443,00	1 019 443,00
			75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107 079,00	107 079,00	107 079,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 079,00	107 079,00	
	75020			Starostwa powiatowe	900 364,00	900 364,00	-
		O420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	692 000,00	692 000,00	
		O470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 742,00	1 742,00	
		O570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
		O690		Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	
		O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 391,00	16 391,00	
		O920		Pozostałe odsetki	82 160,00	82 160,00	
		O970		Wpływy z różnych dochodów	2 671,00	2 671,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 900,00	96 900,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 000,00	3 074 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 074 000,00	3 074 000,00	-

756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 074 000,00	3 074 000,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich doborem	2 709 072,00	2 709 072,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 709 072,00	2 709 072,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 656 572,00	2 656 572,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 500,00	52 500,00	
758			Różne rozliczenia	22 888 492,00	22 888 492,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 418 889,00	16 418 889,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 418 889,00	16 418 889,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 328 642,00	3 328 642,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 328 642,00	3 328 642,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 140 961,00	3 140 961,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 961,00	3 140 961,00	
801			Oświata i wychowanie	1 751 790,00	679 490,00	1 072 300,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe we specjalne</i>	3 000,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	16 015,00	16 015,00	-
		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	14 165,00	14 165,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 850,00	1 850,00	

80130	Szkoły zawodowe	1 380 825,00	308 525,00	1 072 300,00
	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	150 255,00	150 255,00	
	0750			
	Wpływy z usług	80 500,00	80 500,00	
	0830			
	Pozostałe odsetki	11 100,00	11 100,00	
	0920			
	Wpływy z różnych dochodów	66 670,00	66 670,00	
	0970			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 072 300,00		1 072 300,00
	6260			
80140	jednostek sektora finansów publicznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	351 200,00	351 200,00	-
	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	80 000,00	80 000,00	
	0750			
	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00	
	0830			
	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 200,00	
	0920			
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	750,00	750,00	
	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	
	0920			
851	Ochrona zdrowia	1 209 384,00	1 209 384,00	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 384,00	1 209 384,00	-
85156				

852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 384,00	1 209 384,00	-
			Pomoc społeczna	1 360 161,28	1 360 161,28	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	84 493,44	84 493,44	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 493,44	84 493,44	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	510 616,00	510 616,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	510 616,00	510 616,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	576 000,00	576 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 000,00	576 000,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	162 207,84	162 207,84	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 207,84	162 207,84	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	20 844,00	20 844,00	-
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		O970	Wpływy z roznych dochodów	20 344,00	20 344,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 993,70	656 993,70	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	595 350,00	595 350,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	595 000,00	595 000,00	
		85395	Pozostała działalność	61 643,70	61 643,70	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 643,70	61 643,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	
			Dochody ogółem	39 800 383,18	34 444 765,98	5 355 617,20

*) - kol. 5 tylko do projektu

PRZEWODNICĄCY RADY
Cezary Napiwodzki

Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dział Rozdział	§	Mazowiec	Plan na 2011 r.	w tym:							z tego:		wzrost i spadek					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sranstwowch zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wkładzenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr.	wzrost i spadek		
010	01005		50 000,00	50 000,00		50 000,00												
			50 000,00	50 000,00		50 000,00												
	4170																	
020	4300		50 000,00	50 000,00		50 000,00												
			135 000,00	135 000,00		58 500,00		76 500,00										
	02001		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
02002			125 000,00	125 000,00		48 500,00		76 500,00										
	3030		76 500,00	76 500,00				76 500,00										
	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4300		47 500,00	47 500,00		47 500,00												
600			9 239 094,30	2 403 577,31	1 282 207,00	1 110 470,31		10 900,00						6 835 516,99	2 122 516,99			
	60014		9 032 094,30	2 396 577,31	1 282 207,00	1 103 470,31		10 900,00						6 635 516,99	2 122 516,99			
	3020		10 900,00	10 900,00														
	4010		1 002 411,00	1 002 411,00		1 002 411,00												
	4040		75 780,00	75 780,00		75 780,00												
	4110		170 459,00	170 459,00		170 459,00												
	4120		19 471,00	19 471,00		19 471,00												
	4140		12 000,00	12 000,00		12 000,00												
	4170		2 086,00	2 086,00		2 086,00												
	4210		305 800,00	305 800,00		305 800,00												
	4260		8 300,00	8 300,00		8 300,00												
	4280		89 240,00	89 240,00		89 240,00												
	4300		2 500,00	2 500,00		2 500,00												
	4350		607 433,31	607 433,31		607 433,31												
			708,00	708,00		708,00												

710	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553 360,00	461 360,00	217 653,00	243 707,00	92 000,00	92 000,00						
71012		Działalność usługowa	260 000,00	168 000,00		168 000,00								
	4210	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej / kartograficznej	54 000,00	54 000,00		54 000,00								
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00								92 000,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
		(nieinwestycyjne)												
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
	71014	Opłacenie geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	71015	Nadzór budowlany	249 360,00	249 360,00	217 653,00	31 707,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 367,00	61 367,00	61 367,00									
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 000,00	105 000,00	105 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	28 444,00	28 444,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	4 142,00	4 142,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00		1 995,00								
	4260	Zakup energii	7 951,00	7 951,00		7 951,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		80,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	735,00	735,00		735,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	477,00	477,00		477,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00	980,00		980,00								
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 063,00	11 063,00		11 063,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 134,00		1 134,00								
	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	5 788,00		5 788,00								

80111	Gimnazja specjalne	664 177,00	664 177,00	664 177,00	638 860,00	25 317,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 540,00	497 540,00	497 540,00	497 540,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 055,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 215,00	85 215,00	85 215,00	85 215,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00				
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 317,00	25 317,00	25 317,00		25 317,00			
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
80120	Lease ogólnokształcące	3 701 493,12	3 701 493,12	3 701 493,12	3 341 469,12	339 697,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	20 327,00	20 327,00	20 327,00			20 327,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 162,19	2 594 162,19	2 594 162,19	2 594 162,19				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 600,93	213 600,93	213 600,93	213 600,93				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 577,00	459 577,00	459 577,00	459 577,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 809,00	73 809,00	73 809,00	73 809,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	320,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 810,00	2 810,00	2 810,00		2 810,00			
4260	Zakup energii	124 280,00	124 280,00	124 280,00		124 280,00			
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00		300,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00			
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	780,00		780,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 860,00	10 860,00	10 860,00		10 860,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	1 590,00		1 590,00			
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 807,00	154 807,00	154 807,00		154 807,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00		820,00			
80130	Szkoły zawodowe	6 906 557,62	4 709 830,50	6 906 557,62	3 576 275,50	466 687,00	61 941,00	604 933,00	2 196 727,12
2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 933,00	604 933,00	604 933,00				604 933,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	61 941,00	61 941,00	61 941,00			61 941,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 682,50	2 792 682,50	2 792 682,50	2 792 682,50				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 129,00	462 129,00	462 129,00	462 129,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 154,00	74 154,00	74 154,00	74 154,00				

4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																		
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 852,00	59 852,00	59 852,00	59 852,00																		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00																		
4260	Zakup energii	112 211,00	112 211,00	112 211,00	112 211,00																		
4270	Zakup usług remontowych	13 298,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00																		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00																		
4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00																		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00																		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 244,00	9 244,00	9 244,00	9 244,00																		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00																		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00																		
4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00																		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 412,00	147 412,00	147 412,00	147 412,00																		
4480	Podatek od nieruchomości	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00																		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00																		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00																		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00																		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 727,12																					
80134	Szroty zawodowe specjalne pracowników	227 503,00	227 503,00	216 587,00	216 587,00																	2 196 727,12	
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	168 880,00	168 880,00	168 880,00	168 880,00																		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00																		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00																		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00																		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00																		
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00																		
80140	Centra kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 567 682,00	1 525 682,00	1 105 160,00	414 515,00																		42 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	6 007,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00																		42 000,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	879 460,00	879 460,00	879 460,00	879 460,00																		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00																		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00	22 700,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00		158 000,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 374,00	2 374,00		2 374,00					
4260	Zakup energii	75 500,00	75 500,00		75 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	7 161,00	7 161,00		7 161,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
4410	Różne opłaty i składki	380,00	380,00		380,00					
4430	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00		7 700,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 500,00		54 500,00					
4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00		8 800,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00							42 000,00	
80143	Jednostki pomocnicze szpitalnictwa	525 936,00	525 936,00	416 367,00	108 303,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 268,00	1 268,00				1 268,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 611,00	310 611,00	310 611,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00	28 789,00	28 789,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	64 900,00	64 900,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 532,00	10 532,00	10 532,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 535,00	1 535,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00		6 200,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	1 380,00		1 380,00					
4300	Zakup usług pozostałych	818,00	818,00		818,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 330,00	1 330,00		1 330,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 251,00	2 251,00		2 251,00					
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 036,00	72 036,00		72 036,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	2 046,00		2 046,00					
4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00		190,00					

85218	Fowialowe centra pomocy rodzinie	375 541,00	375 541,00	303 782,00	71 759,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	234 952,00	234 952,00	234 952,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00	20 676,00	20 676,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 594,00	36 594,00	36 594,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 460,00	3 460,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,00	6 937,00		6 937,00					
4260	Zakup energii	3 304,00	3 304,00		3 304,00					
4270	Zakup usług remontowych	2 158,00	2 158,00		2 158,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00		122,00					
4300	Zakup usług pozostałych	9 341,00	9 341,00		9 341,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci	589,00	589,00		589,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	737,00	737,00		737,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 332,00	4 332,00		4 332,00					
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 910,00	30 910,00		30 910,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00	2 279,00		2 279,00					
4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00		251,00					
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00		6 900,00					
4590	Przebieżki osobiste									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 899,00	3 899,00		3 899,00					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	3 365,00	3 365,00		3 365,00					
4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 365,00		3 365,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 263,00	1 579 263,00	1 315 132,00	95 701,00	1 488,00	72 522,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00		90 420,00					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważszczeniu	90 420,00	90 420,00		90 420,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 412 321,00	1 412 321,00	1 315 132,00	95 701,00					
3020	Wydatki osobowe	1 488,00	1 488,00		1 488,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 010 812,00	1 010 812,00	1 010 812,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 066,00	75 066,00	75 066,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 721,00	168 721,00	168 721,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 863,00	26 863,00	26 863,00						
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 670,00	31 670,00	31 670,00						

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	13 275,00			13 275,00													
4270	Zakup usług remontowych	2 946,00	2 946,00			2 946,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00			409,00													
4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 751,00			5 751,00													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 278,00	1 278,00			1 278,00													
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 304,00	32 304,00			32 304,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00			1 090,00													
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00			500,00													
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00			3 200,00													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00			32 000,00													
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00			1 800,00													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00			148,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00													
85395	Pozostałe obciążenia	76 522,00	76 522,00			76 522,00													
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00			4 000,00													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 565,20	48 565,20			48 565,20													
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,37	8 570,37			8 570,37													
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 683,00			1 683,00													
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00	297,00			297,00													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,50	8 202,50			8 202,50													
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,47	1 447,47			1 447,47													
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00			1 323,00													
4129	Składki na Fundusz Pracy	233,46	233,46			233,46													
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00			1 870,00													
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00			330,00													
854	Świadczeń socjalnych	3 329 009,73	3 329 009,73	7 40 090,00		3 311 323,73	2 266 683,00	10 913,00											
85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 802,73	1 036 802,73	7 40 090,00		285 799,73		10 913,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	10 913,00	10 913,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 156,00	581 156,00	581 156,00															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 679,00	46 679,00	46 679,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 865,00	95 865,00	95 865,00															

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							7	8	9	10		11
							w tym źródła finansowania					
							docho- dy 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.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km1+750 do km 4+750dl. 3.0 km na 2011r. 0+000-1+750 km. Okres real.2005-2011r.	968 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Lyna w lokalizacji od km 7+211,92 do km 11+756 Okres real. 2010-2011r.	3 320 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo kurkowskie-Lyna-Nidzica:	146 849,69							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
			6059	Nr 1528N w lok. Od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264N w lok. Od km 25=741,00 do km 26+146,17" okres real. 2007-2011								

4.	600	60014	6050	opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-gr.woj.(Brzozowo Maje) okres real. 2011r.		35 000,00		35 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odc. Zaborowo-Kanigowo okres real. 2011		20 000,00		20 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.			6057 6059	przebudowa dróg powiat. na odcinku Sańroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7 + 328,65Nr 1613N odcinek od km.10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	1 975 667,30							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	600	60014	6060	zakup ciągnika		148 000,00		148 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8.	600	60014	6060	zakup kosiarki do trawy		22 000,00	18 000,00	4 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9.	710	71012	6050	sporządzenie mapy wektorowej		82 000,00	82 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10.	710	71012	6050	aktualizacja Gesut		10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacja kotłowni budynku internatu, Sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej okres real. 2009-2011	1 596 494,00							Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
12.	801	80130	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRIO w Jagarzewie okres realiz. 2009-2011	600 233,12							Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

13.	801	80140	6060	Zakup pieca		42 000,00	42 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Ogółem						359 000,00	152 000,00	207 000,00	0,00	0,00	x

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
 ***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Nafliwoda

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r.												
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PRO W I M Priorytet: V Działanie: 5.2 Nazwa projektu:	x		10 230 663,06	3 651 486,70	6 579 176,36	2 127 439,99	741 475,00	0,00	0,00	741 475,00	1 385 964,99	0,00	0,00	1 385 964,99	0,00	0,00		
1.1	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012r. 2013 r. 2014 r.***			1 975 667,30 1 975 667,30	592 700,20 592 700,20	1 382 967,10 1 382 967,10	1 975 667,30 1 975 667,30	592 700,20 592 700,20	0,00	0,00	592 700,20 592 700,20	1 382 967,10 1 382 967,10	0,00	0,00	1 382 967,10 1 382 967,10	0,00	0,00		
1.2	Program: PRO W I M Priorytet: V Działanie: 5.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r.			8 250 072,76 146 849,69	3 053 863,50 143 851,80	5 196 209,26 2 997,89	146 849,69 146 849,69	143 851,80 143 851,80	0,00	0,00	143 851,80 143 851,80	2 997,89 2 997,89			2 997,89 2 997,89				
1.3	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012r. 2013r.			4 923,00 4 923,00	4 923,00 4 923,00	0,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	4 923,00	0							
2	Wydatki bieżące razem: Program:	x		166 498,05	20 958,30	145 539,75	166 498,05	20 958,30	0,00	0,00	20 958,30	145 539,75	0,00	0,00	145 539,75	0,00	0,00		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie																118 763,70		

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.												
Przyrost:VI												
Działanie:6.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	139 722,00	20 958,30	118 763,70	139 722,00	20 958,30	118 763,70	20 958,30	118 763,70	0,00	0,00	0,00	118 763,70
z tego: 2011 r.	853	10 878,30	61 643,70	72 522,00	10 878,30	61 643,70	10 878,30	61 643,70				61 643,70
2012 r.	85395	10 080,00	57 120,00	67 200,00	10 080,00	57 120,00	10 080,00	57 120,00				57 120,00
	4017,4019,4047,											
	4049,4117,4119,											
	4127,4129,4447,											
	4449											
Program:	DG Edukacja i Kultura. Partnerski Projekt Comeniusa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Jagiello 1 w Nidzicy.											
Przyrost:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	26 776,05	0,00	26 776,05	26 776,05	0,00	26 776,05	0,00	26 776,05	0,00	0,00	0,00	26 776,05
z tego: 2011 r.	801	0,00	26 776,05	26 776,05	0,00	26 776,05	0,00	26 776,05				26 776,05
2012 r.	80195	0,00	26 776,05	26 776,05		26 776,05		26 776,05				26 776,05
	4211,4241,4301											
	4381,4391,4411											
	4421,4431											
Ogółem (1+2)	x	10 397 161,11	3 672 445,00	6 724 716,11	2 293 938,04	762 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 504,74
						762 433,30						1 504 728,69

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - i rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				11	
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	O1005		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		2110	50 000,00							
		4300		50 000,00	50 000,00					
700			16 000,00	16 000,00	16 000,00					291 000,00
	70005		16 000,00	16 000,00	16 000,00					291 000,00
		2110	16 000,00							
		4300		16 000,00	16 000,00					
		2350								
710			293 360,00	293 360,00	293 360,00					291 000,00
	71013		42 000,00	42 000,00	42 000,00					
		2110	42 000,00							
		4300		42 000,00	42 000,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		2110	2 000,00							

	71015					249 360,00	249 360,00	249 360,00	249 360,00	249 360,00		185 067,00	32 586,00							
						249 360,00														
		2110																		
		4010					61 367,00	61 367,00	61 367,00	61 367,00		61 367,00								
		4020					105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00								
		4040					12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00								
		4110					28 444,00	28 444,00	28 444,00	28 444,00		28 444,00	28 444,00							
		4120					4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00		4 142,00	4 142,00							
		4170					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4210					1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00										
		4260					7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00										
		4280					80,00	80,00	80,00	80,00										
		4300					1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
		4350					735,00	735,00	735,00	735,00		735,00								
		4360					477,00	477,00	477,00	477,00		477,00								
		4370					980,00	980,00	980,00	980,00		980,00								
		4400					11 063,00	11 063,00	11 063,00	11 063,00		11 063,00								
		4430					1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00		1 134,00								
		4440					5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00		5 788,00								
		4480					204,00	204,00	204,00	204,00		204,00								
750						119 079,00	119 079,00	119 079,00	119 079,00	119 079,00		108 400,00	3 829,00							
						107 079,00	107 079,00	107 079,00	107 079,00	107 079,00		99 360,00	3 419,00							
	75011					107 079,00	107 079,00	107 079,00	107 079,00	107 079,00		99 360,00	3 419,00							
		2110																		
		4010					86 060,00	86 060,00	86 060,00	86 060,00		86 060,00								
		4040					13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00								
		4110					2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00			2 355,00							
		4120					1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00			1 064,00							

	75045				4 300,00	4 300,00					9 040,00				410,00										
		2110		12 000,00																					
		4110				350,00									350,00										
		4120				60,00									60,00										
		4170				9 040,00							9 040,00												
		4210				550,00																			
		4300				2 000,00																			
754					3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	2 649 000,00	14 000,00					3 000,00										
	75411					3 074 000,00									14 000,00										3 000,00
		2110				3 074 000,00																			
		2350																							3 000,00
		3070				174 000,00																			
		4010				60 000,00							60 000,00												
		4040				5 000,00							5 000,00												
		4050				2 027 000,00							2 027 000,00												
		4060				306 000,00							306 000,00												
		4070				169 000,00							169 000,00												
		4110				12 000,00							12 000,00												
		4120				2 000,00							2 000,00												
		4180				82 000,00							82 000,00												
		4210				60 500,00							60 500,00												
		4220				1 000,00							1 000,00												
		4230				500,00							500,00												
		4250				5 000,00							5 000,00												
		4260				56 000,00							56 000,00												
		4270				4 000,00							4 000,00												

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10		
											7
600	60014	6300	738 350,10								
		6050		4 288 000,00							4 288 000,00
		6057		1 382 967,10							1 382 967,10
		6059		592 700,20							592 700,20
	60016	6300		200 000,00							200 000,00
630	63003	6639		4 923,00							4 923,00
801	80195	2710		10 000,00	10 000,00				10 000,00		
852	85201	2320	84 493,44								
		3110		58 575,00	58 575,00						
		2320		398 321,00	398 321,00				398 321,00		
	85204	2320	162 207,84								
		3110		691 136,69	691 136,69						
		2320		97 249,00	97 249,00				97 249,00		
Ogółem				7 723 871,99	1 255 281,69				505 570,00		6 468 590,30

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 779 255,13	39 800 383,18
2.	Planowane wydatki		48 116 343,47	44 634 505,31
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 337 088,34	-4 834 122,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 776 580,37	4 834 122,13
Przychody ogółem:			10 510 556,57	6 750 946,01
1.	Kredyty	§ 952	6 600 000,00	4 326 853,98
2.	Pożyczki	§ 952		984 600,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 910 556,57	1 439 492,03
Rozchody ogółem :			2 733 976,20	1 916 823,88
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 733 976,20	1 916 823,88
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napłtwardzki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna		32 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy			
2	854	85495	2540	dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 256 683,00	
3	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		145 260,00	
4	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		204 887,00	
5	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		224 281,00	
6	801	80130	2540	Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie		30 505,00	
7	852	85201	2820	Dofiansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			37 320,00
8	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			163 820,00
9	852	85202	2820	Dofiansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie			510 616,00

w złotych

10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			576 000,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów terapii Zajęciowej			90 420,00
12	630	63003	2830	Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego			1 000,00
13	630	63003	2830	Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego			1 000,00
14	851	85195	2830	Realizacja działań programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu-			500,00
15	851	85195	2830	Organizacja targów zdrowej żywności			500,00
16	851	85195	2830	Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych			1 000,00
17	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 000,00
18	853	85395	2830	Koncert Radości i Nadziei			1 000,00
19	853	85395	2830	Międzynarodowy Dzień Seniora			1 000,00
20	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Niewidomego			1 000,00
21	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Inwalidy			1 000,00
22	854	85415	2830	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Ponadgimnazjalnych			10 000,00
23	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei			1 000,00
24	921	92105	2830	Powiatowe Dni Rodziny			1 000,00
25	921	92105	2830	Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"			1 000,00
26	921	92105	2830	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej			1 000,00
27	921	92105	2830	Bretania- Francja, historie, animozje przyjaźni i współpracy			1 000,00
28	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"			1 000,00
29	921	92105	2830	Wystawa prac artystów Powiatu Nidzickiego			1 000,00

30	921	92105	2830	Letni festywal Kultury Szkockiej			1 000,00
31	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego			1 000,00
32	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzyskie Zawody Jeździeckie			1 000,00
33	926	92605	2830	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.			1 000,00
34	926	92605	2830	Organizacja ponadpowiatowego turnieju w pice nożnej szkół gimnazjalnych o puchar Starosty Nidzickiego.			1 000,00
				Ogółem		2 893 616,00	1 409 176,00

rzysztania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Napitwodzki