

**- Projekt-**

**Uchwała Nr ...../...../2023**

**Rady Powiatu w Nidzicy**

**z dnia 20 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 251 824,36 zł, zgodnie z zał. nr 1  
z tego: dochody majątkowe w wysokości 251 824,36 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 414 346,76 zł, zgodnie z zał. nr 1  
z tego: dochody bieżące w wysokości 414 346,76 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 113 590 390,28 zł, zgodnie z zał. nr 2  
z tego: dochody bieżące w wysokości 71 463 264,65 zł;  
dochody majątkowe w wysokości 42 127 125,63 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 410 939,22 zł zgodnie z zał. nr 3  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 037 675,27 zł;  
wydatki majątkowe w wysokości 373 263,95 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 573 461,62 zł zgodnie z zał. nr 3  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 567 261,62 zł;  
wydatki majątkowe w wysokości 6 200,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 128 015 862,69 zł, zgodnie z zał. nr 4  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 008 216,27 zł;  
wydatki majątkowe w wysokości 54 007 646,42 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XLIV/280/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy.

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

## UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dla Powiatu Nidzickiego w 2023 r. kwoty w wysokości 269 166,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. zwiększa się plan dochodów powiatu w dziale 758, rozdziale 75801, par.2920 oraz plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80115, 80117, 80120, 80152 par.4790. oraz dziale 854 rozdziale 85410 par.4790.  
Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.
2. W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dla Powiatu Nidzickiego w 2023 r. kwoty w wysokości 13 650,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. zwiększa się plan dochodów powiatu w dziale 758, rozdziale 75801, par.2920 oraz plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80115 par.4790  
Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy-Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy-Karta Nauczyciela
3. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 35 863,52 zł. w dziale 801 rozdziale 80115 par. 0750- 6 812,00 zł, par. 0940 – 1 005,52 zł., par. 0970 – 28 046,00 zł. Jednostka planuje otrzymać wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymaniem nadpłaty w związku z korektą faktur za energię elektryczną, zwiększonymi wpływami za dopłaty do gruntu ARiMR, refundacją wynagrodzenia prezesa ZNP oraz refundacją kosztów wynagrodzenia nauczycieli uzupełniających etat w miesiącach od stycznia- sierpnia (ZSZiO, SOSW) . Plan wydatków zostanie zwiększony w dz.854 rozdz.85495 par.4210
4. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 800,00 zł. w dziale 801 rozdziale 80115 par. 0960 – 800,00 zł., par.4210 – 250,00, par.4300 – 550,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa i Banku Spółdzielczego w Nidzicy z przeznaczeniem na wsparcie XXII Finału Konkursu Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta „ Powiat Nidzicki bez tajemnic”
5. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 7,00 zł. w dziale 801 rozdziale 80115 par. 0970 i par.4210 z tytułu uzyskania wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku na rzecz budżetu państwa i przeznaczenie jej na zakup materiałów w jednostce.
6. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 0,27 zł. , w dziale 710, rozdziale 71015, zmniejsza się par.4210 a zwiększa par.4110. Wnioskowana zmiana w zakresie wydatków wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków z materiałów na składki na ubezpieczenie społeczne.

7. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 11,00 zł. , w dziale 700, rozdziale 70005, zmniejsza się par.4480 a zwiększa par.4500. Wnioskowana zmiana w zakresie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku rolnego za grudzień 2023 za dz.98/3 z obrębu 4.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 296 263,95 zł. na zadaniu „ zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „ Wyrównanie różnic między regionami III” ( dofinansowanie z PFRON 251 824,36 zł. wkład własny 44 439,59 zł.) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. *(klasyfikacja dochodów dz.853 rozdz.85324 par.6350, wydatków dz.801 rozdz.80102 par. 6060)* Jednostka przesunęła ww. zakup na 2024 rok. Środki własne przesuwają się w planie starostwa do dz.854 rozdz.85495 par.4300.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 77 000,00 zł. *( wkład własny)* na zadaniu „ Rozbudowa i przebudowa budynku starostwa powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 ( pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku starostwa). *(klasyfikacja wydatków dz.750 rozdz.75020 par. 6050)* Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na ww. zadanie i wyborem niższej oferty w kwocie 928 791,45 zł. ( dotacja 743 033,16 zł. wkład własny 185 758,29 zł.) niż planowano w budżecie 1 313 859,96 zł. ( dotacja 1.051.087,00 zł. wkład własny 262.772,96 zł.) Uwolnione środki przesuwają się w planie starostwa w dz.854 rozdz.85410 par. 4260 – 70.800,00 zł oraz dz.801 rozdz.80195 par. 6050- 6.200,00 zł,
10. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6 200,00 zł. *( wkład własny)* na zadaniu „ Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego. *(klasyfikacja wydatków dz.801 rozdz.80195 par. 6050)* na przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Źródłem finansowania są uwolnione środki z zadania inwestycyjnego „ Wyposażenie Starostwa....”
11. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 11,00 zł. , w dziale 700, rozdziale 70005, zmniejsza się par.4480 a zwiększa par.4500. Wnioskowana zmiana w zakresie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku rolnego za grudzień 2023 za dz.98/3 z obrębu 4.
12. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 94 860,24 zł. z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych , tj. zwrot dotacji przez ZDZ CE z tytułu nieprawidłowej naliczonej subwencji oświatowej dla placówki. ( klasyfikacja dochodów dz. 801 rozdz.80117 par. 0940, klasyfikacja wydatków dz.854 rozdz.85495 par.4300.)
13. W związku z potrzebą wykazania w planie wydatków budżetu powiatu kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...” dokonuje się przesunięcia planu finansowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na kwotę 982 300,00 zł. z działu 854 rozdziału 85410 par. 4110, 4120, 4300, 4440, 4710, 4780,

4790, 4800, rozdz.85446 par.,. 4300, 4700, rozdz 85495 par. 4440. Do działu 801  
rozd.85152 par jw.

Opr.R.Mróz

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	36 049 065,77	0,00	282 816,00	36 331 881,77
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 255 378,00	0,00	282 816,00	22 538 194,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 255 378,00	0,00	282 816,00	22 538 194,00
801			Oświata i wychowanie	4 992 000,27	0,00	131 530,76	5 123 531,03
			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	833 267,92	0,00	0,00	833 267,92
	80115		Technika	675 480,37	0,00	36 670,52	712 150,89
			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
		0750	Wpływy 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	395 437,00	0,00	6 812,00	402 249,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 005,52	1 005,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	0,00	800,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 133,37	0,00	28 053,00	152 186,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	161 000,00	0,00	94 860,24	255 860,24
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94 860,24	94 860,24

<b>bieżące razem:</b>				<b>71 048 917,89</b>	<b>0,00</b>	<b>414 346,76</b>	<b>71 463 264,65</b>
			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	833 267,92	0,00	0,00	833 267,92

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 704,36	-251 824,36	0,00	560 880,00
			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	230 880,00	0,00	0,00	230 880,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	812 704,36	-251 824,36	0,00	560 880,00
			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	230 880,00	0,00	0,00	230 880,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	581 824,36	-251 824,36	0,00	330 000,00
majątkowe razem:				42 378 949,99	-251 824,36	0,00	42 127 125,63
			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	267 430,00	0,00	0,00	267 430,00

Ogółem:				113 427 867,88	-251 824,36	414 346,76	113 590 390,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 697,92	0,00	0,00	1 100 697,92

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr /2023  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	39 772 575,73	43 347 779,90	43 347 779,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	223 711,50	223 711,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 149 450,83	1 149 450,83
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	1 916 479,60	1 916 479,60
752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 977 956,01	5 977 956,01
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00
758	Różne rozliczenia	35 050 102,14	39 458 140,91	39 740 956,91
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	8 127 065,27	8 258 596,03
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 200,00	25 200,00
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 812 053,00	2 812 053,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	1 003 309,12	751 484,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	38 648,47	38 648,47
855	Rodzina	1 585 481,15	1 590 181,15	1 590 181,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	114 848,36	114 848,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57
<b>Ogółem:</b>		<b>101 336 571,80</b>	<b>113 427 867,88</b>	<b>113 590 390,28</b>
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	71 048 917,89	71 463 264,65
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	42 378 949,99	42 127 125,63



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 735,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 735,00	0,00	144 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 291,00	-11,00	6 280,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,00	11,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>738 133,83</b>	<b>0,00</b>	<b>738 133,83</b>
	71015		Nadzór budowlany	549 075,83	0,00	549 075,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 652,77	0,27	70 653,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 425,00	-0,27	23 424,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 661 575,42</b>	<b>-77 000,00</b>	<b>22 584 575,42</b>
	75020		Starostwa powiatowe	21 407 585,72	-77 000,00	21 330 585,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 041 095,25	-77 000,00	6 964 095,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 834 184,93</b>	<b>948 407,05</b>	<b>28 782 591,98</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 052 388,20	-296 263,95	2 756 124,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 263,95	-296 263,95	0,00
	80115		Technika	7 643 197,70	100 807,00	7 744 004,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 975,96	257,00	210 232,96
		4300	Zakup usług pozostałych	89 583,00	550,00	90 133,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582 108,86	100 000,00	3 682 108,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 785 080,69	8 000,00	1 793 080,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 901,00	8 000,00	238 901,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 093 762,58	52 977,00	6 146 739,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 809 013,46	52 977,00	3 861 990,46
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	782 140,16	1 076 687,00	1 858 827,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 676,00	133 007,00	296 683,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 139,00	11 077,00	65 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66 075,00	66 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	42 928,00	43 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	5 970,00	6 170,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11 606,00	11 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 069,00	756 617,00	1 084 686,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	49 407,00	49 407,00
80195		Pozostała działalność	3 475 302,47	6 200,00	3 481 502,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	6 200,00	30 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 571 281,47</b>	<b>-708 884,65</b>	<b>5 862 396,82</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 538 511,19	-861 792,00	1 676 719,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 069,00	82 816,00	577 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 405,32	-133 007,00	143 398,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 193,90	-11 077,00	18 116,90
	4260	Zakup energii	217 910,00	70 800,00	288 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 133,00	-60 779,00	37 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 951,00	-31 938,00	39 013,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 606,00	-11 606,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 654,00	-717 594,00	413 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 884,00	-49 407,00	31 477,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00	-11 266,00	6 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 296,00	2 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 970,00	1 030,00
85495		Pozostała działalność	2 933 025,68	164 173,35	3 097 199,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 863,52	35 863,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	139 299,83	154 249,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 193,00	-10 990,00	18 203,00

<b>Razem:</b>			<b>127 853 340,29</b>	<b>162 522,40</b>	<b>128 015 862,69</b>
			<i>zmniejszenia</i>	<i>1 410 939,22</i>	
			<i>zwiększenia</i>	<i>1 573 461,62</i>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00
020	Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	180 000,00
600	Transport i łączność	43 850 159,35	49 140 619,94	49 140 619,94
630	Turystyka	0,00	44 000,00	44 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 384,00	144 735,00	144 735,00
710	Działalność usługowa	720 711,00	738 133,83	738 133,83
750	Administracja publiczna	19 988 262,82	22 661 575,42	22 584 575,42
752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	6 109 806,01	6 109 806,01
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	1 673 705,62	1 673 705,62
758	Różne rozliczenia	584 930,80	415 218,57	415 218,57
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	27 834 184,93	28 782 591,98
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	43 503,00	43 503,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 657 622,00	3 657 622,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 826 932,74	2 826 932,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	6 571 281,47	5 862 396,82
855	Rodzina	3 709 278,00	3 473 978,00	3 473 978,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	45 000,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 038 752,57	2 038 752,57
926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>111 607 004,05</b>	<b>127 853 340,29</b>	<b>128 015 862,69</b>
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	73 478 629,92	74 008 216,27
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	54 374 710,37	54 007 646,42

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.		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	13	14	15	16
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 1 405 342,42 zł.	x					1 405 342,42	44 633,59		B. 44 633,58 C. 1 316 075,25		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023). Całkowita wartość zadania 90 000,00 zł.	69 003,00	34 501,50		B. 34 501,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł.	146 370,00	73 185,00		B. 73 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	90 000,00	45 000,00		B. 45 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 35 055,00 zł.	35 055,00	17 527,50		B. 17 527,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 39 975,00 zł.	39 975,00	19 987,50		B. 19 987,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229	x					3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

8	801	80195	6050 6370	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 2 073 000,00 zł.	1 761 600,00	12 300,00		C. 1 749 300,00		x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	750	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł.	11 256 816,47	5 697 235,29		C.5 559 581,18		x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	801	80115	6050	Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego	x					37 310,00	37 310,00			Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 44 833,50 zł.	38 108,47	19 054,24		B. 19 054,23		x				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

12	801	80140	6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 866 200,00 zł.	1 433 815,00	84 600,00		C. 1 349 215,00		x					Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 52 521,00 zł.	46 985,00	23 492,50		B. 23 492,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
14	801	80195	6067 6069	Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 43 000,00 zł.	43 000,00	6 450,00			36 550,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	750	75020	6050	Oświetlenie świąteczne z montażem	x					30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa)	x					1 236 859,96	185 772,96		C.1 051 087,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
17	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 4 m. Nidzica dz. Nr 98/3	x					3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

18	801	80195	6050	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 790 300,00 zł.	18 500,00	18 500,00				x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
19	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 12 707 732,16 zł.	x					12 707 732,16	861 702,28	B. 303 744,35 C.11 542 285,53		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m.Kozłowo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	x					305 164,82	7 629,05	B. 7 629,04 C. 289 906,73		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc.Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00	B. 10 000,00			x				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy



22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 122 877,00 zł.	19 660,00	9 830,00		B. 9 830,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
23	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 820 000,00 zł.	x					769 879,46	19 246,99		B. 19 246,98 C. 731 385,49		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x					50 000,00	25 000,00		B. 25 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

27	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 5 miasta Nidzica dz. 8/5 przy Starostwie	x					3 000,00	3 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
28	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2023). Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł.	146 370,00	73 185,00		B. 73 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
29	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 34 071,00 zł.	x					34 071,00	17 035,50		B. 17 035,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
30	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 2 562 776,19 zł.	x					2 562 776,19	279 813,10		B. 279 813,09 C. 2 003 150,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
31	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo	x					4 570 059,02	498 973,51		B. 498 973,51 C.3 572 112,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

32	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.)	x					2 532 469,78	224 414,89		B. 224 414,89 C.2 083 640,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
33	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna- Moczysko	x					5 928 758,18	647 330,09		B. 647 330,09 C.4 634 098,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
34	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Łeszcz-Jankowice-Rączki- Moczysko m. Szkotowo	x					45 000,00	45 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
35	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 285 237,00 zł.	104 304,00	52 152,00		B. 52 152,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
36	600	60014	6050	Budowa ciągu piezo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Jabłonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	x					30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

37	630	63095	6060	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
38	630	63095	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
39	630	63095	6050	Usiądź i odpocznij - Zakup wraz z montażem ławek na ul. Szkolnej oraz osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
40	630	63095	6050	Miejsce odpoczynku dla wszystkich mieszkańców podróżujących do lasu miejskiego jak i ścieżką rowerową w kierunku źródeł rzeki Łyny	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
41	600	60095	6050	Budowa chodnika w Załuskach	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

42	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny- Bukowiec (dr. nr 1619N) (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 3 349 809,02 zł						3 349 809,02			C. 3 349 809,02		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
43	750	75095	6067	Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT w ramach projektu „Cyfrowy Powiat"						14 612,40	14 612,40				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
44	750	75020	6059 6057	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim (realizacja 2022- 2023) Całkowita wartość zadania 230 000,00 zł.	230 000,00	74 924,80			155 075,20	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
45	921	92120	6050 6370	Remont budynku BASZTY przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy						350 000,00	7 000,00		C.343 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
<b>Ogółem</b>					<b>15 559 561,94</b>	<b>6 301 925,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066 011,41</b>	<b>191 625,20</b>	<b>36 024 844,41</b>	<b>3 025 474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 999 370,05</b>	<b>0,00</b>	

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 155,00	48 155,00	0,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	16 155,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 155,00	48 155,00	0,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	16 155,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 155,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 257,17	2 257,17	2 257,17	0,00	2 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 961,83	21 961,83	21 961,83	0,00	21 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	737 519,00	737 519,00	0,00	737 519,00	737 519,00	737 519,00	620 794,27	116 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 678,00	186 678,00	0,00	186 678,00	186 678,00	186 678,00	142 364,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 678,00	186 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	103 910,00	103 910,00	103 910,00	103 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 768,00	17 768,00	17 768,00	17 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 686,00	20 686,00	20 686,00	20 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 314,00	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	548 461,00	548 461,00	0,00	548 461,00	548 461,00	548 461,00	476 050,27	72 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 461,00	548 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 960,00	118 960,00	118 960,00	118 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	246 419,20	246 419,20	246 419,20	246 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70 653,04	70 653,04	70 653,04	70 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 466,03	9 466,03	9 466,03	9 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 424,73	23 424,73	23 424,73	0,00	23 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 780,63	7 780,63	7 780,63	0,00	7 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 870,07	7 870,07	7 870,07	0,00	7 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	785,30	785,30	785,30	0,00	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	13 092,79	13 092,79	0,00	13 092,79	13 092,79	13 092,79	8 341,26	4 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	13 092,79	13 092,79	0,00	13 092,79	13 092,79	13 092,79	8 341,26	4 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 092,79	13 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	997,26	997,26	997,26	997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 248,07	1 248,07	1 248,07	0,00	1 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 503,46	3 503,46	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 966 191,16	5 966 191,16	0,00	5 966 191,16	5 966 191,16	5 770 547,29	5 426 493,23	344 054,06	0,00	195 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 966 191,16	5 966 191,16	0,00	5 966 191,16	5 966 191,16	5 770 547,29	5 426 493,23	344 054,06	0,00	195 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 966 191,16	5 966 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	195 358,51	195 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	117 216,66	117 216,66	117 216,66	117 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 033,34	8 033,34	8 033,34	8 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 814 872,79	3 814 872,79	3 814 872,79	3 814 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	249 025,96	249 025,96	249 025,96	249 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	273 550,07	273 550,07	273 550,07	273 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 225,28	24 225,28	24 225,28	24 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 080,74	3 080,74	3 080,74	3 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	926 888,39	926 888,39	926 888,39	926 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100 938,35	100 938,35	100 938,35	0,00	100 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	101 909,85	101 909,85	101 909,85	0,00	101 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 066,50	37 066,50	37 066,50	0,00	37 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 292,54	10 292,54	10 292,54	0,00	10 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 102,99	4 102,99	4 102,99	0,00	4 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	396,51	396,51	396,51	0,00	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	10,00	67 970,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	10,00	67 970,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 060,00	64 060,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 505,01	12 505,01	0,00	12 505,01	12 505,01	12 505,01	0,00	12 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 505,01	12 505,01	0,00	12 505,01	12 505,01	12 505,01	0,00	12 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 505,01	12 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	123,80	123,80	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 381,21	12 381,21	12 381,21	0,00	12 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 969 614,00	1 969 614,00	0,00	1 969 614,00	1 969 614,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 963 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 963 614,00	1 963 614,00	0,00	1 963 614,00	1 963 614,00	0,00	0,00	0,00	1 963 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 963 614,00	1 963 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 963 614,00	1 963 614,00	0,00	0,00	0,00	1 963 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274,76	6 274,76	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 274,76	6 274,76	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 945 635,72</b>	<b>8 945 635,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 945 635,72</b>	<b>8 945 635,72</b>	<b>6 700 883,09</b>	<b>6 122 877,76</b>	<b>578 005,33</b>	<b>2 042 834,00</b>	<b>201 918,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>