



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 342

UCHWAŁA NR XXVI/153/2016 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017

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 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 44 922 534,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 659 289,34 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 263 244,91 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 45 783 840,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 328 204,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 455 635,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 455 635,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 861 306,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 315 477,16 zł;

2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 545 828,93 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 928 147,69 zł, rozchody w wysokości 1 066 841,60 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 – 2 000 000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 315 477,16 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 23 000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 46 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000,00 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 187 330,00 zł; wydatki – 187 330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 65 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 13 872,00 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;
- 85 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O20			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	-
	<i>O2001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	5 695 771,83	1 464 400,00	4 231 371,83
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 695 771,83</i>	<i>1 464 400,00</i>	<i>4 231 371,83</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	318 100,00	318 100,00	
		O750	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	250,00	250,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00		120 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 145 000,00	1 145 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 751 631,00		2 751 631,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 359 740,83		1 359 740,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 614,78	169 614,78	-
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>169 614,78</i>	<i>169 614,78</i>	-
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	4 592,62	
		O750	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	12 416,16	12 416,16	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 696,00	33 696,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 910,00	118 910,00	
710			Działalność usługowa	1 613 884,00	703 884,00	910 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 270 220,00	420 220,00	850 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 220,00	160 220,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00		850 000,00
	71015		Nadzór budowlany	343 664,00	283 664,00	60 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 384,00	283 384,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	-	60 000,00
750			Administracja publiczna	709 165,32	709 165,32	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 641,00	24 641,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 641,00	24 641,00	
	75020		Starostwa powiatowe	668 524,32	668 524,32	-
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	830,00	830,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	631 394,32	631 394,32	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 840,00	3 500 840,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 840,00	3 500 840,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960,00	960,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 496 480,00	3 496 480,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	-
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 208,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	4 886 339,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>775 924,00</i>	<i>775 924,00</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660 658,00	660 658,00	
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 266,00	115 266,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 110 415,00</i>	<i>4 110 415,00</i>	-
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 040 415,00	4 040 415,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	
758			Różne rozliczenia	22 147 434,00	22 147 434,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 358 799,00</i>	<i>15 358 799,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 358 799,00	15 358 799,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>4 068 102,00</i>	<i>4 068 102,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 102,00	4 068 102,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 720 533,00</i>	<i>2 720 533,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 533,00	2 720 533,00	
801			Oświata i wychowanie	1 572 431,00	1 219 931,00	352 500,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>384 850,00</i>	<i>32 350,00</i>	<i>352 500,00</i>
		O750	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	27 700,00	27 700,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	352 500,00		352 500,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	433 420,00	433 420,00	-
		O750	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	313 320,00	313 320,00	
		O830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00	81 500,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	610 601,00	610 601,00	-
		O750	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	37 701,00	37 701,00	
		O830	Wpływy z usług	535 500,00	535 500,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	420,00	420,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	141 940,00	141 940,00	
		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. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 940,00	141 940,00	
851			Ochrona zdrowia	966 412,00	966 412,00	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	810 663,00	810 663,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 663,00	810 663,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	155 749,00	155 749,00	
		2006	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.z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 362,35	23 362,35	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	132 386,65	132 386,65	

			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. z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
852			Pomoc społeczna	1 418 609,52	1 418 609,52	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	607 070,00	607 070,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	607 070,00	607 070,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	781 071,00	781 071,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 203,00	2 203,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 868,00	778 868,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	30 468,52	30 468,52	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	468,52	468,52	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 964,66	158 964,66	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 554,66	3 554,66	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,66	3 554,66	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	155 410,00	155 410,00	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	154 900,00	154 900,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	800,00	800,00	
		O830	Wpływy z usług	800,00	800,00	
855			Rodzina	1 027 687,06	1 027 687,06	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	783 750,88	783 750,88	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	166 620,76	166 620,76	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 528,00	27 528,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 794,00	301 794,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	287 808,12	287 808,12	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	243 936,18	243 936,18	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	147 149,24	147 149,24	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 793,00	45 793,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 993,94	50 993,94	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 373,08	60 000,00	769 373,08
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	14 000,00	14 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	46 000,00	46 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	769 373,08	-	769 373,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 373,08	-	769 373,08
			Dochody ogółem	44 922 534,25	38 659 289,34	6 263 244,91

		jednostek samorządu terytorialnego													
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 815,14	12 815,14	12 815,14			12 815,14							
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00			500,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00			5 700,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 288,00									528 288,00	528 288,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 631,00									2 751 631,00	2 751 631,00	2 751 631,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 793,65									1 572 793,65	1 572 793,65	1 572 793,65	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 145 000,00	1 145 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 000,00	-	-			-				1 145 000,00	1 145 000,00		
60052		<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	191 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	191 328,00	191 328,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 328,00									191 328,00	191 328,00		
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	-			2 500,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	44 696,00	44 696,00	9 696,00	35 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84 696,00	44 696,00	44 696,00	9 696,00	35 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00									35 000,00	35 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00									5 000,00	5 000,00		
710		Działalność usługowa	1 613 604,00	553 604,00	553 604,00	327 865,00	225 739,00	-	-	-	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	-
71012		<i>Zadania z zakresu</i>	1 270 220,00	270 220,00	270 220,00	78 220,00	192 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	204,00	204,00		204,00								
75020		Starostwa powiatowe	3 698 596,00	3 685 596,00	3 680 496,00	2 838 146,00	842 350,00	-	5 100,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00					5 100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 152,00	2 193 152,00	2 193 152,00	2 193 152,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 235,00	168 235,00	168 235,00	168 235,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 254,00	395 254,00	395 254,00	395 254,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 265,00	58 265,00	58 265,00	58 265,00									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 041,00	141 041,00	141 041,00		141 041,00								
	4260	Zakup energii	76 550,00	76 550,00	76 550,00		76 550,00								
	4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 750,00	10 750,00		10 750,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	471 499,00	471 499,00	471 499,00		471 499,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00		500,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 520,00	7 520,00		7 520,00								
	4430	Różne opłaty i składki	37 850,00	37 850,00	37 850,00		37 850,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 700,00	54 700,00	54 700,00		54 700,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00		500,00								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00		50,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	230,00		230,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 260,00	2 260,00	2 260,00		2 260,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00									13 000,00	13 000,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 971,00	7 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	59,00	59,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	829,00	829,00		829,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 170,00	82 170,00	80 000,00	-	80 000,00	2 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 170,00				2 170,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00								
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 506 880,00	3 326 880,00	3 048 480,00	278 400,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 499 880,00	3 499 880,00	3 319 880,00	3 048 480,00	271 400,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-

		prowadzącym działalność pożytku publicznego.													
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,38	2 499,38	2 499,38	2 499,38									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,45	212,45	212,45	212,45									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,72	1 318,72	1 318,72	1 318,72									
		4120 Składki na Fundusz Pracy	188,94	188,94	188,94	188,94									
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514,25	514,25	514,25		514,25								
		4300 Zakup usług pozostałych	54 748,38	54 748,38	54 748,38		54 748,38								
757		Obsługa długu publicznego	268 056,00	268 056,00	-	-	-	-	-	-	23 000,00	245 056,00	-	-	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	245 056,00	245 056,00	-	-	-	-	-	-		245 056,00			
		8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	245 056,00	245 056,00								245 056,00			
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	23 000,00	23 000,00							23 000,00				
758		Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	163 872,00	-	163 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	163 872,00	163 872,00	163 872,00	-	163 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810 Rezerwy ogólne i celowe	163 872,00	163 872,00	163 872,00		163 872,00								
801		Oświata i wychowanie	14 020 805,31	13 272 355,31	11 812 745,51	10 121 992,73	1 690 752,78	1 207 490,51	110 179,29	141 940,00	-	-	748 450,00	748 450,00	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	973 436,00	973 436,00	966 075,00	684 345,00	281 730,00	-	7 361,00	-	-	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,00	7 361,00					7 361,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 677,00	538 677,00	538 677,00	538 677,00									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	75 756,00	75 756,00	75 756,00									
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00									
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 108,00	57 108,00	57 108,00		57 108,00								
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 323,00	3 323,00	3 323,00		3 323,00								
		4260 Zakup energii	6 078,00	6 078,00	6 078,00		6 078,00								
		4270 Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00		3 850,00								
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 505,00	8 505,00		8 505,00								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	162 034,00	162 034,00		162 034,00								
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 132,00	27 132,00	27 132,00		27 132,00								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	600,00	600,00		600,00								

		służby cywilnej														
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00										
80110		Gimnazja	958 633,47	958 633,47	934 893,47	839 298,00	95 595,47	-	23 740,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 740,00	23 740,00					23 740,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 582,00	644 582,00	644 582,00	644 582,00										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 195,00	52 195,00	52 195,00	52 195,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 867,00	124 867,00	124 867,00	124 867,00										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 654,00	17 654,00	17 654,00	17 654,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 595,47	45 595,47	45 595,47		45 595,47									
80111		Gimnazja specjalne	736 255,00	736 255,00	736 255,00	708 459,00	27 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 478,00	540 478,00	540 478,00	540 478,00										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 914,00	43 914,00	43 914,00	43 914,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 983,00	100 983,00	100 983,00	100 983,00										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 318,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00										
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 796,00	27 796,00	27 796,00		27 796,00									
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	-									
80120		Licea ogólnokształcące	3 881 057,49	3 132 607,49	2 954 294,12	2 685 059,91	269 234,21	170 368,08	7 945,29	-	-	-	748 450,00	748 450,00	-	-
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 368,08	170 368,08				170 368,08								
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,29	7 945,29					7 945,29							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 086,19	2 088 086,19	2 088 086,19	2 088 086,19										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 880,00	182 880,00	182 880,00	182 880,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	368 506,06	368 506,06	368 506,06	368 506,06										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 987,66	44 987,66	44 987,66	44 987,66										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 498,26	17 498,26	17 498,26		17 498,26									
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202,60	202,60	202,60		202,60									
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202,60	202,60	202,60		202,60									
		4260 Zakup energii	104 245,82	104 245,82	104 245,82		104 245,82									
		4270 Zakup usług remontowych	1,00	1,00	1,00		1,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 482,50	1 482,50	1 482,50		1 482,50									
		4300 Zakup usług pozostałych	14 699,28	14 699,28	14 699,28		14 699,28									
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,51	2 361,51	2 361,51		2 361,51									
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 045,50	6 045,50	6 045,50		6 045,50									
		4430 Różne opłaty i składki	3 446,22	3 446,22	3 446,22		3 446,22									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 198,00	118 198,00	118 198,00		118 198,00									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,92	850,92	850,92		850,92									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 450,00									748 450,00	748 450,00			
80130		Szkoly zawodowe	4 924 640,25	4 924 640,25	3 835 972,82	3 439 243,82	396 729,00	1 022 122,43	66 545,00	-	-	-	-	-	-	-
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 022 122,43	1 022 122,43				1 022 122,43								

	4300	Zakup usług pozostałych	164 150,00	164 150,00	164 150,00		164 150,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00								
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	<i>605 194,00</i>	<i>605 194,00</i>	<i>604 156,00</i>	<i>513 313,00</i>	<i>90 843,00</i>	<i>-</i>	<i>1 038,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	1 038,00					1 038,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 113,00	399 113,00	399 113,00	399 113,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	1 470,00	1 470,00		1 470,00								
	4260	Zakup energii	5 870,00	5 870,00	5 870,00		5 870,00								
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00		400,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 690,00	2 690,00		2 690,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00		49 800,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00								
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	133,00		133,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00								
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>54 015,99</i>	<i>54 015,99</i>	<i>54 015,99</i>	<i>-</i>	<i>54 015,99</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	6 390,00	6 390,00		6 390,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 625,99	42 625,99	42 625,99		42 625,99								
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>272 847,11</i>	<i>272 847,11</i>	<i>115 907,11</i>	<i>-</i>	<i>115 907,11</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>141 940,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00				15 000,00							
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00					3 438,00						
	4121	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00					490,00						
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00						
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00					176,00						
	4301	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00					11 300,00						
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00					1 100,00						
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	7 100,00	-				7 100,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 907,11	115 907,11	115 907,11		115 907,11								

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 336,00	98 336,00					98 336,00						
851			Ochrona zdrowia	985 692,00	985 692,00	827 443,00	16 780,00	810 663,00	2 500,00	-	155 749,00	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 780,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	780,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	810 663,00	810 663,00	810 663,00	-	810 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810 663,00	810 663,00	810 663,00		810 663,00								
	85195		Pozostała działalność	158 249,00	158 249,00	-	-	-	2 500,00	-	155 749,00	-	-	-	-	-
		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							
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,76	1 993,76						1 993,76					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297,94	11 297,94						11 297,94					
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,24	936,24						936,24					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305,36	5 305,36						5 305,36					
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,08	501,08						501,08					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,46	2 839,46						2 839,46					
		4126	Składki na Fundusz Pracy	71,82	71,82						71,82					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407,01	407,01						407,01					
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	748,05	748,05						748,05					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,97	4 238,97						4 238,97					
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	243,75	243,75						243,75					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,25	1 381,25						1 381,25					
		4266	Zakup energii	90,00	90,00						90,00					
		4267	Zakup energii	510,00	510,00						510,00					
		4286	Zakup usług zdrowotnych	13 632,45	13 632,45						13 632,45					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	77 250,55	77 250,55						77 250,55					
		4306	Zakup usług pozostałych	5 141,25	5 141,25						5 141,25					
		4307	Zakup usług pozostałych	29 133,75	29 133,75						29 133,75					
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,95	3,95						3,95					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,36	22,36						22,36					
852			Pomoc społeczna	1 828 580,00	1 828 580,00	442 642,00	346 744,00	95 898,00	1 385 938,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	607 070,00	607 070,00	-	-	-	607 070,00	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 070,00	607 070,00				607 070,00							
	85203		Osrodki wsparcia	778 868,00	778 868,00	-	-	-	778 868,00	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 868,00	778 868,00				778 868,00							

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 642,00	442 642,00	442 642,00	346 744,00	95 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 925,00	259 925,00	259 925,00	259 925,00									
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 341,00	48 341,00	48 341,00	48 341,00									
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00		250,00								
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4430 Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00		348,00								
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00								
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 508 255,00	1 404 501,00	1 314 968,00	89 533,00	103 254,00	500,00	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	97 754,00	-	-	-	97 754,00	-	-	-	-	-	-	-
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	97 754,00				97 754,00							
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 405 001,00	1 405 001,00	1 404 501,00	1 314 968,00	89 533,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-			500,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 833,00	1 022 833,00	1 022 833,00	1 022 833,00									
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 598,00	80 598,00	80 598,00	80 598,00									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 701,00	187 701,00	187 701,00	187 701,00									
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 336,00	21 336,00	21 336,00	21 336,00									
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	-	15 400,00								
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	16 863,00	16 863,00		16 863,00								
	4270 Zakup usług remontowych	3 184,00	3 184,00	3 184,00		3 184,00								
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00								
	4300 Zakup usług pozostałych	2 944,00	2 944,00	2 944,00		2 944,00								
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 013,00	1 013,00	1 013,00		1 013,00								
	4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00								
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	29 354,00	29 354,00		29 354,00								

	4480	Podatek od nieruchomości	1 933,00	1 933,00	1 933,00		1 933,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	778,00	778,00		778,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	864,00		864,00								
85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00				5 500,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	3 978 481,61	1 072 273,45	751 311,45	320 962,00	2 855 403,16	50 805,00	-	-	-	-	-	-
	85410	<i>Internaty i burzy szkolne</i>	1 038 504,45	1 038 504,45	1 027 699,45	751 311,45	276 388,00	-	10 805,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 805,00	10 805,00					10 805,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 553,00	580 553,00	580 553,00	580 553,00									
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 357,51	49 357,51	49 357,51	49 357,51									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 372,32	106 372,32	106 372,32	106 372,32									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 828,62	13 828,62	13 828,62	13 828,62									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00								
	4260	Zakup energii	65 838,00	65 838,00	65 838,00		65 838,00								
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	77 580,00	77 580,00	77 580,00		77 580,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00								
	4430	Różne opłaty i składki	3 963,00	3 963,00	3 963,00		3 963,00								
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 557,00	27 557,00	27 557,00		27 557,00								
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00	50 000,00	-	-	-	10 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00						
85417		<i>Skolne schroniska młodzieżowe</i>	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
85446		<i>Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli</i>	16 174,00	16 174,00	16 174,00	-	16 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 174,00	15 174,00	15 174,00		15 174,00								
85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 863 303,16	2 863 303,16	17 900,00	-	17 900,00	2 845 403,16	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa	2 845 403,16	2 845 403,16				2 845 403,16							

		narodowego														
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00				15 500,00								
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
926		Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	35 000,00	-	35 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	35 000,00	-	35 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00									
Ogółem wydatki			45 783 840,34	36 328 204,89	26 587 178,08	20 201 811,15	6 385 366,93	6 997 699,17	2 177 582,64	297 689,00	23 000,00	245 056,00	9 455 635,45	9 455 635,45	9 455 635,45	6 229 569,45

*1. kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/153/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017r)	x					80 000,00	40 000,00		B. 40 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 138.990,00 zł.)	129 888,00	64 944,00		B. 64 944,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 119.680,00zł.)	100 000,00	50 000,00		B. 50 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kosciuszki (realiz.2017r)	x					5 000,00	5 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne Gr. woj. (brzozowo mają) od km 0+000 do km 1+811,15 (realiz.2017r)	x					200 000,00	100 000,00		B. 100 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe	x					13 400,00	13 400,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierż dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł.)	1 019 411,00	185 380,00		B.185 380,00	648 651,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez .Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 3.660.672,76 zł.)	3 305 013,65	601 016,83		B.601 016,82	2 102 980,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	710	71012	6067 6069	Program "Cyfrowy Region" (realiz 2017-2021)	1 000 000,00	150 000,00			850 000,00						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	700	70005	6050	Roboty elektryczne w budynku przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realiz.-2017)	x					35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	700	70005	6060	Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO (realiz.-2017 r.)	x					5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (realiz.-2017r)	x					5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11	750	75020	6060	Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej (realiz.-2017r)	x					8 000,00	8 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
12	900	90095	6057 6059	Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	x					905 144,80	135 771,72			769 373,08	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	801	80120	6050	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagielly 2 w Nidzicy	748 450,00	395 950,00		C.352 500,00							Zespół Szkół ogólnokształcących w Nidzicy

		4286,4287												
		4306,4307												
		4366,4367												
Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1. Projekt realizowany przy Zespole													
Priorytet: V	Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.													
Działanie: 5.4														
2.2 Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		801	121 540,00		121 540,00	31 440,00						31 440,00		31 440,00
z tego:		80195												
2015 r.		4111,4121,	6 800,00		6 800,00									
2016 r.		4171,4301,	83 300,00		83 300,00									
2017 r.		4411, 4421	31 440,00		31 440,00	31 440,00						31 440,00		31 440,00
Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492. Projekt realizowany przy Zespole													
Priorytet: V	Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.													
Działanie:														
2.3 Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		801	113 907,99		113 907,99	110 500,00						110 500,00		110 500,00
z tego:		80195												
2016 r.		4111, 4121	2 500,00		2 500,00									
2017 r.		4171, 4411	110 500,00		110 500,00	110 500,00						110 500,00		110500,00
2018 r.		4421, 4701	907,99		907,99									
Ogółem (1+2)	x		12 411 099,55	2 833 891,83	9 577 207,72	6 527 258,45	1 881 927,72	0,00	0,00	1 881 927,72	4 018 742,73	0,00	0,00	4 018 742,73

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

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

***rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/153/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**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)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
700			33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
	70005		33 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00			357 000,00
		2110	33 696,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4210		800,00	800,00					
		4300		15 700,00	15 700,00					
		4430		1 500,00	1 500,00					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
710			503 604,00	503604,00	443 604,00	280 955,00	46 661,00		60 000,00	
	71012		160 220,00	160 220,00	160 220,00	71 000,00	7 220,00			
		2110	160 220,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		7 220,00	7 220,00		7 220,00			
		4300		82 000,00	82 000,00					
	71015		343 384,00	343 384,00	283 384,00	209 955,00	39 441,00		60 000,00	
		2110	283 384,00							
		6410	60 000,00							
		4010		72 555,00	72 555,00	72 555,00				
		4020		116 200,00	116 200,00	116 200,00				
		4040		15 200,00	15 200,00	15 200,00				
		4110		36 080,00	36 080,00		36 080,00			
		4120		3 610,00	3 610,00		3 361,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 980,00	2 980,00					
		4260		7 280,00	7 280,00					
		4280		120,00	120,00					

		4300		2 013,00	2 013,00					
		4360		1 880,00	1 880,00					
		4400		13 132,00	13 132,00					
		4430		910,00	910,00					
		4440		4 876,00	4 876,00					
		4480		548,00	548,00					
		6060		60 000,00					60 000,00	
750			40 641,00	40 641,00	40 641,00	24 605,00	3 234,00			
	75011		24 641,00	24 641,00	24 641,00	16 113,00	2 755,00			
		2110	24 641,00							
		4010		16 113,00	16 113,00	16 113,00				
		4110		2 755,00	2 755,00		2 755,00			
		4210		5 773,00	5 773,00		0,00			
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 492,00	479,00			
		2110	16 000,00							
		4110		420,00	420,00		420,00			
		4120		59,00	59,00		59,00			
		4170		8 492,00	8 492,00	8 492,00				
		4210		829,00	829,00					
		4300		6 200,00	6 200,00					
754			3496480,00	3496480,00	3496480,00	3 032 460,00	16 020,00			4 000,00
	75411		3496480,00	3496480,00	3496480,00	3 032 460,00	16 020,00			4 000,00
		2110	3496480,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 500,00	179 500,00					
		4020		70 370,00	70 370,00	70 370,00				
		4040		5 920,00	5 920,00	5 920,00				
		4050		2358520,00	2358520,00	2 358 520,00				
		4060		53 070,00	53 070,00	53 070,00				
		4070		193 580,00	193 580,00	193 580,00				
		4110		14 070,00	14 070,00		14 070,00			
		4120		1 950,00	1 950,00		1 950,00			
		4180		351 000,00	351 000,00	351 000,00				
		4210		62 700,00	62 700,00					
		4220		1 000,00	1 000,00					
		4250		1 500,00	1 500,00					
		4260		62 000,00	62 000,00					
		4270		22 700,00	22 700,00					
		4280		14 000,00	14 000,00					
		4300		34 600,00	34 600,00					
		4360		16 000,00	16 000,00					
		4390		3 500,00	3 500,00					
		4410		9 000,00	9 000,00					
		4430		19 000,00	19 000,00					
		4440		2 000,00	2 000,00					
		4480		19 000,00	19 000,00					
		4520		500,00	500,00					
		4550		500,00	500,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	7 711,83	1 507,66			
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	7 711,83				
		2110	125 208,00							
		2360		60 725,88	60 725,88					
		4010		2 499,38	2 499,38	2 499,38				
		4040		212,45	212,45	212,45				
		4110		1 318,72	1 318,72		1 318,72			
		4120		188,94	188,94		188,94			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		514,25	514,25					
		4300		54 748,38	54 748,38					
851			810 663,00	810 663,00	810 663,00					
	85156		810 663,00	810 663,00	810 663,00					

		2110	810 663,00							
		4130		810 663,00	810 663,00					
852			778 868,00	778 868,00	778 868,00	0,00				23 440,00
	85203		778 868,00	778 868,00	778 868,00					23 440,00
		2110	778 868,00							
		2820		778 868,00	778 868,00					
855			347 587,00	347 587,00	347 587,00	344 146,00				0,00
	85508		301 794,00	301 794,00	301 794,00	298 806,00				
		2160	301 794,00							
		3110		298 806,00	298 806,00	298 806,00				
		4300		2 988,00	2 988,00					
	85510		45 793,00	45 793,00	45 793,00	45 340,00				
		2110	45 793,00							
		3110		45 340,00	45 340,00	45 340,00				
		4210		453,00	453,00					
	Ogółem		6136747,00	6136747,00	6076747,00	3 698 157,83	68 838,66	0,00	60 000,00	384 440,00

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/153/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		500 000,00					500 000,00
	60014	6300	1 359 740,83						
		6050		528 288,00					528 288,00
		6057		2 751 631,00					2 751 631,00
		6059		1 572 793,65					1 572 793,65
	60016	6300		1 145 000,00					1 145 000,00
	60052	6300		191 328,00					191 328,00
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						
855	85508	2320	287 808,12						
		3110		1 420 084,07	1 420 084,07				
		2320		470 964,00	470 964,00			470 964,00	
	85510	2320	50 993,94						
		2320		623 357,27	623 357,27			623 357,27	
		3110		113 304,28	113 304,28				
	Ogółem			9 336 420,27	2 647 379,62			1113991,27	6 689 040,65

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/153/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2016r	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 982 091,92	44 922 534,25
2.	Planowane wydatki		39 980 438,63	45 783 840,34
	Nadwyżka (1-2)		1 001 653,29	
	Deficyt (1-2)			-861 306,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		611 017,24	861 306,09
	Przychody ogółem:		1 513 341,24	1 928 147,69
1.	Kredyty	§ 952		315 477,16
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 513 341,24	1 612 670,53
	Rozchody ogółem :		902 324,00	1 066 841,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	902 324,00	1 066 841,60
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/153/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		36 504,00	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		133 864,08	
3	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 845 403,16	
4	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		849 080,51	
5	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		173 041,92	
6	921	92116	2480	Biblioteka		15 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			42 521,95
10	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			204 374,40
11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			607 070,00
12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			778 868,00
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
15	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem						4 052 893,67	1 830 814,23

*- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/153/2016
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2017 r.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	187 330,00	187 330,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	187 330,00	187 330,00
	Ogółem	187 330,00	187 330,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2017

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2017 rok ustalono dochody na kwotę **44.922.534,25 zł**, co stanowi 109,62 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 38.659.289,34 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.263.244,91 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 120.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 – 4.371.004,08 zł. Są to:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych – 2.751.631,00 zł ,

- dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” – 850.000,00 zł.,

- dotacja na projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim” – 769.373,08 zł

Par. 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycję „Remont i przebudowa kompleksu sportowego ZSO” – 352.500,00 zł.

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -1.359.740,83 zł, są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Par. 6410 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup samochodu dla PINB – 60.000,00 zł

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.040.415,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 660.658,00 zł;

Par. O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 115.266,00 zł.

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.592,62 zł

Par. O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.300,00 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 624.930,00 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 – 391.387,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. O830 Wpływy z usług – 571.300,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna, woda)

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 35.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Pozostałe odsetki – 45.458,52 zł, są to odsetki bankowe

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

Par. O970 Wpływy z różnych dochodów – 1.061.184,32 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122.073,00 zł

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 141.940,00 zł.

Par. 2006 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 – 23.362,35 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 – 132.386,65 zł

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.729.160,00 zł

Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 347.587,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 634.598,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 342.356,72 zł.

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 14.000,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –100.000,00 zł

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 154.900,00 zł

Par. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.145.000,00 zł.

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 22.147.434,00 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 2017 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **357.000,00zł**;

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

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **23.440,00zł**.

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 - **33.696,00 zł**, w tym:

*rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.696,00 zł.

Działanie 5.1.1.2 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 29.696,00zł.

Działanie 5.2.1.2 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 4.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa -**503.604,00 zł**, w tym

* rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -160.220,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 283.384,00 zł.

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

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 60.000,00 zł.

Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **41.325,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 25.325,00 zł.

Działanie 21.5.9.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 24.641,00 zł,

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:

zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł,

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

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

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i,

Ochrona przeciwpożarowa - **3.496.480,00zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.496.480,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - **125.208,00zł**, w tym:

* rozdz.75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208,00 zł.

Działanie 18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia -**810.663,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 810.663,00 zł.

Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **778.868,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203 - ośrodki wsparcia – 778.868,00 zł.

Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w dziale 855 Rodzina - **347.587,00 zł**, w tym:

* rozdz.85508 - Rodziny zastępcze – 301.794,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

* rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 45.793,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **607.070,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202 - domy pomocy społecznej – 607.070,00 zł.

Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

Ponadto w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano dotację na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 27.528,00 zł.

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

Powiat Nidzicki zaplanował w 2017 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – Zaplanowano dotacje w kwocie 2.504.740,83 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo

- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 338.802,06 zł. na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów Mława, Iława, Łódź, Mrągowo, Ostrołęka, Działdowo, Ostródkę.

- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacja za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

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

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

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – **352.500,00zł**. na inwestycję w ZSO

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **154.900,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu prac;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **14.000,00 zł** za recykling pojazdów

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

- w dziale 600 Transport i łączność – **2.751.631,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych;

- w dziale 710 Działalność usługowa – **850.000,00 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **31.440,00 zł** na realizację projektu ERASMUS „Młodzi przedsiębiorcy na starcie”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **110.500,00 zł** na realizację projektu ERASMUS „ Mobilność kadry edukacji szkolnej”

- w dziale 851 Ochrona zdrowia – **155.749 zł** na realizację projektu „ Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **769.373,08zł.** na realizację projektu „Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim”.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a).Część oświatowa -**15.358.799,00 zł,**

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcji ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,8%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2017 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b).Część wyrównawcza - **4.068.102,00zł,**

w tym:

- podstawowa - 3.216.729,00 zł,

- uzupełniająca - 851.373,00 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 i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca w powiecie.

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 do 31 maja 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2015 r.

c).Część równoważąca - **2.720.533,00 zł.**

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

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2016 r.

Wielkość subwencji na rok 2017 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. (data wpływu 24.10.2016r.)

7.Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **4.040.415,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **70.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

3.W 2017 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1.767.457,10 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 660.658,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 115.266,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 500,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 1.300,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy – 60,00 zł, zaliczka na wydatki – 200,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 70,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.416,16 zł, odsetki bankowe - 35.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 1.200,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 900,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 684,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 623.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 46.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,

b) *Powiatowy Zarząd Dróg - 439.400,00 zł, w tym:* zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 318.100,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 120.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 344.238,52 zł, w tym:*, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 166.620,76 zł /Gmina Nidzica-46.261,70 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 71.670,26 zł, Gmina Janowo – 7.867,61 zł./, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Gmina Nidzica – 147.149,24 zł./ odsetki bankowe -468,52 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 30.000,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy – 510,00 zł - odsetki bankowe.*

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3.400,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 1.900,00 zł.*

f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 400.680,00 zł, w tym:* najem pomieszczeń w internacie – 7.900,00 zł, czynsz SOSW – 165.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży – 780,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.500,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy - 300,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 7.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 9.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 50.000,00 zł, czynsz PPP – 49.200,00 zł., opieka wychowawcza w Internacie – 35.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.100,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 800,00 zł.

g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 32.740,00 zł, w tym:* czynsz dzierżawy gruntu – 7.040,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła – 4.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 6.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika - 300,00 zł.

h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 32.350,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń w szkole – 13.200,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 8.400,00 zł, dzierżawa gruntu – 6.100,00 zł, odsetki bankowe – 1.200,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika. - 450,00 zł

i) *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.000,00 zł, w tym:* odsetki bankowe – 800,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika. - 400,00 zł.

j) *Centrum Kształcenia Praktycznego – 610.601 zł, w tym:* wynajem placu – 6.278,00 zł, wynajem pomieszczeń – 31.423,00 zł, kursy i szkolenia – 250.000,00 zł, ogrzewanie pom. VIB-CAR – 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 250.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18.500,00 zł, usługi różne – 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 35.000,00 zł, recykling – 1.200,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika. - 200,00 zł.

k) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 420,00 zł, w tym:* odsetki bankowe – 300,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 120,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok określono na kwotę **45.783.840,34 zł**, co stanowi 114,52 % przewidywanego planu wydatków w roku 2016 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 36.328.204,89 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.455.635,45 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3,00% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku natomiast pozostałe wzrost o 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **36.328.204,89 zł**, Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **20.201.811,15 zł**, co stanowi 55,61 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.385.366,93 zł**.

c)Dotacje na zadania bieżące **6.997.699,17 zł**, w tym:

·dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **1.192.490,51 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 - **15.000,00 zł**,

·dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie **2.845.403,16 złotych**,

·wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **19.670,00zł**, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł), pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (2.170,00 zł.), pomoc finansową na „znakowanie turystyczne” – 2.500,00 zł.

·dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.830.814,23 zł**

·dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.094.321,27**; w tym;

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 470.964,00 zł.

- na rodziny zastępcze – 623.357,27 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.177.582,64 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, 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 – **297.689,00 zł**. Projekty realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **245.056,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **23.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale leśnictwo zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów, nadzór nad gospodarką leśną oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 177 000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 557.200,00 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 – 78.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu, remont dróg i mostów (remont poręczy mostowych), remont ulic i chodników;

- zakup usług pozostałych, - 782.741,38 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 2.500,00 zł, na dotację celową na pomoc finansową z budżetu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 44.696,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwotę 553.604,00 zł. na wydatki bieżące :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 270.220,00 zł, dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego,

- nadzór budowlany na kwotę 283.384,00 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 24.641,00 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 24.641,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 186.295,00 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 – 44,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów w wysokości. Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 3.685.596,00 zł.

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

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2017 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3.499.880,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 7.000,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań oraz poręczenie dla ZOZ.

Dział 758 różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2017.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto m.in. 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 – 4.232.761,00 zł;

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1.848.603,96 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.567.345,29 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.100.024,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.372.974,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 617.053,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.780,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 810.663,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2.500,00 zł,

4) wydatki na projekt „Ochrona i profilaktyka zdrowia” – 155.749,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 607.070,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 778.868,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 442.642,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.405.001,00 zł,

b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 97.754,00 zł,

c) Pozostała działalność – 5.500,00 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” – 5.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów w wysokości 50.000,00 zł z tego:

- 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 – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10.000,00 zł.

- stypendia w planie Starostwa – 40.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki na:

1)Rodziny zastępcze – 2.186.433,07 zł;

2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 984.010,90 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 46.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 15.000,00 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” – 15.500,00 zł.

W dziale 926 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” – 41.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2017 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 9.455.635,45 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego – 80.000,00 zł;;

* Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego - 129 888,00 zł;

* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego - 100 000,00 zł;

* Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kościuszki - 5 000,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne Gr. woj.(brzozowo maje) od km 0+000 do km 1+811,15 - 200 000,00 zł;

* Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe - 13 400,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017) - 1 019 411,00 zł;

* Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez .Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km - 3 305 013,65 zł;

* Program "Cyfrowy Region" - 1 000 000,00 zł;

* Roboty elektryczne w budynku przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy - 35 000,00 zł;

* Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO - 5 000,00 zł;

* Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji - 5 000,00 zł;

* Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej - 8 000,00 zł;

* Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej - 905 144,80 zł;

* Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy (realiz.2016-2017) - 748 450,00 zł;

* Zakup samochodu służbowego - 60 000,00 zł;

* dotację dla Samorządu Województwa na inwestycję „ Regionalna sieć szerokopasmowa Polski wschodniej Woj. Warmińsko -Mazurskiego – 191.328,00 zł.

* dotację dla Samorządu Województwa na inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545, – 500.000,00 zł.

* dotację dla Gminy Nidzica na inwestycję „Przebudowa dróg gminnych” – 1.145.000,00 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 – 132.330,00 zł.

·Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 55.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2017 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 1.928.147,69 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 1.612.670,53 zł oraz kredyt – 315.477,16 zł.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.066.841,60 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	
Ogółem, z tego:	44 922 534,25 zł	45.783.840,34zł	- 861.306,09 zł
bieżące	38.659.289,34 zł	36.328.204,89 zł	+ 2.331.084,45 zł
majątkowe	6.263.244,91 zł	9.455.635,45 zł	- 3.192.390,54 zł

Deficyt budżetu w wysokości 861.306,09 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 315.477,16 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 545.828,93 zł.