

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595), w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do 15 listopada 2013 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

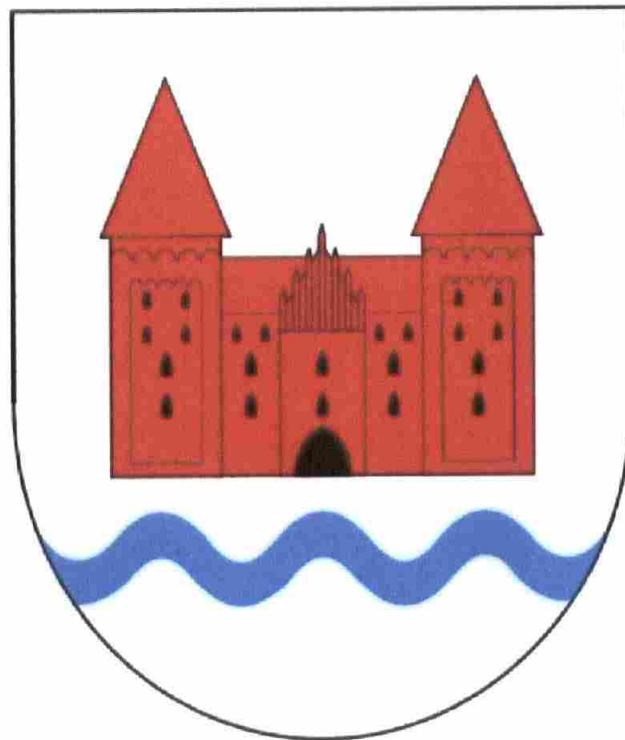
Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

- STAROSTA
1. Grzegorz Napiwodzki *Grzegorz Napiwodzki*
- WICESTAROSTA
2. Lech Brzozowski *Lech Brzozowski*
- CZŁONEK ZARZĄDU
3. Janusz Kwiatek *Janusz Kwiatek*
- CZŁONEK ZARZĄDU
4. Robert Radzymiński *Robert Radzymiński*
- CZŁONEK ZARZĄDU
5. Waldemar Słupski *Waldemar Słupski*

Projekt

POWIAT NIDZICKI



BUDŻET POWIATU NIDZICKIEGO na rok 2014

Nidzica, dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

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 40.546.147,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 36.334.192,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.211.955,11 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.392.903,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.454.745,30 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.938.157,77 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.938.157,77 zł., zgodnie z załącznikiem 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 153.244,04 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

STAROSTA
Grzegorz Gajewski

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 433 512,96 zł, rozchody w wysokości 586.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

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

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 64.965,00 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000,00 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 – 183.195,00 zł; wydatki – 183.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 14.610,00 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,
 - 90.000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

§ 12

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

STAROSTA

Grzegorz Maciejewski

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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

STAROSTA

Grzegorz Mpiwodzki

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2013 r.	Plan 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9
O20			Leśnictwo	89 000,00	90 000,00	90 000,00	-
	O2001		Gospodarka leśna	89 000,00	90 000,00	90 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	90 000,00	90 000,00	
600			Transport i łączność	639 899,00	172 750,00	105 750,00	67 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	639 899,00	172 750,00	105 750,00	67 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	104 500,00	104 500,00	
		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	250,00	250,00	250,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 000,00		2 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 150,86	-	-	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	157,34	-	-	

STAROSTA

Grzegorz Kucharski

					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 115,80	65 000,00		65 000,00
		6300			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	209 225,00	-		-
700					Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	28 000,00	28 000,00	-
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	28 000,00	28 000,00	-
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	28 000,00	28 000,00	
710					Działalność usługowa	550 084,00	574 804,00	574 804,00	-
			71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	240 000,00	260 000,00	260 000,00	
				O690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	260 000,00	260 000,00	
			71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	53 000,00	53 000,00	-
				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	53 000,00	53 000,00	
			71014		Opracowania deodezyjne i kartograficzne	2 500,00	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	2 500,00	
			71015		Nadzór budowlany	257 584,00	259 304,00	259 304,00	-
				O920	Pozostałe odsetki	780,00			

750		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 804,00	259 304,00	259 304,00		
				Administracja publiczna	1 249 322,61	1 753 803,63	1 753 803,63		-
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108 218,00	108 218,00	108 218,00		-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 218,00	108 218,00	108 218,00		
			75020	Starostwa powiatowe	1 070 876,96	1 618 705,63	1 618 705,63		-
		O420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 429,00	687 000,00	687 000,00		
		O470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 741,80	1 741,80	1 741,80		
		O570		Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,00				
		O690		Wpływy z różnych opłat	643,25	520,00	520,00		
		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	17 467,62	12 669,72	12 669,72		
		O920		Pozostałe odsetki	54 518,25	50 000,00	50 000,00		
		O970		Wpływy z różnych dochodów	126 926,83	778 474,63	778 474,63		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 500,21	88 299,48	88 299,48		
		75045		Kwalifikacja wojskowa	15 107,65	15 000,00	15 000,00		-

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 107,65	15 000,00	15 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	55 120,00	11 880,00	11 880,00	
		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	55 120,00	11 880,00	11 880,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 289 797,38	7 081 780,00	3 313 500,00	3 768 280,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 289 797,38	5 197 640,00	3 313 500,00	1 884 140,00
		O920	Pozostałe odsetki	3 147,18	3 000,00	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	2 300,00	2 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	901,20	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	3 270 334,00	3 307 200,00	3 307 200,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 575,00			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	-	1 884 140,00		1 884 140,00
		75495	Pozostała działalność		1 884 140,00		1 884 140,00

17

756	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	1 884 140,00	1 884 140,00	1 884 140,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 292 044,00	3 326 944,00	3 326 944,00	-
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 292 044,00	3 326 944,00	3 326 944,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 239 044,00	3 273 944,00	3 273 944,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
758		Różne rozliczenia	22 100 984,00	22 102 623,00	22 102 623,00	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 832 804,00	15 811 411,00	15 811 411,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 832 804,00	15 811 411,00	15 811 411,00	
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 708 959,00	3 819 236,00	3 819 236,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 959,00	3 819 236,00	3 819 236,00	
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 559 221,00	2 471 976,00	2 471 976,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 221,00	2 471 976,00	2 471 976,00	
801		Oświata i wychowanie	1 243 935,54	1 517 938,83	1 141 263,72	376 675,11
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 250,00	147 300,00	122 300,00	25 000,00
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		25 000,00		25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	400,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	120 000,00	
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	41 229,83	210 169,11	61 200,00	148 969,11

	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	34 231,43	55 700,00	55 700,00				
	O920	Pozostałe odsetki	3 994,40	3 000,00	3 000,00				
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	504,00						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		148 969,11				148 969,11	
80130		Szkoły zawodowe	712 158,40	482 197,00	279 491,00			202 706,00	
	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	165 663,00	161 931,00	161 931,00				
	O830	Wpływy z usług	47 080,00	31 000,00	31 000,00				
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97,20	-	-			-	
	O920	Pozostałe odsetki	6 447,00	6 600,00	6 600,00				
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	-	-				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	79 963,00	79 960,00	79 960,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00						

1
0
1

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 908,20	202 706,00	202 706,00
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	471 192,14	628 200,00	628 200,00
	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	30 478,72	64 000,00	64 000,00
	O830	Wpływy z usług	363 290,00	453 000,00	453 000,00
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 850,89	100 500,00	100 500,00
	O920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	9 072,53	8 200,00	8 200,00
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	900,00	900,00	900,00
	O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 205,17	49 172,72	49 172,72
	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	2 800,00	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	11 394,39	6 585,56	6 585,56

STAROSTA
Grzegorz Dziwulski

	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	2 010,78	1 162,16	1 162,16				
851					Ochrona zdrowia	1 460 361,00	1 487 000,00	1 487 000,00				-
		85111			<i>Szpitala ogólne</i>	150 000,00						
	2440				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-					
		85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 310 361,00	1 487 000,00	1 487 000,00				-
	2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 361,00	1 487 000,00	1 487 000,00				
852					Pomoc społeczna	1 937 253,88	2 076 430,65	2 076 430,65				-
		85201			<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	73 215,27	90 147,21	90 147,21				-
	O970				Wpływy z różnych dochodów	4 445,49	18 678,87	18 678,87				
	2320				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 769,78	71 468,34	71 468,34				
		85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	582 284,00	637 168,00	637 168,00				-
	2130				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	582 284,00	637 168,00	637 168,00				
		85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	781 232,60	781 242,45	781 242,45				-
	2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 232,60	1 242,45	1 242,45				

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 000,00	780 000,00	780 000,00		
	85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	356 322,57	381 915,65	381 915,65		-
		O970		Wpływy z różnych dochodów	32 625,79	72 381,80	72 381,80		
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 009,88				
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 686,90	309 533,85	309 533,85		-
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 500,00	10 045,00	10 045,00		-
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 045,00	10 045,00		
		85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	33 102,34	21 828,31	21 828,31		-
		O920		Pozostałe odsetki	1 484,31	1 484,31	1 484,31		
		O970		Wpływy z różnych dochodów	31 618,03	20 344,00	20 344,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	100 597,10	154 084,03	154 084,03		
		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	95 539,15	146 336,84	146 336,84		

2009									
853									
85311									
2320									
85333									
O690									
O920									
2690									
85395									
O920									
2007									
2009									

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00	900,00	900,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 100,00	900,00	900,00
		O830 Wpływy z usług	1 100,00	900,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 443,45	50 000,00	50 000,00
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	157 000,00		
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	52 000,00		
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00		
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 443,45	50 000,00	50 000,00
		O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	136,50		
		O690 Wpływy z różnych opłat	73 000,00	50 000,00	50 000,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	306,95	-	-
		Dochody ogółem	37 975 155,99	40 546 147,11	4 211 955,11

Dochody bieżące 37 065 809,79
 Dochody majątkowe 909 346,20
 w tym:
 ze sprzedaży majątku par.0870 4 097,20

27 000,00

*) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Data Rozdział	Kod	Nazwa	Przebadanie wykonane za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		z tego:		w tym: w tym: z tego:				
								Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		Dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydania na zadania inwestycyjne	Wydania na pokrycie zobowiązań	Wydania na pokrycie zobowiązań	Wydania na pokrycie zobowiązań
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na zadania inwestycyjne	Wydania na pokrycie zobowiązań					
020		Leśnictwo	190 000,00	174 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	02001	Gospodarka leśna	134 000,00	120 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02002		Nieruchomości	56 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600		Transport i łączność	3 388 453,67	2 785 431,07	2 559 531,07	1 035 739,97	1 523 791,10	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 337 631,76	2 785 431,07	2 559 531,07	1 035 739,97	1 523 791,10	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 507,00	801 594,16	801 594,16	801 594,16	801 594,16	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4040	Dotacje wynagrodzenia	70 812,85	66 433,81	66 433,81	66 433,81	66 433,81	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 106,00	147 844,00	147 844,00	147 844,00	147 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 839,00	17 724,00	17 724,00	17 724,00	17 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 117,89	653 876,00	653 876,00	653 876,00	653 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4270	Zakup usług remontowych	31 389,19	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	645 982,37	717 101,10	717 101,10	717 101,10	717 101,10	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	708,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			



4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00					
4410	Podroze służbowe krajowe	400,00	600,00	600,00	600,00		600,00					
4430	Różne opłaty i składki	17 608,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00					
4480	Podatek od nieruchomości	4 354,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00					
4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 441,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00		9 094,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 158,46	210 000,00									
60016	Drugi publicznie gminne wyposażenia	30 921,91	-	-	-		-					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,91	-	-	-		-					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00										
6303	Zanonia w zakresie upowazeczniania turystyki		4 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				2 000,00	2 000,00
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		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00								2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 219,49	113 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00				10 000,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 219,49	113 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00				10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	14 170,12	24 976,00	24 976,00	24 976,00		24 976,00					
4430	Różne opłaty i składki	3 652,87	5 024,00	5 024,00	5 024,00		5 024,00					
4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 056,67	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739,83	10 000,00								10 000,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	549 304,00	574 804,00	549 804,00	549 804,00		549 804,00	225 138,00			25 000,00	25 000,00

71072	Osirodek dokumentacji geodezyjnej / kartograficznej	240 000,00	260 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00						25 000,00	25 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00										
	4260 Zakup energii	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
	4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00										
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00										
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00										
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00														
71073	Prace geodezyjne / kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00						53 000,00	25 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00										
71074	Opracowania geodezyjne / kartograficzne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
71075	Nalazr budowlany	256 804,00	259 304,00	259 304,00	259 304,00	259 304,00						225 136,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 585,00	65 124,00	65 124,00	65 124,00	65 124,00										
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 311,25	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 286,66	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,54	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,50	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00						2 226,00				
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
4260	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,76	730,00	730,00	730,00	730,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	464,00	480,00	480,00	480,00	480,00										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	972,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 346,91	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00						13 750,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,38	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00						5 300,00				
750	Administracja publiczna	4 184 086,33	3 868 453,00	3 868 453,00	3 716 573,00	2 742 527,00						974 046,00	137 500,00		11 880,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	708 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00										

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 027,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00		32 250,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00		22 250,00									
	4430	Różne opłaty i składki	10 174,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00		10 086,00									
75095		pozostała działalność	92 141,87	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00		-									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,28	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		-									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	258,61	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00											
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 049,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,64	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00											
	4307	Zakup usług pozostałych	30 783,16	-	-	-	-	-	-		-									
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00											
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym trybie	900,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00											
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 771,20	-	-	-	-	-	-											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 320 483,60	7 087 200,00	3 318 920,00	3 138 920,00	2 857 200,00	2 857 200,00	2 857 200,00		2 817 200,00									3 768 280,00
	75411	ochrona	3 315 340,60	5 196 640,00	3 312 500,00	3 132 500,00	2 857 200,00	2 857 200,00	2 857 200,00		275 300,00									3 768 280,00
	3000	Wpłaty jednostek na parafiskalny Fundusz Pożarni	13 575,00	-	-	-	-	-	-		-									-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	162 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00									-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 565,59	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00											
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,71	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 188 842,67	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00											
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	263 220,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00											
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	182 350,60	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-											
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 241,84	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 985,73	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00		63 500,00									
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4250	Zakup sprzętu i urządzenia	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4260	Zakup energii	79 509,40	66 349,40	66 349,40	66 349,40	66 349,40	66 349,40	66 349,40		66 349,40									
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	64 376,96	42 876,96	42 876,96	42 876,96	42 876,96	42 876,96	42 876,96		42 876,96									

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065,00	5 344,00	5 344,00						5 344,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 212,29	587 476,00	587 476,00	587 476,00								
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 533,62	41 699,00	41 699,00	41 699,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 350,00	105 260,00	105 260,00	105 260,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,00	63 044,00	63 044,00	63 044,00					63 044,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	3 908,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00					2 908,00			
4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00					7 600,00			
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00					3 800,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00					4 270,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00			
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00					44 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00					2 660,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 462,31	29 288,00	29 288,00	29 288,00					29 288,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 050,00	550,00	550,00	550,00					550,00			
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 374,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00			
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 359,00										170 359,00
80110	Gminna	941 043,16	927 380,37	927 380,37	927 380,37					927 380,37			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,10	26 045,00	26 045,00	26 045,00					26 045,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 992,81	621 920,00	621 920,00	621 920,00					621 920,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 768,08	54 436,00	54 436,00	54 436,00					54 436,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 276,00	120 667,00	120 667,00	120 667,00					120 667,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 595,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00					17 353,00			
4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00					47 300,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 109,17	39 659,37	39 659,37	39 659,37					39 659,37			
80111	Gminna specjalne	671 761,65	753 186,00	753 186,00	753 186,00					753 186,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 640,00	565 782,00	565 782,00	565 782,00					565 782,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 386,53	41 163,00	41 163,00	41 163,00					41 163,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00					102 200,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00					14 750,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 073,12	30 271,00	30 271,00	30 271,00					30 271,00			30 271,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 950,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00					9 020,00			

80120	Licza ogólnokształcące	3 814 857,96	3 838 729,56	3 486 022,79	3 478 166,79	3 153 332,50	324 834,29	-	17 856,00	-	342 106,77	342 106,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników i roczne	17 963,00	17 856,00	17 856,00					17 856,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 800,06	2 442 037,17	2 442 037,17	2 442 037,17	2 442 037,17						
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	203 827,17	200 341,12	200 341,12	200 341,12	200 341,12						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 797,41	451 352,62	451 352,62	451 352,62	451 352,62						
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 095,33	58 401,59	58 401,59	58 401,59	58 401,59						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00			18 060,00			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
4260	Zakup energii	126 593,09	128 520,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00			128 520,00			
4270	Zakup usług remontowych	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00			760,00			
4300	Zakup usług pozostałych	19 440,11	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00			17 360,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci	310,00	351,00	351,00	351,00	351,00			351,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamnej publicznej sieci telefonicznej	4 440,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00			4 420,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00			2 620,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00			3 705,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 601,79	146 997,29	146 997,29	146 997,29	146 997,29			146 997,29			
4480	Podatek od nieruchomości	4,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00			840,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	342 106,77									
80130	Szkoly zawodowe	4 696 401,24	5 062 156,00	4 656 746,00	3 882 105,00	3 460 347,00	421 758,00	706 488,00	68 153,00		342 106,77	342 106,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	702 740,04	706 488,00	706 488,00				706 488,00	68 153,00		405 412,00	405 412,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	64 520,50	68 153,00	68 153,00					68 153,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 716,00	2 669 943,00	2 669 943,00	2 669 943,00	2 669 943,00						
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	219 263,32	214 138,00	214 138,00	214 138,00	214 138,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 839,00	487 406,00	487 406,00	487 406,00	487 406,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 293,00	59 460,00	59 460,00	59 460,00	59 460,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 391,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 182,28	74 205,00	74 205,00	74 205,00	74 205,00			74 205,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
4260	Zakup energii	107 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00			100 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			3 200,00			
4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 963,00	61 963,00	61 963,00	61 963,00			61 963,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci	6 339,88	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00			3 950,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 352,96	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00			3 430,00			

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
4430	Różne opłaty i składki	9 865,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
4440	Copyj na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 980,97	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00					
4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 328,29	405 412,00										
80/34	Szkoły zawodowe specjalne	229 957,53	257 950,00	257 950,00	257 950,00	257 950,00	257 950,00	257 950,00					405 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 810,00	188 506,00	188 506,00	188 506,00	188 506,00	188 506,00	188 506,00					
4040	Dodatkiwynagrodzenie roczne	13 748,58	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00					
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,95	10 301,00	10 301,00	10 301,00	10 301,00	10 301,00	10 301,00					
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 681,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00					
80740	Centra asystowania ustawicznemu / praktycznego oraz ośrodk i, doświadczenia zawodowego	1 477 400,60	1 523 457,00	1 523 457,00	1 519 415,00	1 519 415,00	1 170 651,00	1 170 651,00			4 042,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 002,90	4 042,00	4 042,00							4 042,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 190,82	849 851,00	849 851,00	849 851,00	849 851,00	849 851,00	849 851,00					
4040	Dodatkiwynagrodzenie roczne	70 597,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00					
4210	Zakup materiałów wyposażenia	134 500,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					
4260	Zakup energii	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					
4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					

- 23 -

STAROSTA
(Przewodniczący Rady Powiatu)

4430	Różne opłaty i składki	2 996,08	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 230,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
4480	Przebiegi od nieruchomości	3 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	569 317,00	568 774,00	568 774,00	568 774,00	567 684,00	468 045,00	99 639,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 589,00	360 855,00	360 855,00	360 855,00	360 855,00	360 855,00	360 855,00	360 855,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 222,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 207,00	66 714,00	66 714,00	66 714,00	66 714,00	66 714,00	66 714,00	66 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4270	Zakup usług remontowych	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4400	Opłaty za administrowanie czynszu za budynek, lokale i komieszczoną sieć	60 857,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 256,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00
80146	Dokształcanie / doskonalenie nieucznieli	17 247,00	56 848,00	56 848,00	56 848,00	56 848,00	56 848,00	56 848,00	56 848,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 541,00	19 511,00	19 511,00	19 511,00	19 511,00	19 511,00	19 511,00	19 511,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00
80195	Porozumienie	133 277,03	177 194,20	177 194,20	177 194,20	177 194,20	177 194,20	177 194,20	177 194,20
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań/bieżących	13 786,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	5 091,50	5 091,50	5 091,50	5 091,50	5 091,50	5 091,50	5 091,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	898,50	898,50	898,50	898,50	898,50	898,50	898,50
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,12	903,31	903,31	903,31	903,31	903,31	903,31	903,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,73	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41	159,41
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	408,00	-	-	-	-	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	-	-	-	-	-	-	-

4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	29 225,00	29 225,00							29 225,00								
4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	590,75	590,75							590,75								
4309	Zakup usług pozostałych	270,00	104,25	104,25							104,25								
4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	300,00	300,00							300,00								
4411	Podroże służbowe krajowe	100,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00								
4417	Podroże służbowe krajowe	34,27	-	-							-								
4419	Podroże służbowe krajowe	6,05	-	-							-								
4421	Podroże służbowe zagraniczne	1 200,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00								
4431	Różne opłaty i składki	-	300,00	300,00							300,00								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 285,86	113 021,48	113 021,48							113 021,48								
851	Ochrona zdrowia	1 476 044,45	1 504 790,00	1 504 790,00	1 501 290,00	14 290,00	1 487 000,00				3 500,00								
	Szpitałe ogólne	150 000,00	-	-							-								
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	-	-							-								
852	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-							-								
85154	Prezwydzielanie	14 283,45	14 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00												
	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,45	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00												
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00												
	Wyprzedzenia bezosobowe	1 310 361,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00												
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 310 361,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00												
85195	Pozostała działalność	1 400,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-				3 500,00								
2390	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	1 400,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-				3 500,00								
852	Pomoc społeczna	4 008 924,16	4 243 616,07	4 243 616,07	560 751,64	486 848,64	73 903,00				154 084,03								
85201	Płatności opiewające na wychowawcze	829 293,93	919 839,38	919 839,38	-	-	-				824 397,97								
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 174,58	630 110,34	630 110,34	-	-	630 110,34												
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 401,00	40 346,62	40 346,62	-	-	40 346,62												

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dl. 710 mb	50 000,00	50 000,00	25 000,00		B. 25 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	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
5	710	71012	6060	Sewer z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

w złotych

6	754	75411	6050	Terminowa realizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00	1 884 140,00			C.1 884 140,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
7	801	80102	6060	Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy	170 359,00	170 359,00	50 359,00			C. 120 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
8	801	80120	6050	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2	342 106,77	342 106,77	193 137,66			C. 148 969,11	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
9	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	405 412,00	405 412,00	202 706,00			C. 202 706,00	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					3 047 017,77	3 047 017,77	626 202,66	0,00	0,00	2 420 815,11	x

*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

STAROSTA

Grzegorz Nębuć

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

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 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, z źródła finansowania:					z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	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: 2															
	Działanie: 2.1															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 046 835,92	260 183,99	1 742 426,93	182 569,03	13 182,10	0,00	0,00	13 182,10	230 439,65	0,00	0,00	230 439,65	
	Program:															
	Priorytet: V															
	Działanie: 5.4															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			124 190,00	0,00	124 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	
2.1	z tego:		750													
	2012 r.		75095	20 168,13		20 168,13										
	2013 r.		4117, 4127,	92 141,87		92 141,87										
	2014 r.		4177, 4217,	11 880,00		11 880,00						11 880,00			11 880,00	
			4357, 4377													
	Program:															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			21 152,89	3 172,94	17 979,95	0,00	1 162,16	0,00	0,00	1 162,16	6 585,56	0,00	0,00	6 585,56	
2.2	z tego:		801													
	2013 r.		80195	13 405,17	2 010,78	11 394,39										
	2014 r.		4177, 4179	7 747,72	1 162,16	6 585,56					1 162,16	6 585,56			6 585,56	
			4217, 4219													

4307.4309																			
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:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego:																			
2.3																			
2013 r.																			
2014 r.																			
2015 r.***																			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem". Priorytet VII.Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.																			
Priorytet: VII																			
Działanie: 7.1																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego: 2014 r.																			
2.4																			
Program: Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
Priorytet: VI																			
Działanie: 6.1																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego:																			
2.5																			
2012 r.																			
2013 r.																			
2014 r.																			
Ogółem (1+2)																			
															x				

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

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

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			28 000,00	28 000,00	28 000,00					315 000,00
	70005		28 000,00	28 000,00	28 000,00					315 000,00
		2110	28 000,00							
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		19 976,00	19 976,00					
		4430		5 024,00	5 024,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		2350								
710			314 804,00	314 804,00	314 804,00					315 000,00
	71013		53 000,00	53 000,00	53 000,00					
		2110	53 000,00							
		4300		53 000,00	53 000,00					
	71014		2 500,00	2 500,00	2 500,00					

75045		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 865,00	399,00			
	2110	15 000,00									
	4110		349,00	349,00				349,00			
	4120		50,00	50,00				50,00			
	4170		7 865,00	7 865,00	7 865,00						
	4210		620,00	620,00							
	4300		6 116,00	6 116,00							
754		3 307 200,00	3 307 200,00	3 307 200,00	2 843 200,00	14 000,00	4 000,00				
	75411	3 307 200,00	3 307 200,00	3 307 200,00	2 843 200,00	14 000,00	4 000,00				
	2110	3 307 200,00									
	2350										4 000,00
	3070		180 000,00	180 000,00							
	4010		62 200,00	62 200,00	62 200,00						
	4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	4050		2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00						
	4060		296 000,00	296 000,00	296 000,00						
	4070		184 000,00	184 000,00	184 000,00						
	4110		12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
	4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
	4180		93 000,00	93 000,00	93 000,00						
	4210		60 500,00	60 500,00	60 500,00						
	4220		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4230		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4250		4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	4260		65 000,00	65 000,00	65 000,00						

			2 500,00												
		2110			2 500,00				2 500,00						
		4300						2 500,00							
	71015			259 304,00	259 304,00			187 838,00					37 300,00		
		2110		259 304,00											
		4010				65 124,00			65 124,00						
		4020				103 000,00			103 000,00						
		4040				13 714,00			13 714,00						
		4110				33 100,00			33 100,00				33 100,00		
		4120				4 200,00			4 200,00				4 200,00		
		4170				6 000,00			6 000,00						
		4210				2 226,00			2 226,00						
		4260				6 000,00			6 000,00						
		4280				80,00			80,00						
		4300				3 200,00			3 200,00						
		4350				730,00			730,00						
		4360				480,00			480,00						
		4370				1 000,00			1 000,00						
		4400				13 750,00			13 750,00						
		4430				1 400,00			1 400,00						
		4440				5 300,00			5 300,00						
750				123 218,00	123 218,00	123 218,00		103 770,00	123 218,00		12 712,00				
	75011			108 218,00	108 218,00	108 218,00		95 905,00	108 218,00		12 313,00				
		2110		108 218,00											
		4010				95 905,00		95 905,00	95 905,00						
		4110				12 313,00		12 313,00	12 313,00				12 313,00		

STARA
Grzegorz Napitvodzki

Ogółem	6 050 267,00	6 050 267,00	6 050 267,00	2 946 970,00	26 712,00	344 011,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Grzegorz Kapiwodzki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	65 000,00						
630	63003	6050		210 000,00					210 000,00
750	75075	6630		2 000,00				2 000,00	
801	80195	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
852	85201	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		2320	71 468,34						
		3110		57 529,30	57 529,30				
		2320		630 110,34	630 110,34			630 110,34	
	85204	2320	309 533,85						
		3110		766 868,67	766 868,67				
		2320		424 904,35	424 904,35			424 904,35	
853	85311	2320	3 288,00						
	90013	6300		5 000,00				5 000,00	5 000,00
Ogółem				2 113 912,66	1 896 912,66			1 079 514,69	2 17 000,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
Przewodniczący Nidzicy

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2013r	Plan 2014 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		37 975 155,99	40 546 147,11
2.	Planowane wydatki		37 565 280,83	40 392 903,07
	Nadwyżka (1-2)		409 875,16	153 244,04
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 637,80	-153 244,04
Przychody ogółem:			2 422 629,59	433 512,96
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	815 578,26	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	1 607 051,33	433 512,96
Rozchody ogółem :			2 398 991,79	586 757,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 398 991,79	586 757,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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 Umysłowym		2 534 473,80	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		63 375,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		472 593,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		170 520,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka		10 000,00	
6	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			2 500,00
7	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			2 000,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			1 500,00
9	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			40 346,62
10	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			191 853,12

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			637 168,00
12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			780 000,00
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			90 420,00
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00
15	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 500,00
Ogółem						3 250 961,80	1 780 787,74

rzystania fakultatywnego

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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	183 195,00	183 195,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	183 195,00	183 195,00
	Ogółem	183 195,00	183 195,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2014

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2014 rok ustalono dochody na kwotę **40.546.147,11 zł**, co stanowi 106,77 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.334.192,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.211.955,11 zł.

Dochody majątkowe to:

- Par. O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –27.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki w pasie drogowym 2.000,00 zł oraz ze sprzedaży samochodu 25.000,00 zł.
- Par. 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 4.119.955,11 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),
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 148.969,11 zł (Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2),
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 202.706,00 zł (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy).
- Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-65.000,00 zł, są to dotacje z gmin.

Dochody bieżące to:

- Par. O001 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.273.944,00 zł
- Par. O002 Podatek dochodowy od osób prawnych – 53.000,00 zł
- Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 687.000,00 zł
- Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -1.741,80 zł
- Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 415.020,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych)
- Par.O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 294.550,72 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)
- Par. O830 Wpływy z usług – 484.900,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie salonu Fiata, cięcie blachy, energia elektryczna , woda)
- Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100.500,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszty.
- Par. O920 Pozostałe odsetki – 71.884,31 zł, są to odsetki bankowe
- Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł.
- Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 980.839,30 zł z tytułu – usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaż książek, usuwanie statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej,
- Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 90.541,93 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 – 230.439,65 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 – 13.182,10 zł
- Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.050.267,00 zł
- Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 637.168,00 zł
- Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 384.290,19 zł
- Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 90.000,00 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 – 249.800,00 zł
- Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.102.623,00 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 2014 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 268/2013 z 22 października 2013 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK I.3111-2.268.2013 z dnia 23.10.2013:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **315.000,00 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 - **25.011,00 zł**.

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

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **28.000,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28.000,00 zł.
 - Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa–1.000,00zł.
 - Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 3.000,00 zł.
 - Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 8.000,00 zł.
 - Działanie 5.2.2.2 realizacja wypłat odszkodowań – 13.500,00 zł.
 - Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 2.500,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - **314.804,00 zł**, w tym
 - * rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 53.000,00 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 – 259.304,00 zł.
 - Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i

STAROSTA

Grzegorz Szymonczki

nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **123.218,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 108.218,00 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 84.313,00 zł,
 - zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.
 - * rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 15.000,00 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 - **3.307.200,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.307.200,00 zł.
Działanie 2.4.1.2 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 3.287.200,00 zł,
Działanie 2.4.1.4 budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRRG – kwota 20.000,00 zł,

 - w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.487.000,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.487.000,00 zł.
Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

 - w dziale 852 Pomoc społeczna - **790.045,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 780.000,00 zł.
Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - * rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.045,00 zł.
Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”, w tym na: realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **637.168,00 zł**, w tym:
 - * rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 637.168,00 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 2014 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **65.000,00 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:
 - * z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – 40.000,00 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 Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb” – 25.000,00 zł.

STAROSTA

Grzegorz Kapiwodzki

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **381.002,19 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 309.533,85 zł, są to:

- a) Powiat Mława – 154.441,27 zł
- b) Powiat Ława – 44.782,74 zł
- c) Powiat Olecko – 6.720,00 zł
- d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł
- e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł
- f) Powiat Działdowo – 33.969,84 zł
- g) Powiat Warszawa – 50.400,00 zł

oraz na placówki opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota 71.468,34 zł, są to

- Powiat Działdowski – 23.822,78 zł
- Powiat Lidzbarski – 47.645,56 zł

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

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

- w dziale 020 Leśnictwo – **90.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **249.800,00 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 750 Pozostała działalność - **11.880,00 zł** na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie „
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **49.172,72 zł** na realizację projektu COMENIU „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, oraz projekt „Mądry rodzic potrafi kochać wymagać” POKL.09.05.00-28-020/12-00 kwota 7.747,72 zł.
- w dziale 852 Pomoc społeczna – **154.084,03 zł** na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem". Priorytet VII.Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy Rodzinie.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **28.485,00 zł.** 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 2012-2014.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- a). Część oświatowa - **15.811.411,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu

STAROSTA

Grzegorz Wypiół

terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.).Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.819.236,00 zł**,

w tym:

- podstawowa - 2.787.506,00 zł,
- uzupełniająca - 1.031.730,00 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 2012 r.

c). Część równoważąca - **2.471.976,00 zł**.

Wielkość subwencji na rok 2014 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r. (data wpływu 18.10.2013r.)

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,

STAROSTA
Grzegorz Wapitiwodzki

- * 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 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2013 r.

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.273.944,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **53.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
3. W 2014 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
 - a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1.928.705,63 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 687.000,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,80 zł, koszty upomnienia – 360,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –160,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.669,72 zł, odsetki bankowe -50.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 900,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.300,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 600,00 zł, sprzedaż książek – 3.000,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 767.674,63 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 – 88.299,48 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł.
 - b) *Powiatowy Zarząd Dróg* -107.750,00 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 104.500,00 zł, odsetki bankowe - 1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 2.000,00 zł.
 - c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* – 114.131,43 zł, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.242,45 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 26.938,04 zł /Gmina Nidzica- 18.678,87zł; Gmina Janowiec Kościelny – 63.005,96 zł/, odsetki bankowe -1.484,31 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 20.344,00 zł.
 - d) *Powiatowy Urząd Pracy* – 1.600,00 zł - odsetki bankowe – 1.600,00 zł.
 - e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej* - 6.300,00 zł, w tym: odsetki bankowe -3.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, koszty utrzymania lokalu mieszkalnego – 2.300,00 zł.

STAROSTA
Grzegorz Szpiwodziński

- f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących* – 238.691,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 80.100,00 zł, najem garaży – 1.160,00 zł, najem placu manewrowego – 4.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 2.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 971,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterek młodzieży w Internacie – 43.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 31.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 65.360,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 700,00 zł.
- g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących* – 40.800,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.400,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 10.000,00 zł, kwaterek młodzieży w internacie – 7.900,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.
- h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących* – 61.200,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 40.000,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 10.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.200,00 zł, odsetki bankowe – 3.000,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2.500,00 zł.
- i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 28.200,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.900,00 zł, 3% od podatku od osób fiz.- 400,00 zł, za wyżywienie – 900,00 zł, ze sprzedaży samochodu – 25.000,00 zł.
- j) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 628.200,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.400,00 zł, wynajem pomieszczeń – 57.600,00 zł, kursy i szkolenia – 203.000,00 zł, ogrzewanie salonu Fiata, energia – 3.000,00 zł, badania techniczne – 220.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 15.000,00 zł, cięcie blachy – 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 100.500,00 zł, recykling – 8.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.500,00 zł, 3% od podatku od osób fiz.- 200,00 zł, energia elektryczna, woda – 10.000,00 zł.
- k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna* – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, 3% od podatku od osób fiz.- 100,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok określono na kwotę **40.392.903,07 zł**, co stanowi 107,53 % przewidywanego planu wydatków w roku 2013 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.454.745,30 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.938.157,77 zł. Wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.454.745,30 zł**. Obejmują one między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne **20.023.131,11 zł**, co stanowi 56,48 % planu wydatków bieżących. Ze względu na spełnienie warunku równoważenia się dochodów i wydatków bieżących, wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie 2013 roku.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **7.138.932,24 zł**.
- Dotacje na zadania bieżące **6.104.264,23 zł**, w tym:
 - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **706.488 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 **2.534.473,80 złotych**,

STAROSTA
Grzegorz Kubiś

- 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 (2.500,00 zł.)
- dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.739.787,74 zł**
- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.055.014,69 zł**; w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 630.110,34 zł.
 - na rodziny zastępcze – 424.904,35 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 – **1.416.630,97 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 – **243.621,75 zł**. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół szkół Ogólnokształcących, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Starostwo Powiatowe,
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **463.200,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **64.965,00 zł** obejmuje kwotę poręczanego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 174.000,00 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 niższy od roku ubiegłego o kwotę 16.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami Powiatu.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 653.876,00 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 – 57.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;
- zakup usług pozostałych, - 717.101,10 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 696.600,00 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, audyt zewnętrzny projektów finansowych z RPO – 10.000,00 zł.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 4.500,00 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” – 2.500,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 113.000,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 103.000,00 zł, w tym:

STAROSTA

Grzegorz Nępowodzki

prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (28.000,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych (2.000,00 zł), niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu (1.000,00 zł), sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową) – 2.000,00 zł, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych – 70.000,00 zł.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 235.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.
- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 55.500,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),
- nadzór budowlany na kwotę 259.304,00 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 108.218,00 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 108.218,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 142.200,00 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 – 124.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi 3.524.069,00 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania w 2013 r. o kwotę 247.472,46 zł (m.in. z tytułu mniejszych opłat za holowanie, dozór i przechowywanie pojazdów).

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 2014 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, Lokalną Organizację Turystyczną oraz LGD Brama Mazurskiej Krainy. Plan w tym rozdziale jest wyższy od ubiegłego roku o kwotę 11.885,00 zł w związku z promocją powiatu na imprezach sportowych na terenie kraju przez kluby sportowe z Powiatu Nidzickiego i organizacją powiatowego etapu konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.

6) Pozostała działalność. Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 5.196.640,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.312.500,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

STAROSTA
Grzegorz Napiewocki

2) Zarządzanie kryzysowe – 6.420,00 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 płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.441.207,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.201.528,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.776.298,64,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.088.295,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.533.598,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 580.481,72 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 2013 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.487.000,00 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 – 3.500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 1.500,00 zł,
- Ochrona i promocja zdrowia – 2.000,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 919.839,38 zł,

2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 637.168,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 780.000,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

4) Rodziny zastępcze – 1.364.500,66 zł,

5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.045,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 377.979,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

7) Pozostała działalność – 154.084,03 zł, środki z Funduszy Europejskich na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem".

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.254.191,00 zł,

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

c) Pozostała działalność – 34.985,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące oraz realizację programów ze środków Unii Europejskiej na wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, tj.:

- „Pakiet na start” – okres realizacji w latach 2012-2014, z tego do realizacji w 2014 r. – 28.485,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska. Wpływy w wysokości 55.000,00 zł przeznacza się na:

- w rozdziale 90019 – 50.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 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” – 12.000,00 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” – 6.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2014 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 4.938.157,77 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705" – 80.000,00 zł,

*Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb – 50.000,00 zł.

* Modernizacja budynku wielofunkcyjnego – 80.000,00 zł.

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

* Serwer z oprogramowaniem – 25.000,00 zł.

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

* Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy – 170.359,00 zł.

* Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2 – 342.106,77 zł.

* Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 405.412,00 zł.

*Dotacje celowe :

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” – 2.000,00 zł,

- Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” - Schronisko dla zwierząt – 5.000,00 zł,

- Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – 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 – 108.195,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 75.000,00 zł.

STAROSTA

Grzegorz Wąprowski

IV. Przychody budżetu

W 2014 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 433.512,96 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 586.757,00 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:	40.546.147,11 zł	40.392.903,07 zł	+ 153.244,04 zł
bieżące	36.334.192,00 zł	35.454.745,30 zł	+ 879.446,70 zł
majątkowe	4.211.955,11 zł	4.938.157,77 zł	- 726.202,66 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 153.244,04 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

STAROSTA

Grzegorz Filipowicz


Zestawienie planowanych ogółem kwot dochodów i wydatków powiatowych jednostek oświatowych

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy:
dochody – 238.691,00 zł; wydatki – 4.846.619,00 zł.
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie:
dochody – 40.800,00 zł; wydatki – 2.201.528,00 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy:
dochody – 61.200,00 zł; wydatki – 3.118.405,41 zł.
4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy:
dochody – 628.200,00 zł; wydatki – 1.533.598,00 zł.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nidzicy:
dochody – 28.200,00 zł; wydatki – 2.258.654,00 zł.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy:
dochody – 900,00 zł; wydatki – 580.481,72 zł.

STAROSTA
Grzegorz Napitwodzki

Starostwo Powiatowe w Nidzicy		
Wpłynęła data		
2013 -10- 24		
1092		
L.dz.	zał.	podpis

Olsztyn, 2013-10-23

F
24.10.2013


Powiat Nidzicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 268/2013 z dnia 22 października 2013 r., ustalił **wstępną wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014**, w następujących wysokościach i klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
ogółem - **kwota 344 011 zł**, w tym:

- **dział 010 rozdział 01008 § 2350 – kwota 0 zł**,
- **dział 700 rozdział 70005 § 2350 - kwota 315 000 zł**,
- **dział 754 rozdział 75411 § 2350 – kwota 4 000 zł**,
- **dział 852 rozdział 85203 § 2350 – kwota 25 011 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, w następującej szczególności:

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

Ogółem – kwota 6 687 435 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
razem - **kwota 6 050 267 zł**,

w tym:

- **dział 700 rozdział 70005 § 2110 – kwota 28 000 zł**,
Funkcja 5 ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, w tym:

Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa:

Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa –
kwota - 1 000 zł,

Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 3 000 zł,

Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 8 000 zł,

Zadanie 5.2 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST:

Podzadanie 5.2.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

Działanie 5.2.2.2 Realizacja wypłat odszkodowań – kwota 13 500 zł,

STAROSTA

Grzegorz Jędrzejewski

Podzadanie 5.2.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa
Działanie 5.2.3.1 Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – kwota 2 500 zł,

- **dział 710 rozdział 71013 § 2110 – kwota 53 000 zł,**

Funkcja 7 gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.3 geodezja i kartografia Podzadanie 7.3.2 prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- **dział 710 rozdział 71014 § 2110 – kwota 2 500 zł,**

Funkcja 5 ochrona praw i interesów Skarbu Państwa Zadanie 5.1 gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Podzadanie 5.1.3 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Działanie 5.1.3.2 Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2 500 zł,

- **dział 710 rozdział 71015 § 2110 – kwota 259 304 zł,**

Funkcja 7 gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.4 nadzór budowlany Podzadanie 7.4.1 kontrola procesu budowlanego Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych,

- **dział 750 rozdział 75011 § 2110 – kwota 108 218 zł,** w tym:

- zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23 221 zł,

Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5 Wspieranie infrastruktury wsi Podzadanie 21.5.2 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych Działanie 21.5.2.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,

- zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 84 313 zł,

Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Zadanie 7.3 Geodezja i kartografia Podzadanie 7.3.1 Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów Działanie 7.3.1.2 Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa,

- zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684 zł,

Funkcja 12 Środowisko Zadanie 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności Podzadanie 12.1.1 Ochrona przyrody i krajobrazu Działanie 12.1.1.3 Parki krajobrazowe,

- **dział 750 rozdział 75045 § 2110 – kwota 15 000 zł,**

Funkcja 11 bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4 gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2 pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,

- **dział 754 rozdział 75411 § 2110 – kwota 3 307 200 zł,**

Funkcja 2 bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.4 Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo Podzadanie 2.4.1 działalność ratownicza i gaśnicza, w tym:

Działanie 2.4.1.2 udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 3 287 200 zł,

Działanie 2.4.1.4 budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG – kwota 20 000 zł,

STAROSTA
Grzegorz Wapiwodzki

Działanie 2.4.1.5 nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego – kwota 0 zł,

- **dział 851 rozdział 85156 § 2110 – kwota 1 487 000 zł,**

Funkcja 20 zdrowie Zadanie 20.1 dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.1 organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- **dział 852 rozdział 85203 § 2110 – kwota 780 000 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **dział 852 rozdział 85205 § 2110 – kwota 10 045 zł,**

Funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na:

- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - kwota 10 045 zł,

- utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – kwota 0 zł,

b) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych, razem – **kwota 637 168 zł**,

w tym:

- **dział 852 rozdział 85202 § 2130 – kwota 637 168 zł**

Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej.

Podstawę do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2014 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2014 przekazana zostanie w terminie późniejszym tj. po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2014.

Uzgodnień dotyczących dotacji i dochodów budżetowych można dokonać w zakresie:

- planu dotacji i planu dochodów pod numerem telefonu 89 52 32 667,

- kwot i terminów przekazania dotacji pod numerem telefonu 89 52 32 329 lub 89 52 32 627,

- ewidencji dochodów budżetowych pod numerem telefonu 89 52 32 415 lub 89 52 32 652.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Elżbieta Szanińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 NIDZICA

I	Planowana na 2014 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	3.273.944
----------	---	-----	------------------

II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 r. (w zł)	(I + 2 + 3)	22.102.623
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	3.819.236
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	2.787.506
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1.031.730
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2.471.976
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	15.811.411

III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2014 r. (w zł)	[E]	0
------------	---	-----	----------

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2014 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju (w zł)	62.897.497.898,54
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w powiecie (w zł)	28.572.705,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. (A2 / A1)	0,0004542741
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	7.206.980.000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. (w zł) (A3 * A4)	3.273.944

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2014 r. (w zł) (B1 + B2) 3.819.236

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju	38.533.299
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. (w zł)	6.431.036.945
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. (w zł)	416.326.900
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2012 r. (w zł) (B1.2 + B1.3)	6.847.363.845
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów (B1.4 / B1.1)	177,70
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w powiecie	34.133
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. w powiecie (w zł)	2.902.043
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w powiecie (w zł)	66.326
B1.9	Dochody podatkowe za 2012 r. w powiecie (w zł) (B1.7 + B1.8)	2.968.369
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu (B1.9 / B1.6)	86,96
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) $(90\% * (Pp - P) * B1.6)$	2.787.506

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2012 r. w kraju (w %)	13,4
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2012 r. w powiecie (w %)	22,7
B2.3	Wskaźnik B (B2.2 / B2.1)	1,694
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)	1.031.730
	<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$</i>	
	<i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$</i>	
	<i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$</i>	

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2014 r.

E1	Wskaźnik P	86,96
E2	110% wskaźnika Pp	195,470
E3	120% wskaźnika Pp	213,240
E4	125% wskaźnika Pp	222,125
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2014 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0
	<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i>	
	<i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i>	
	<i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i>	
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2014 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	2.471.976
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2014 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.078.548.027

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł			
C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2012 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		1.151.990
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2012 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		599.961.782
C1.3	Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0019201056
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	97.069.322
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	186.383
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	186.383

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat			
C2.1	Liczba mieszkańców w 2012 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2012 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2012 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2012 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		86.109.500
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	75.498.362
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju			
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2012 r. w kraju (w km)		125.779,2
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2012 r. w powiecie (w km)		422,0
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w kraju		38.533.299
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. w powiecie		34.133
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032641690
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0123634020
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43.970,7
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		310,6
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0070637948
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	323.564.408
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	2.285.593

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2012 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2012 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2012 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2012 r. (w km)		2.320,459
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	323.564.408
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2014 (w zł)		3.819.236
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2.471.976
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2014 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	6.291.212
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2013 (w zł)		3.708.959
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2013 (w zł)		2.559.221
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2013 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2013 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	6.268.180
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2014 i 2013 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2014 i 2013 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		293.098.822
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2014 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	258.851.527
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	0