

Uchwała Nr 347/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 247 ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy XXVI/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017, Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 97 202,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 97 202,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 4 924,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości 4 924,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 741 534,02 zł zgodnie z zał. nr 2.
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 864 123,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 877 410,07 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 515 408,73 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 515 408,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 423 130,73 zł, zgodnie z zał. nr 3.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 423 130,73 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 680 933,09 zł, zgodnie z zał. nr 4.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 661 402,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 019 530,86 zł.

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

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

STAWIŁA

Grzegorz Napiewodzki

2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

STAROSTA

Grzegorz Mapiwodzki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | | 8 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 705 634,00 | -74 000,00 | 1 500,00 | | 633 134,00 | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 420 220,00 | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 220,00 | |
| | 71012 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 220,00 | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 220,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 285 414,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 286 914,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 285 134,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 286 634,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 914 184,02 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 912 658,02 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 239 498,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 498,02 | |
| | 85156 | | | 674 686,00 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 673 160,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 674 686,00 | -1 526,00 | 0,00 | 673 160,00 |
| | | Pomoc społeczna | 1 787 644,52 | -19 780,00 | 3 424,00 | 1 771 288,52 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 720 553,00 | -19 780,00 | 0,00 | 700 773,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 720 553,00 | -19 780,00 | 0,00 | 700 773,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 024 444,00 | 0,00 | 3 424,00 | 1 027 868,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 022 241,00 | 0,00 | 3 424,00 | 1 025 665,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 104 717,06 | -1 896,00 | 0,00 | 1 102 821,06 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 860 929,88 | -203,00 | 0,00 | 860 726,88 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 364 901,00 | -203,00 | 0,00 | 364 698,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 243 787,18 | -1 693,00 | 0,00 | 242 094,18 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 45 644,00 | -1 693,00 | 0,00 | 43 951,00 |
| | | bieżące razem: | 39 956 401,95 | -97 202,00 | 4 924,00 | 39 864 123,95 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 547 515,91 | 0,00 | 0,00 | 547 515,91 |
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 5 877 410,07 | 0,00 | 0,00 | 5 877 410,07 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 974 796,34 | 0,00 | 0,00 | 3 974 796,34 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|----------|---------------|
| Ogółem: | 45 833 812,02 | -97 202,00 | 4 924,00 | 45 741 534,02 |
| w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 522 312,25 | 0,00 | 0,00 | 4 522 312,25 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Grzegorz Napiewodzki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 695 771,83 | 5 395 271,83 | 5 395 271,83 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 169 614,78 | 174 514,78 | 174 514,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 884,00 | 714 134,00 | 641 634,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 709 165,32 | 728 848,32 | 728 848,32 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500 840,00 | 3 770 980,40 | 3 770 980,40 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 886 339,00 | 4 884 651,00 | 4 884 651,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 147 434,00 | 22 403 310,00 | 22 403 310,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 572 431,00 | 2 349 065,86 | 2 349 065,86 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 966 412,00 | 1 003 784,02 | 1 002 258,02 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 418 609,52 | 1 787 644,52 | 1 771 288,52 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158 964,66 | 461 509,15 | 461 509,15 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 855 | Rodzina | 1 027 687,06 | 1 104 717,06 | 1 102 821,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 829 373,08 | 829 373,08 | 829 373,08 |
| Ogółem: | | 44 922 534,25 | 45 833 812,02 | 45 741 534,02 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | | 38 659 289,34 | 39 956 401,95 | 39 864 123,95 |
| dochody majątkowe w wysokości | | 6 263 244,91 | 5 877 410,07 | 5 877 410,07 |

STAROSTA

Grzegorz Napłtwardzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 713 854,00 | - 72 500,00 | 641 354,00 | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 428 720,00 | - 74 000,00 | 354 720,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 575,00 | - 74 000,00 | 141 575,00 | |
| 71015 | 4210 | | Nadzór budowlany | 285 134,00 | 1 500,00 | 286 634,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 921,00 | 1 000,00 | 1 921,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 753,10 | 500,00 | 5 253,10 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 215 106,57 | 0,00 | 18 215 106,57 | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 021 474,89 | 68 697,00 | 1 090 171,89 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 677,00 | 35 000,00 | 578 677,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 718,00 | 30 988,00 | 108 706,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 732,00 | 1 770,00 | 12 502,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 836,00 | 939,00 | 31 775,00 | |
| | | 80110 | | Gimnazja | 946 993,64 | 58 283,06 | 1 005 276,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 341,20 | 640,00 | 21 981,20 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 704,56 | 52 699,19 | 677 403,75 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 325,97 | 4 702,60 | 126 028,57 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 007,00 | 241,27 | 17 248,27 | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 512 474,87 | - 21 495,00 | 490 979,87 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 217,96 | - 8 000,00 | 344 217,96 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 209,00 | - 8 500,00 | 70 709,00 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 918,00 | - 4 000,00 | 7 918,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 871,20 | 105,00 | 2 976,20 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 966,00 | - 1 100,00 | 5 866,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 525 207,58 | 194 460,36 | 3 719 667,94 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 208,25 | 158,88 | 7 367,13 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 246,19 | 166 526,25 | 1 982 772,44 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 885,00 | - 2 725,23 | 177 159,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 564,41 | 32 240,25 | 353 804,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 363,75 | - 1 739,79 | 36 623,96 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 035 998,79 | 29 238,47 | 5 065 237,26 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 430 884,20 | - 4 653,05 | 2 426 231,15 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 101,99 | 32 546,52 | 411 648,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 436,43 | 1 021,00 | 47 457,43 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 144,00 | 1 344,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 830,00 | 180,00 | 4 010,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 378 559,00 | 4 590,00 | 383 149,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 067,00 | 3 800,00 | 50 867,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 673,00 | 450,00 | 7 123,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 084,00 | 340,00 | 4 424,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 240 863,96 | 44 551,00 | 1 285 414,96 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 833,00 | 23 600,00 | 731 433,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 260,50 | 8 111,00 | 133 371,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 586,46 | 340,00 | 16 926,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 5 500,00 | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 140,00 | 7 000,00 | 76 140,00 |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 616 376,00 | 5 735,74 | 622 111,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 985,00 | 5 402,74 | 406 387,74 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | - 967,00 | 6 233,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 870,00 | 1 300,00 | 7 170,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 290 945,10 | - 384 060,63 | 3 906 884,47 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 702,67 | - 383 365,31 | 694 337,36 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 959,79 | - 1 055,58 | 120 904,21 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 16 771,85 | 60,26 | 16 832,11 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 900,00 | 300,00 | 2 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 597 641,77 | - 1 526,00 | 1 596 115,77 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 674 686,00 | - 1 526,00 | 673 160,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 674 686,00 | - 1 526,00 | 673 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 209 815,00 | - 16 356,00 | 2 193 459,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 720 553,00 | - 19 780,00 | 700 773,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 720 553,00 | - 19 780,00 | 700 773,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 022 241,00 | 3 424,00 | 1 025 665,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 022 241,00 | 3 424,00 | 1 025 665,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 810 799,49 | 0,00 | 1 810 799,49 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 560 601,00 | 0,00 | 1 560 601,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 100,00 | 400,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 944,00 | 600,00 | 3 544,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 969 865,45 | 0,00 | 969 865,45 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 897 506,45 | - 0,77 | 897 505,68 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 788,56 | - 0,77 | 39 787,79 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 500,00 | 0,77 | 10 500,77 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 500,77 | 8 500,77 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 235 273,97 | - 1 896,00 | 3 233 377,97 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 2 228 240,07 | - 203,00 | 2 228 037,07 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 461 268,07 | - 203,00 | 1 461 065,07 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 006 733,90 | - 1 693,00 | 1 005 040,90 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 81 727,28 | - 1 674,78 | 80 052,50 |

| | | | | |
|------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453,00 | - 18,22 | 434,78 |
| | Razem: | 47 773 211,09 | - 92 278,00 | 47 680 933,09 |
| | Zmniejszenie planu wydatków: | X | -515 408,73 | X |
| | Zwiększenie planu wydatków: | X | 423 130,73 | X |

STAROSTA
Grzegorz Napiewodzki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 9 319 419,65 | 9 221 032,64 | 9 221 032,64 |
| 630 | Turystyka | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 84 696,00 | 89 596,00 | 89 596,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 604,00 | 713 854,00 | 641 354,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 007 702,00 | 4 015 697,00 | 4 015 697,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 506 880,00 | 3 797 020,40 | 3 797 020,40 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 268 056,00 | 424 156,00 | 424 156,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 163 872,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 020 805,31 | 18 215 106,57 | 18 215 106,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 985 692,00 | 1 597 641,77 | 1 596 115,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 828 580,00 | 2 209 815,00 | 2 193 459,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 508 255,00 | 1 810 799,49 | 1 810 799,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 978 481,61 | 969 865,45 | 969 865,45 |
| 855 | Rodzina | 3 170 443,97 | 3 235 273,97 | 3 233 377,97 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 951 144,80 | 951 144,80 | 951 144,80 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Ogółem: | | 45 783 840,34 | 47 773 211,09 | 47 680 933,09 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | | 36 328 204,89 | 38 753 680,23 | 38 661 402,23 |
| wydatki majątkowe w wysokości | | 9 455 635,45 | 9 019 530,86 | 9 019 530,86 |

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | Dochody budżetu państwa |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 700 | | | 38 596,00 | 38 596,00 | 38 596,00 | 8 280,00 | 1 416,00 | | | 357 000,00 | | | | |
| | 70005 | | 38 596,00 | 38 596,00 | 38 596,00 | 8 280,00 | 1 416,00 | | | 357 000,00 | | | | |
| | | 2110 | 38 596,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 1 416,00 | 1 416,00 | | 1 416,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 26 140,00 | 26 140,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480 | | 2 310,00 | 2 310,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | | 430,00 | 430,00 | | | | | | | | | |
| 710 | | | 372 854,00 | 372 854,00 | 372 854,00 | 282 434,00 | 46 661,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 71012 | | 86 220,00 | 86 220,00 | 86 220,00 | 71 000,00 | 7 220,00 | | | | | | | |
| | | 2110 | 86 220,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|-----------|------------------|
| 85141 | | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | | | | | 89 600,00 | |
| | 6220 | | 89 600,00 | 89 600,00 | | | | | 89 600,00 | |
| | 6410 | 89 600,00 | | | | | | | | |
| 85156 | | 673 160,00 | 673 160,00 | 673 160,00 | | | | | | |
| | 2110 | 673 160,00 | | | | | | | | |
| | 4130 | | 673 160,00 | 673 160,00 | | | | | | |
| 852 | | 1 034 971,00 | 1 034 971,00 | 1 034 971,00 | | | 8 808,74 | | | 23 440,00 |
| | 85203 | 1 025 665,00 | 1 025 665,00 | 1 025 665,00 | | | | | | 23 440,00 |
| | 2110 | 1 025 665,00 | | | | | | | | |
| | 2820 | | 1 025 665,00 | 1 025 665,00 | | | | | | |
| 85205 | | 9 306,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | | | 8 808,74 | | | |
| | 2110 | 9 306,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | | 8 808,74 | 8 808,74 | | | 8 808,74 | | | |
| | 4210 | | 389,26 | 389,26 | | | | | | |
| | 4300 | | 108,00 | 108,00 | | | | | | |
| 855 | | 408 649,00 | 408 649,00 | 408 649,00 | | | 404 603,22 | | | |
| | 85508 | 364 698,00 | 364 698,00 | 364 698,00 | | | 361 087,00 | | | |
| | 2160 | 364 698,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | | 361 087,00 | 361 087,00 | | | 361 087,00 | | | |
| | 4210 | | 2 111,00 | 2 111,00 | | | | | | |
| | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| 85510 | | 43 951,00 | 43 951,00 | 43 951,00 | | | 43 516,22 | | | |
| | 2160 | 43 951,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | | 43 516,22 | 43 516,22 | | | 43 516,22 | | | |
| | 4210 | | 434,78 | 434,78 | | | 434,78 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------------|
| Ogółem | 6 604 071,20 | 6 604 071,20 | 3 909 897,42 | 68 037,89 | 0,00 | 95 600,00 | 384 440,00 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------------|

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

~~STAROSTA~~
Grzegorz Napiwodzki

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

w złotych

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

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | celowej |
|---|-------|----------|------|---|---------------|--------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" | | 22 206,60 | |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 101 864,08 | |
| 3 | 801 | 80130 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 782 382,21 | |
| 4 | 801 | 80130 | 2540 | AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski | | 159 041,92 | |
| 5 | 801 | 80150 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 126 995,70 | |
| 6 | 801 | 80150 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym | | 2 790 403,16 | |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | | 15 000,00 | |
| 8 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 60 725,88 |
| 9 | 851 | 85195 | 2360 | Ratownictwo i ochrona życia | | | 2 500,00 |
| 10 | 855 | 85510 | 2820 | Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej | | | 42 521,95 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 11 | 855 | 85510 | 2830 | Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka | | | 214 874,40 | |
| 12 | 852 | 85202 | 2820 | Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie | | | 700 773,00 | |
| 13 | 852 | 85203 | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy | | | 1 025 665,00 | |
| 14 | 853 | 85311 | 2820 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | | | 97 754,00 | |
| 15 | 853 | 85395 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 5 500,00 | |
| 16 | 854 | 85416 | 2360 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | | | 10 000,00 | |
| 17 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 15 500,00 | |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 6 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 19 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy | | | 20 000,00 | |
| Ogółem | | | | | | | 3 997 893,67 | 2 201 814,23 |

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA

Grzegorz Napiwodziński