



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 3976

UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 333 740,63 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 154 581,49 zł, dochody majątkowe w wysokości 179 159,14 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 42 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 764 397,26 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 928 739,69 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 835 657,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 616 773,19 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 367 043,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 249 729,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 254 462,36 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 254 462,36 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 550 784,15 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 080 629,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 470 154,53 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 213 613,11 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 437.907,70 zł, rozchody w wysokości 651 520,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

| | | | | | | | w złotych |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 528 168,00 | 0,00 | 40 000,00 | 21 568 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 234 937,00 | 0,00 | 40 000,00 | 15 274 937,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 234 937,00 | 0,00 | 40 000,00 | 15 274 937,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 882 671,55 | -154 581,49 | 2 000,00 | 1 730 090,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 865 721,99 | -154 581,49 | 2 000,00 | 713 140,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 865 721,99 | -154 581,49 | 2 000,00 | 713 140,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 865 721,99 | -154 581,49 | 2 000,00 | 713 140,50 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 46 225,00 | 0,00 | 2 000,00 | 48 225,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 696 572,42 | -131 394,27 | 0,00 | 565 178,15 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 122 924,57 | -23 187,22 | 0,00 | 99 737,35 |
| bieżące razem: | | | | 37 041 321,18 | -154 581,49 | 42 000,00 | 36 928 739,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 865 721,99 | -154 581,49 | 2 000,00 | 713 140,50 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 071 676,71 | -179 159,14 | 0,00 | 892 517,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 117,00 | -25 044,00 | 0,00 | 43 073,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 071 676,71 | -179 159,14 | 0,00 | 892 517,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 117,00 | -25 044,00 | 0,00 | 43 073,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 68 117,00 | -25 044,00 | 0,00 | 43 073,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 513 176,71 | -154 115,14 | 0,00 | 359 061,57 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | inwestycyjnych | | | | | |
| | majątkowe | razem: | 3 014 816,71 | -179 159,14 | 0,00 | 2 835 657,57 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 68 117,00 | -25 044,00 | 0,00 | 43 073,00 |
| | Ogółem: | | 40 056 137,89 | -333 740,63 | 42 000,00 | 39 764 397,26 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 933 838,99 | -179 625,49 | 2 000,00 | 756 213,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 108 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 435 154,21 | 1 313 816,71 | 1 134 657,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 38 170,66 | 38 170,66 | 38 170,66 |
| 710 | Działalność usługowa | 572 730,00 | 572 730,00 | 572 730,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 986 387,48 | 987 791,48 | 987 791,48 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 070 280,00 | 5 194 272,00 | 5 194 272,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 364 388,00 | 4 364 388,00 | 4 364 388,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 21 442 580,00 | 21 528 168,00 | 21 568 168,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 497 465,00 | 1 882 671,55 | 1 730 090,06 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 329 091,00 | 1 133 066,00 | 1 133 066,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 071 871,49 | 2 298 437,49 | 2 298 437,49 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 221 988,00 | 308 988,00 | 308 988,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 938,00 | 325 938,00 | 325 938,00 |
| | Ogółem: | 41 494 743,84 | 40 056 137,89 | 39 764 397,26 |
| | z tego: dochody bieżące w wysokości | 36 498 729,63 | 37 041 321,18 | 36 928 739,69 |
| | dochody majątkowe w wysokości | 4 996 014,21 | 3 014 816,71 | 2 835 657,57 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 042 125,03 | - 249 729,34 | 3 792 395,69 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 945 690,53 | - 249 729,34 | 3 695 961,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 349 311,39 | - 205 926,34 | 1 143 385,05 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 117,00 | - 25 044,00 | 43 073,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 937,00 | - 14 316,00 | 24 621,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | - 4 443,00 | 19 557,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 743 257,00 | 25 000,00 | 3 768 257,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 405 361,60 | 25 000,00 | 3 430 361,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 979,60 | 25 000,00 | 479 979,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 177 872,98 | - 25 000,00 | 152 872,98 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 177 872,98 | - 25 000,00 | 152 872,98 |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 929,00 | - 25 000,00 | 85 929,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 098 607,06 | - 130 281,49 | 16 968 325,57 |
| | 80110 | | Gimnazja | 847 553,07 | 0,00 | 847 553,07 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 442,80 | 442,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 845,00 | - 442,80 | 561 402,20 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 202 701,16 | 53 674,00 | 3 256 375,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 218 863,65 | 10 300,00 | 2 229 163,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 208,24 | 4 700,00 | 407 908,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 872,27 | - 1 326,00 | 51 546,27 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 40 000,00 | 41 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 414 991,40 | 37 045,87 | 4 452 037,27 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 773 549,50 | - 21 049,13 | 752 500,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 416 882,69 | 51 400,00 | 2 468 282,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 568,04 | 6 800,00 | 442 368,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 524,55 | 230,00 | 55 754,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 300,00 | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 420,00 | - 635,00 | 11 785,00 |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 606 064,00 | 0,00 | 606 064,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | - 574,00 | 29 426,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 5 170,00 | 12 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 700,00 | - 5 796,00 | 59 904,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 753,00 | - 15 809,00 | 38 944,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 890,00 | - 4 500,00 | 6 390,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 987,00 | - 11 309,00 | 26 678,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 3 523 160,00 | - 52 610,87 | 3 470 549,13 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 704 160,18 | 84 260,48 | 2 788 420,66 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 562,07 | - 135 226,35 | 560 335,72 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 930,83 | - 2 440,00 | 69 490,83 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 209,61 | - 205,00 | 10 004,61 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 000,00 | 2 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 003 003,01 | - 152 581,49 | 850 421,52 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 437,58 | - 7 616,87 | 38 820,71 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 194,86 | - 1 344,15 | 6 850,71 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 697,71 | - 16,32 | 1 681,39 |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299,60 | - 2,88 | 296,72 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 647,69 | 517,72 | 9 165,41 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 526,06 | 91,36 | 1 617,42 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,47 | - 253,20 | 753,27 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 177,59 | - 44,68 | 132,91 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 228 347,25 | - 25 176,29 | 203 170,96 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 296,61 | - 4 442,88 | 35 853,73 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 310,37 | - 17 774,02 | 9 536,35 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 819,47 | - 3 136,59 | 1 682,88 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 373 734,57 | - 80 438,59 | 293 295,98 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 65 953,16 | - 14 195,04 | 51 758,12 |
| | 4367 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | - 636,70 | 1 063,30 |
| | 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | - 112,36 | 187,64 |
| | 4411 | | Podróże służbowe krajowe | 1 865,10 | 700,00 | 2 565,10 |
| | 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 27 909,80 | 1 300,00 | 29 209,80 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 952 712,00 | 17 700,00 | 970 412,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 892 305,00 | 17 700,00 | 910 005,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 063,00 | 20 700,00 | 492 763,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 800,00 | - 3 350,00 | 85 450,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 020,00 | 350,00 | 10 370,00 |
| | | | Razem: | 39 913 094,98 | - 362 310,83 | 39 550 784,15 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 177 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 4 145 890,36 | 4 042 125,03 | 3 792 395,69 |
| 630 | Turystyka | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56 875,00 | 65 875,00 | 65 875,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 572 300,00 | 572 300,00 | 572 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 741 853,00 | 3 743 257,00 | 3 768 257,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 075 163,00 | 5 199 155,00 | 5 199 155,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 406 900,00 | 387 127,00 | 387 127,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 315 183,98 | 177 872,98 | 152 872,98 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 770 476,01 | 17 098 607,06 | 16 968 325,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 345 383,00 | 1 249 358,00 | 1 249 358,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 406 753,91 | 4 633 319,91 | 4 633 319,91 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 411 719,00 | 1 502 386,00 | 1 502 386,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 775 342,68 | 952 712,00 | 970 412,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 25 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| Ogółem: | | 41 341 839,94 | 39 913 094,98 | 39 550 784,15 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | | 35 681 642,03 | 36 193 211,11 | 36 080 629,62 |
| wydatki majątkowe w wysokości | | 5 660 197,91 | 3 719 883,87 | 3 470 154,53 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2015 | 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 dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Samowo (realiz. - 2015 r.) | x | | | | | 899 766,14 | 224 941,57 | | B. 224 941,57 C. 449 883,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj.nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego (realiz.-2015) | | | | | 39 360,00 | 19 680,00 | | | B. 19 680,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realiz.- 2015 r.) | x | | | | | 109 799,90 | 54 899,90 | | B. 54 900,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki (realiz.- 2015 r.) | x | | | | | 94 459,01 | 47 229,51 | | B. 47 229,50 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 5. | 600 | 60014 | 6057 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dl. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz. - 2015-2016) | 34 674,00 | 6 305,50 | | B. 6 305,50 | 22 063,00 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 6. | 600 | 60014 | 6057 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr. kraj. Nr 7-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr 1619N) dl. 5,569 km | 33 020,00 | 6 005,00 | | B. 6 005,00 | 21 010,00 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz. - 2015-2016) | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup głowicy do traw i odrostów (realiz.-2015 r.) | x | | | | | 19 557,00 | 19 557,00 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 8. | 600 | 60052 | 6050 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (realiz.- 2015 r.) | x | | | | | 81 434,50 | 81 434,50 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 9. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 (realiz.-2015 r.) | x | | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5/3 o pow.123m2, położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica (realiz.-2015 r.) | x | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 11. | 710 | 71012 | 6060 | Zakup komputerów z oprogramowaniem (realiz.-2015 r.) | x | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 12. | 754 | 75411 | 6050 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realiz. - 2015 r.) | x | | | | | 1 884 140,00 | | | | C.1 884 140,00 | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy |
| Ogółem | | | | | | 67 694,00 | 12 310,50 | 12 310,50 | 43 073,00 | 3 158 516,55 | 477 742,48 | 0,00 | 2 680 774,07 | 0,00 | | | x |

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2015 r. | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16) | | | | |
| | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 2 402 950,00 | 873 955,00 | 1 528 995,00 | 67 694,00 | 24 621,00 | 0,00 | 0,00 | 24 621,00 | 43 073,00 | 0,00 | 0,00 | 43 073,00 |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2016. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dl. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.2.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 151 980,00 | 418 976,00 | 733 004,00 | 34 674,00 | 12 611,00 | | | 12 611,00 | 22 063,00 | | | 22 063,00 |
| | z tego: | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 60014 | | 34 674,00 | 12 611,00 | 22 063,00 | 34 674,00 | 12 611,00 | | | 12 611,00 | 22 063,00 | | | 22 063,00 |
| | 2016 r. | 6057,6059 | | 1 117 306,00 | 406 365,00 | 710 941,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizowany w latach 2015-2016. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Drkraj.Nr 7-Zablocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr1619N) dl. 5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.2.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 250 970,00 | 454 979,00 | 795 991,00 | 33 020,00 | 12 010,00 | | | 12 010,00 | 21 010,00 | | | 21 010,00 |
| | z tego: | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 60014 | | 33 020,00 | 12 010,00 | 21 010,00 | 33 020,00 | 12 010,00 | | | 12 010,00 | 21 010,00 | | | 21 010,00 |
| | 2016 r. | 6057,6059 | | 1 217 950,00 | 442 969,00 | 774 981,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 1 171 277,51 | 144 613,13 | 1 026 664,38 | 720 429,32 | 99 737,33 | 0,00 | 0,00 | 99 737,33 | 620 691,99 | 0,00 | 0,00 | 620 691,99 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.1 | Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: V | Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015. | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85 650,00 | 0,00 | 85 650,00 | 48 713,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 713,82 | 0,00 | 0,00 | 48 713,82 |
| | z tego: | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | 80195 | 2 721,77 | | 2 721,77 | | | | | | | | | |
| 2014 r. | 4211, 4241 | 34 214,41 | | 34 214,41 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | 4301,4391 | 48 713,82 | | 48 713,82 | 48 713,82 | | | | | 48 713,82 | | | 48 713,82 | |
| | 4411,4421 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4431 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: IX | edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.1 | w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagielly 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 284 604,00 | 42 690,59 | 241 913,41 | 142 310,30 | 21 346,54 | 0,00 | 0,00 | 21 346,54 | 120 963,76 | 0,00 | 0,00 | 120 963,76 |
| | z tego: | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | 4017,4019 | 142 293,70 | 21 344,05 | 120 949,65 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 4117,4119 | 142 310,30 | 21 346,54 | 120 963,76 | 142 310,30 | 21 346,54 | | | 21 346,54 | 120 963,76 | | | 120 963,76 |
| | | 4127,4129 | | | | | | | | | | | | |
| | 4177,4179 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4217, 4219 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4247, 4249 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4307, 4309 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4367, 4369 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: III | szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 679 483,51 | 101 922,54 | 577 560,97 | 522 605,20 | 78 390,79 | 0,00 | 0,00 | 78 390,79 | 444 214,41 | 0,00 | 0,00 | 444 214,41 |
| | z tego: | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | 80195 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | 4017,4019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | 4047, 4049 | 156 878,31 | 23 531,75 | 133 346,56 | | | | | | | | | |
| | | 4117, 4119 | 522 605,20 | 78 390,79 | 444 214,41 | 522 605,20 | 78 390,79 | | | 78 390,79 | 444 214,41 | | | 444 214,41 |
| | 4127, 4129 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4177, 4179 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4217, 4219 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4267,4269 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4307, 4309 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4367, 4369 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 121 540,00 | | 121 540,00 | 6 800,00 | | | | | 6 800,00 | | | 6 800,00 |
| | z tego: | 801 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | 4411, 4421 | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | | | | | 6 800,00 | | | 6 800,00 | |
| 2016 r. | | 56 370,00 | | 56 370,00 | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | | 58 370,00 | | 58 370,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 3 574 227,51 | 1 018 568,13 | 2 555 659,38 | 788 123,32 | 124 358,33 | 0,00 | 0,00 | 124 358,33 | 663 764,99 | 0,00 | 0,00 | 663 764,99 | |

* 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 7 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | w tym: | wynagrodzenia | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 359 061,57 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 143 385,05 | | | | | 1 143 385,05 |
| | | 6057 | | 43 073,00 | | | | | 43 073,00 |
| | | 6059 | | 24 621,00 | | | | | 24 621,00 |
| | | 2710 | 34 720,00 | | | | | | |
| | | 4270 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 34 440,00 | 34 440,00 | | | | |
| 630 | 63003 | 2710 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | |
| 750 | 75075 | 2710 | | 1 940,00 | 1 940,00 | | | 1 940,00 | |
| 801 | 80110 | 2310 | | 442,80 | 442,80 | | | 442,80 | |
| 801 | 80195 | 2710 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 851 | 85111 | 6300 | 59 000,00 | | | | | | |
| | | 6220 | | 159 000,00 | | | | | 159 000,00 |
| 852 | 85201 | 2320 | | 781 102,06 | 781 102,06 | | | 781 102,06 | |
| | 85204 | 2320 | 276 657,68 | | | | | | |
| | | 3110 | | 912 392,10 | 912 392,10 | | | | |
| | | 2320 | | 370 952,36 | 370 952,36 | | | 370 952,36 | |
| 853 | 85311 | 2320 | 3 288,00 | | | | | | |
| 854 | 85410 | 2710 | 7 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| 900 | 90095 | 6300 | | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 |
| 921 | 92116 | 2710 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| Ogółem | | | | 3 553 848,37 | 2 170 769,32 | | | 1 181 937,22 | 1 383 079,05 |

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 r. |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 39 764 397,26 |
| 2. | Planowane wydatki | | 39 550 784,15 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 213 613,11 |
| | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -213 613,11 |
| Przychody ogółem: | | | 437 907,70 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 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 | 437 907,70 |
| Rozchody ogółem : | | | 651 520,81 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 651 520,81 |
| 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 9 do Uchwały Nr XII/73/2015

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

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 | 80150 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym | | 2 774 229,16 | |
| 2 | 801 | 80130 | 2540 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus" | | 60 937,00 | |
| 3 | 801 | 80130, 80150 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji | | 514 845,62 | |
| 4 | 801 | 80130 | 2540 | AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski | | 190 909,25 | |
| 5 | 630 | 63003 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo | | | 3 000,00 |
| 6 | 851 | 85195 | 2360 | Ratownictwo i ochrona życia | | | 2 000,00 |
| 7 | 852 | 85201 | 2820 | Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne | | | 41 274,59 |
| 8 | 852 | 85201 | 2830 | Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka | | | 196 467,60 |
| 9 | 852 | 85202 | 2820 | Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie | | | 784 596,00 |
| 10 | 852 | 85203 | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy | | | 821 100,00 |
| 11 | 853 | 85311 | 2820 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | | | 94 087,00 |
| 12 | 853 | 85395 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 6 500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 13 | 854 | 85415 | 2360 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | | | 10 000,00 |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 14 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 5 500,00 |
| Ogółem | | | | | | 3 540 921,03 | 1 978 525,19 |

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego