



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1795

UCHWAŁA NR 258/2017 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870), Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2016 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z częścią opisową przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Nidzicy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta
Grzegorz Napiwodzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 4:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	43968035,07	42842726,41	40868857,69	95,39	100,00
I.Razem dochody własne (1+2+3)	7594992,56	7759612,39	7067135,46	91,08	17,29
1. razem - dochody własne	3663282,56	3812659,39	3042028,11	79,79	7,44
w tym z tytułu:					
* wpływy z opłaty komunikacyjnej(p.0420)	585920,00	585920,00	657831,25	112,27	1,61

* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	4592,62	4592,62	4592,62	100,00	0,01
*wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	500,00	500,00	1342,10	268,42	0,00
* wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(p.0580)	0,00	0,00	719,20		0,00
*wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	99533,00	99533,00	110540,00	111,06	3,63
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	621610,00	623080,00	672529,41	107,94	1,65
*wpływy z najmu i dzierżawy.(p.0750)	325248,16	325248,16	293840,31	90,34	0,72
*wpływy z usług(p.0830)	515500,00	515500,00	474702,03	92,09	1,16
*wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	35000,00	35000,00	20465,52	58,47	0,29
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	3000,00	3000,00	53392,80	1779,76	0,76
*wpływy z pozostałych odsetek (p.0920)	39848,02	39848,02	47865,07	120,12	0,12
*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	303000,00	341500,00	42900,00	12,56	0,61
* wpływów z różnych dochodów(0970)	1011276,06	1010882,99	423526,39	41,90	1,04
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd(p.2360)	118254,70	118254,70	127981,51	108,23	267,38
*wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygas. z upływem roku budz. (p.6680)	0,00	109799,90	109799,90	100,00	37,37
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	3861710,00	3876953,00	3942788,00	101,70	9,65
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	70000,00	70000,00	82319,35	117,60	0,20
II. razem dotacje	14232327,51	12083858,02	10526267,07	87,11	25,76
1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (p.2110;2160;6410)	5953614,00	6388951,31	6380444,59	99,87	15,61
2.dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (p.2130,6430)	2310740,00	1788691,00	1786750,00	99,89	0,01
3.dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (p.2310;2320;2330)	310237,26	310237,26	310139,65	99,97	0,76
4.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710,6300)	1388560,60	614648,45	574797,42	93,52	87,38
5.Dotacje z funduszy celowych (p.6260,2440)	20000,00	289073,00	66758,04	23,09	0,16
6.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(p.2001,2006/2007,6257)	4249175,65	2692257,00	1407377,37	52,28	3,44
III. razem - subwencje ogólne	21804815,00	22515756,00	22515756,00	100,00	55,09
w tym:					
1. część oświatowa	15342047,00	16032153,00	16032153,00	100,00	39,23
2. uzupełnienie subwencji ogólnej		20663,00	20663,00	100,00	0,29
3. część równoważąca	2605248,00	2605420,00	2605420,00	100,00	6,38
4. część wyrównawcza	3857520,00	3857520,00	3857520,00	100,00	9,44
IV.Razem- środki z innych źródeł	335900,00	483500,00	759699,16	157,12	1,86
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	110000,00	117000,00	93199,16	79,66	0,23
2.środki z Funduszu Pracy(p.2690)	225900,00	366500,00	366500,00	100,00	0,90
3.środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(p.6280)	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 6:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	110000,00	110000,00	86199,16	78,36	0,21
3	600	Transport i łączność	5418830,60	2589219,35	2355829,97	90,99	5,76
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	62221,78	177273,04	189612,93	106,96	0,46
5	710	Działalność usługowa	1570056,00	1546054,00	755127,95	48,84	1,85
6	750	Administracja publiczna	945144,26	726063,00	157367,48	21,67	0,39
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3431780,00	3542461,93	3542785,57	100,01	8,67
8	755	Wymiar sprawiedliwości		118450,00	118123,98	99,72	0,29
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4617163,00	4632406,00	4793478,60	103,48	11,73
10	758	Różne rozliczenia	21804815,00	22515756,00	22515756,00	100,00	55,09
11	801	Oświata i wychowanie	1042182,00	1337816,31	1039195,71	77,68	2,54
12	851	Ochrona zdrowia	2524935,65	2418992,00	2232691,19	92,30	5,46
13	852	Pomoc społeczna	2105118,78	2665376,78	2643240,01	99,17	6,47
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229788,00	371858,00	372007,44	100,04	0,91
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			743,40	0,00	0,00
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76000,00	91000,00	66698,3	73,29	0,16
OGÓŁEM			43968035,07	42842726,41	40868857,69	95,39	100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

3. Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2016r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% 6:05
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
<i>O1005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	30000,00	-30000,00	0,00		

	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	RAZEM - Rolnictwo i Łowiectwo	30000,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00
O20	Leśnictwo					
02001	Gospodarka leśna					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do Sektora Finansów Publicznych	110000,00		110000,00	86199,16	78,36
	RAZEM - Leśnictwo	110000,00	0,00	110000,00	86199,16	78,36
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O690	Wpływy z różnych opłat	305100,00	0,00	305100,00	304527,81	99,81
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	0,00	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3000,00	0,00	3000,00	52718,00	1757,27
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	736,64	92,08
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300000,00		300000,00	0	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	230,00	5978,20	0,00
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	1817787,00	-1817787,00	0,00		
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 JST		248369,00	248369,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	1388560,60	-783912,15	604648,45	564797,42	93,41

	pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1603103,00	-586081,00	1017022,00	1017022,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109799,90	109799,90	109799,90	100,00
	RAZEM - Transport i łączność	5418830,60	-2829611,25	2589219,35	2355829,97	90,99
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4592,62		4592,62	4592,62	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	12416,16		12416,16	12464,3	100,39
O970	Wpływy z różnych dochodów				2068,07	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45213,00	0,00	45213,00	45213,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		115051,26	115051,26	125274,94	0,00
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	62221,78	115051,26	177273,04	189612,93	106,96
710	Działalność usługowa					
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>					
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	322025,90	123,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182382,00	-26002,00	156380,00	153304,50	98,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				132,99	
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	850000,00	-850000,00			

	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
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 JST	0,00	850000,00	850000,00	0,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>					
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	11,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0	280,00	258,96	92,49
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277394,00	2000,00	279394,00	279394,00	100,00
	RAZEM - Działalność usługowa	1570056,00	-24002,00	1546054,00	755127,95	48,84
750	Administracja publiczna					
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25008,00	0,00	25008,00	25008,00	100,00
75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>					
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	1342,10	268,42
0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	0,00	510,00	2261,43	443,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				674,80	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28150,00	0,00	28150,00	37139,62	131,93
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10000,00	10000,00	10500,00	105,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	636325,00	0,00	636325,00	54872,16	8,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115051,26	-115051,26	0,00	0,00	0,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16000,00	2570,00	18570,00	18569,37	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację		7000,00	7000,00	7000,00	100,00

	zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP					
75095	<i>Pozostała działalność</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123600,00	-123600,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM - Administracja publiczna	945144,26	-219081,26	726063,00	157367,48	21,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>					
75411						
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	0,00	1500,00	1901,90	126,79
O970	Wpływy z różnych dochodów	2200,00	-393,07	1806,93	1773,79	98,17
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3427080,00	85577,00	3512657,00	3512657,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00	0,00	1000,00	954,88	95,49
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15498,00	15498,00	15498,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10000,00	10000,00	10000,00	100,00
	RAZEM- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3431780,00	110681,93	3542461,93	3542785,57	100,01
755	Wymiar Sprawiedliwości					
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>					
75515						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118450,00	118450,00	118123,98	99,72
	RAZEM- Wymiar sprawiedliwości	0,00	118450,00	118450,00	118123,98	99,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>					
75618						
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	585920,00		585920,00	657831,25	112,27
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	99533,00		99533,00	110540,00	111,06
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach</i>					

	<i>stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3861710,00	15243,00	3876953,00	3942788,00	101,70
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70000,00	0,00	70000,00	82319,35	117,60
	RAZEM-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4617163,00	15243,00	4632406,00	4793478,60	103,48
758	Różne rozliczenia					
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15342047,00	690106,00	16032153,00	16032153,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	20663,00	20663,00	20663,00	100,00
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3857520,00	0,00	3857520,00	3857520,00	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2605248,00	172,00	2605420,00	2605420,00	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	21804815,00	710941,00	22515756,00	22515756,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	1000,00	767,44	76,74
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9500,00	9500,00	9500,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	361,00	90,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1704,88	1704,88	1704,88	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2480,00	2480,00	2480,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				18260,04	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15024,52	15024,52	14535,12	96,74
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	2849,91	2849,91	2849,91	100,00

	ustawami realizowane przez powiat					
80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32600,00	0,00	32600,00	30880,38	94,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0	1000,00	1529,90	152,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3000,00	19000,00	22000,00	22000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	442,00	110,50
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228575,00	228575,00	0,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243501,00	0,00	243501,00	214199,51	87,97
0830	Wpływy z usług	35000,00	0,00	35000,00	35555,00	101,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4700,00	0,00	4700,00	3 426,53	72,90
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				900,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	81600,00	0,00	81600,00	87278,8	106,96
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	100,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36481,00	0,00	36481,00	36046,12	98,81
0830	Wpływy z usług	480500,00	0,00	480500,00	438403,63	91,24
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35000,00	0,00	35000,00	20465,52	58,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	1000,00	755,59	75,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	2200,00	0,00	2200,00	1442,91	65,59
80143	<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	182,04	45,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	103,00	103,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>					
2001	Dotacje celowe w ramach	83300,00	12500,00	95800,00	91126,39	95,12

	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					
	RAZEM - Oświata i wychowanie	1042182,00	295634,31	1337816,31	1039195,71	77,68
851	Ochrona zdrowia					
85111	<i>Szpitala ogólne</i>					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10000,00	10000,00	10000,00	100,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		88000,00	88000,00	88000,00	100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1026847,00	-203943,00	822904,00	818440,21	99,46
85195	<i>Pozostała działalność</i>					
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	224713,29	-0,09	224713,20	126250,98	56,18
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	1273375,36	-0,56	1273374,80	1190000,00	93,45
	RAZEM - Ochrona zdrowia	2524935,65	-105943,65	2418992,00	2232691,19	92,30
852	Pomoc społeczna					

85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,49	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	143664,95	0,00	143664,95	135111,13	94,05
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		32876,00	32876,00	32876,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	24782,34	0,00	24782,34	42783,40	172,64
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	678168,00	54680,00	732848,00	732848,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787090,00	219182,00	1006272,00	1006272,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2203,44	0,00	2203,44	1401,70	63,61
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	116812,11	0,00	116812,11	101221,90	86,65
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 469,00	0,00	29469,00	27528,00	93,41
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		253496,00	253496,00	253344,62	99,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	282166,92	0,00	282166,92	263801,59	93,49
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	13000,00	-2848,00	10152,00	10152,00	100,00

	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418,02	0,00	418,02	681,71	163,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	27344,00	0,00	27344,00	32344,00	118,29
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2872,00	2872,00	2872,00	100,00
	RAZEM - Pomoc społeczna	2105118,78	560258,00	2665376,78	2643240,01	99,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3288,00	0,00	3288,00	3554,66	108,11
85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>					
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1470,00	1470,00	1470,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00	482,78	80,46
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	225900,00	140600,00	366500,00	366500,00	100,00
	Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229788,00	142070,00	371858,00	372007,44	100,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00
	Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00	743,40	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	15000,00	35000,00	23000,00	65,71
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				719,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	56000,00	0,00	56000,00	42232,67	75,42
0970	Wpływy z różnych dochodów				529,43	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00

	Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76000,00	15000,00	91000,00	66698,30	73,29
	OGÓŁEM	43968035,07	-1125308,66	42842726,41	40868857,69	95,39
	z tego: dochody bieżące	38305584,47	1377727,59	39683312,06	38725845,57	97,59
	dochody majątkowe	5662450,60	-2503036,25	3159414,35	2143012,12	67,83

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 258/2017

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 marca 2017 r.

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 4:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	44 383 564,42	42 952 389,74	38 752 078,42	90,22	100,00
a) wydatki bieżące,	36 670 855,85	38 039 526,44	35 768 358,48	94,03	92,30
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 818 676,59	20 252 067,10	19 849 415,04	98,01	51,22
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 432 023,94	6 608 702,35	5 893 701,43	89,18	15,21
* dotacje na zadania bieżące	6 699 178,24	7 201 702,24	7 086 651,02	98,40	18,29
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778 676,51	2 065 988,75	1 763 530,41	85,36	4,55
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 609 624,57	1 593 888,00	909 609,04	57,07	2,35
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	285 676,00	270 178,00	265 451,54	98,25	0,68
b) wydatki majątkowe	7 712 708,57	4 912 863,30	2 983 719,94	60,73	7,70
w tym :					
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 712 708,57	4 912 863,30	2 983 719,94	60,73	7,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 895 173,16	1 390 333,11	0,00	0,00	0,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	44 383 564,42	42 952 389,74	38 752 078,42	90,22	100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 258/2017

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 marca 2017 r.

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 6:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00				0,00
2	O20	Leśnictwo	259 000,00	274 000,00	234 366,65	85,54	0,60
3	600	Transport i łączność	9 091 861,08	5 761 383,81	4 954 554,96	86,00	12,79

4	630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 082,50	54,13	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	90 213,00	110 213,00	68 589,55	62,23	0,18
6	710	Działalność usługowa	1 569 776,00	1 545 774,00	520 678,47	33,68	1,34
7	750	Administracja publiczna	3 993 093,00	3 946 041,00	3 607 064,07	91,41	9,31
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 780,00	3 563 959,93	3 558 844,07	99,86	9,18
10	755	Wymiar sprawiedliwości		149 350,00	118 123,98	79,09	0,30
11	757	Obsługa długu publicznego	332 676,00	317 178,00	265 451,54	83,69	0,68
12	758	Różne rozliczenia	149 587,00	90 358,00	0,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	15 719 619,13	16 722 651,88	16 132 280,32	96,47	41,63
14	851	Ochrona zdrowia	2 541 727,65	2 535 784,00	1 873 093,20	73,87	4,83
15	852	Pomoc społeczna	4 662 419,23	5 215 343,23	4 793 263,65	91,91	12,37
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 513,97	1 603 917,97	1 569 790,01	97,87	4,05
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	926 798,36	996 934,92	992 260,00	99,53	2,56
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	17 807,45	31,80	0,05
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00	0,07
20	926	Kultura fizyczna	41 000,00	36 000,00	19 328,00	53,69	0,05
		OGÓLEM	44 383 564,42	42 952 389,74	38 752 078,42	90,22	100,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 258/2017

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 marca 2017 r.

6. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie

Dział	Paragr	Treść	Plan po zm. na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% 5:04
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	274 000,00	234 366,65	85,54
O2001		Gospodarka leśna	136 000,00	97 366,65	71,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	86 199,16	78,36
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 167,49	42,95
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 000,00	137 000,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	100,00
600		Transport i łączność	5 761 383,81	4 954 554,96	86,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 570 055,81	4 763 226,96	85,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	19 320,90	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 424,76	801 705,79	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 005,47	60 979,55	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 272,97	144 563,79	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 757,37	18 629,33	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 130,52	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 900,00	553 025,12	98,60
	4260	Zakup energii	9 800,00	5 909,31	60,30
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 448,54	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 060,00	77,44
	4300	Zakup usług pozostałych	629 906,80	400 787,27	63,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 031,00	6 029,95	85,76

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 944,00	99,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 040,00	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	477,00	79,50
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	11 062,65	72,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 131,21	96,66
	4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,00	1 428,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 815,14	10 674,14	90,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 880,19	2 451 305,84	88,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 369,00	104 603,30	42,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 964,11	63 479,75	44,72
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	191 328,00	191 328,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 328,00	191 328,00	100,00
630		Turystyka	2 000,00	1 082,50	54,13
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 082,50	54,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 082,50	54,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 213,00	68 589,55	62,23
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 213,00	68 589,55	62,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 210,00	8 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,92	720,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 674,00	23,37
	4300	Zakup usług pozostałych	42 624,08	34 362,08	80,62
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 255,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 044,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 545 774,00	520 678,47	33,68
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 266 380,00	241 284,47	19,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382,00	6 382,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 160,12	95,80
	4260	Zakup energii	30 100,00	22 150,27	73,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 120,53	74,70
	4300	Zakup usług pozostałych	89 398,00	80 101,50	89,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 356,75	89,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	23 850,00	88,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	657,80	65,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 505,50	62,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	279 394,00	279 394,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 627,20	71 627,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 406,36	111 406,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 265,00	14 265,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 446,52	35 446,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,38	3 516,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,38	5 790,38	100,00
	4260	Zakup energii	5 682,92	5 682,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 451,51	4 451,51	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 871,44	1 871,44	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 005,00	13 005,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813,29	4 813,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 946 041,00	3 607 064,07	91,41
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 008,00	25 008,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	21 684,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	3 324,00	100,00
75019		<i>Rady powiatów</i>	174 752,00	171 001,68	97,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 634,00	166 552,14	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 564,28	94,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00	2 280,10	41,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	605,16	79,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3 651 811,00	3 320 558,46	90,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 504,53	31,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 291,00	1 968 341,49	93,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 235,00	166 147,04	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 475,00	358 449,11	92,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 325,00	42 577,87	74,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 841,00	21 240,61	92,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 496,37	158 858,78	87,05
	4260	Zakup energii	82 750,00	76 230,01	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 176,65	89,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 074,00	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	485 197,63	414 752,12	85,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	16 538,33	90,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	5 536,72	69,18
	4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	4 892,83	23,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 236,01	98,53
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	291,00	41,57
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	130,00	48,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 148,00	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 296,16	65,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 500,00	6 850,70	72,11

		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	9 286,50	45,30
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 570,00	18 569,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,52	828,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 173,78	7 173,15	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	71 926,56	94,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	2 170,00	69,55
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	25 727,60	89,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	26 302,00	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 726,96	99,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 563 959,93	3 558 844,07	99,86
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 461,93	3 531 252,34	99,99
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 498,00	15 498,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,12	189,12	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 067,23	199 067,23	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 449,71	69 449,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,18	4 927,18	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 296 104,73	2 296 104,73	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 278,53	62 278,53	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 038,99	179 038,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,58	13 320,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,26	1 388,26	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 295,70	309 295,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 954,76	124 778,31	99,86
	4220	Zakup środków żywności	841,50	841,50	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	58 034,20	58 034,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 108,91	75 108,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 684,00	11 684,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 719,09	43 719,09	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 028,67	13 995,53	99,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 567,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 596,20	10 596,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 402,71	17 402,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 488,00	16 488,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	223,00	223,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	2 093,73	29,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	1 004,39	33,98
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	649,50	81,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	295,64	15,15

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	144,20	11,16
75495		Pozostała działalność	25 498,00	25 498,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 498,00	25 498,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	149 350,00	118 123,98	79,09
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	149 350,00	118 123,98	79,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,00	2 499,37	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,24	609,79	48,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,43	61,21	59,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 073,28	25 044,90	69,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,25	239,72	38,71
	4300	Zakup usług pozostałych	108 167,80	89 668,99	82,90
757		Obsługa długu publicznego	317 178,00	265 451,54	83,69
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	270 178,00	265 451,54	98,25
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 178,00	265 451,54	98,25
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 358,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 358,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 358,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 722 651,88	16 132 280,32	96,47
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 142 467,88	1 124 116,14	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 326,00	6 748,62	92,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 826,00	659 601,57	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 109,00	50 108,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 646,00	111 906,42	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 652,00	11 481,23	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 621,86	61 602,75	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 414,02	37 406,04	99,98
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 578,05	92,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 978,63	96,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 140,00	67,46
	4300	Zakup usług pozostałych	24 804,00	23 404,36	94,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 418,33	97,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	81 473,00	81 473,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 408,12	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 718,40	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 634,00	38 633,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 187,00	10 186,80	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 975,00	7 911,61	89,62
80110		Gimnazja	902 968,33	902 224,85	99,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664,32	664,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 175,60	19 175,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 627,91	609 627,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 629,04	49 629,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 536,91	115 536,91	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 335,82	14 335,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,99	148,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 875,53	14 386,13	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	44 414,84	44 160,76	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 559,37	34 559,37	100,00
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	740 237,91	725 102,11	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 987,00	533 282,04	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 896,00	43 895,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 231,00	97 966,83	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,92	10 140,81	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,21	28,21	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 835,78	2 835,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 667,00	28 666,92	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 347,00	8 286,31	99,27
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 436 196,18	3 064 813,02	89,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,52	7 882,45	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 342,87	2 031 977,84	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 412,25	177 412,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 004,69	353 253,34	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 210,26	39 460,07	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,85	538,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,42	26 916,34	99,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	102 605,41	102 527,72	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	27 001,00	27 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 383,63	24 308,09	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00	2 198,23	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 911,56	78,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 402,00	3 402,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 884,28	121 884,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 150,00	140 000,00	
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 463 881,53	4 397 405,74	98,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 949,36	777 275,63	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 223,38	56 372,28	95,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 317,67	2 446 161,41	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 194,92	206 194,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 383,77	440 524,02	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 158,00	52 724,68	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 123,82	78 485,20	58,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	6 316,24	99,63
	4260	Zakup energii	98 278,00	98 278,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 055,00	1 946,97	94,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 243,00	72 930,30	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050,00	11 858,18	98,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	833,90	688,30	82,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 060,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 140,71	120 140,71	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	170,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 543,00	5 462,00	83,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,00	1 817,00	100,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	250 130,00	248 482,60	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 913,00	181 488,54	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 939,00	14 938,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 701,00	33 340,43	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 451,15	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 687,88	86,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 757,00	9 756,03	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 973,00	2 819,99	94,85
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 380 965,25	1 377 340,47	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 390,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 621,61	828 586,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 956,00	61 955,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 035,61	150 033,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 627,03	19 626,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00	36 567,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 883,00	60 869,63	99,98
	4260	Zakup energii	40 763,00	37 276,58	91,45
	4270	Zakup usług remontowych	19 340,00	19 339,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 085,00	106 004,00	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 059,00	4 058,24	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 800,23	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 874,00	41 873,36	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 104,00	5 104,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	602 072,15	600 838,85	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 508,00	397 325,38	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 764,69	30 764,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 150,00	71 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 583,00	5 612,28	85,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,31	483,24	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,91	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,15	5 762,15	100,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 567,20	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,05	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 494,86	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 619,09	98,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 200,00	49 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	42 838,20	42 327,80	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 289,00	4 289,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	1 787,60	78,51

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 272,20	36 251,20	99,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 529 194,83	3 445 793,68	97,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 308,40	2 958 488,30	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766,48	15 766,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 521,48	365 561,09	81,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 661,27	65 627,35	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,33	9 342,45	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,44	2 071,44	100,00
	4260	Zakup energii	2 809,78	2 663,92	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	83,54	83,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 069,00	93,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 120,11	20 120,11	100,00
80195		Pozostała działalność	231 699,62	203 835,06	87,97
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 375,20	99,22
	4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 718,00	19 373,01	72,51
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 500,00	30 266,91	65,09
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	292,00	29,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	120 299,62	120 299,25	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 432,69	64,33
851		Ochrona zdrowia	2 535 784,00	1 873 093,20	73,87
85111		Szpital ogólny	110 000,00	110 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	88 000,00	88 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 292,00	12 479,76	87,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	779,76	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 700,00	86,67
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 904,00	818 440,21	99,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	822 904,00	818 440,21	99,46
85195		Pozostała działalność	1 500 588,00	844 173,23	56,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2 500,00	2 500,00	100,00

		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 779,56	11 014,60	86,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 417,54	62 416,04	86,19
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,13	1 883,53	86,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,07	10 673,24	86,16
	4126	Składki na Fundusz Pracy	313,61	269,86	86,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 777,09	1 529,12	86,05
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 512,50	4 078,80	73,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 237,50	23 113,20	73,99
	4196	Nagrody konkursowe	6 047,10	176,22	2,91
	4197	Nagrody konkursowe	34 266,90	998,59	2,91
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,14	6 632,26	23,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 140,76	37 582,82	23,47
	4266	Zakup energii	193,72	115,76	59,76
	4267	Zakup energii	1 097,78	655,98	59,76
	4286	Zakup usług zdrowotnych	138 788,10	84 277,80	60,72
	4287	Zakup usług zdrowotnych	786 465,90	477 574,20	60,72
	4306	Zakup usług pozostałych	30 355,59	17 784,65	58,59
	4307	Zakup usług pozostałych	172 015,01	100 779,66	58,59
	4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,75	17,50	6,32
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,25	99,40	6,34
852		Pomoc społeczna	5 215 343,23	4 793 263,65	91,91
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 241 215,71	1 027 332,59	82,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	770 043,98	697 397,11	90,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 976,26	41 976,26	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 258,72	195 446,82	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	230 610,86	92 186,51	39,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,89	325,89	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	732 848,00	732 848,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	732 848,00	732 848,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 006 272,00	1 006 272,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 006 272,00	1 006 272,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 787 200,52	1 583 811,08	88,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	354 679,20	319 448,08	90,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 169 196,32	1 038 918,15	88,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 943,00	62 454,03	86,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 409,15	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00	32 011,05	82,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,00	4 319,94	90,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 532,00	117 372,00	85,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	762,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 370,68	71,84
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 953,68	8 953,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,52	801,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396,80	396,80	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 655,00	432 847,98	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 182,00	251 035,50	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 306,45	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 410,00	46 470,55	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 077,00	5 693,28	93,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 802,07	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 651,16	98,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 378,00	4 159,50	95,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	57 360,00	57 261,16	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 647,41	77,87
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	180,00	51,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 745,90	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 917,97	1 569 790,01	97,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	97 754,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	97 754,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500 663,97	1 466 536,01	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 331,11	1 080 540,35	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 736,00	75 735,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 335,52	195 832,10	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 155,00	20 165,35	95,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 250,00	20 088,00	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,37	3 174,37	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,00	16 367,51	98,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 713,00	3 523,68	94,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	927,20	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 435,91	84,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 231,00	959,39	43,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 999,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,10	54,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 542,00	90,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 619,97	29 517,86	99,66
	4480	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 153,00	499,00	23,18
85395		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00

	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	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	996 934,92	992 260,00	99,53
85410		Internaty i bursy szkolne	936 568,92	932 402,40	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 647,24	8 647,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 368,31	481 367,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 193,48	37 193,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 408,27	88 400,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 899,79	9 841,67	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 691,01	112 043,18	99,97
	4260	Zakup energii	68 339,50	67 739,80	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	39 603,61	39 473,98	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 766,00	57 087,65	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 484,71	1 440,37	97,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 831,00	3 831,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	24 936,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	49 600,00	99,20
	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	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 600,00	99,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360,00	3 251,60	96,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	891,60	89,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	100,00
85495		Pozostała działalność	7 006,00	7 006,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 006,00	7 006,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	17 807,45	31,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	17 807,45	31,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 342,90	26,86
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 976,35	32,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 488,20	49,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	100,00
	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	100,00
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00	19 328,00	53,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	19 328,00	53,69

	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	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 302,45	26,42
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 025,55	57,29
		OGÓLEM	42 952 389,74	38 752 078,42	90,22

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 258/2017

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 marca 2017 r.

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zm. 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% 5:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		191 328,00	191 328,00	100,00
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		191 328,00	191 328,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		191 328,00	191 328,00	100,00
	* regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko - Mazurskiego		191 328,00	191 328,00	100,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 082,50	54,13
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	1 082,50	54,13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 082,50	54,13
	* dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - promocja projektu "Znakowanie turystyczne"	2 000,00	2 000,00	1 082,50	54,13
750	Administracja publiczna	3 120,00	3 120,00	2 170,00	69,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	2 170,00	69,55
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	3 120,00	2 170,00	69,55
	*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli	3 120,00	3 120,00	2 170,00	69,55
801	Oświata i wychowanie	3 723 922,08	3 753 922,08	3 751 428,25	99,93
80110	Gimnazja	664,32	664,32	664,32	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664,32	664,32	664,32	100,00
	*Organizacja dla uczniów nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	664,32	664,32	664,32	100,00
80130	Szkoły zawodowe	3 708 257,76	777 949,36	777 275,63	99,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 708 257,76	777 949,36	777 275,63	99,91
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”	46 800,00	46 800,00	46 723,95	99,84
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	557 990,52	536 660,80	536 660,80	100,00

	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	2 875 978,68	0,00	0,00	0,00
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	227 488,56	194 488,56	193 890,88	99,69
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		2 960 308,40	2 958 488,30	99,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 960 308,40	2 958 488,30	99,94
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>		99 388,00	99 388,00	100,00
	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>		2 860 920,40	2 859 100,30	99,94
80195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>* pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
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	100,00
	<i>* program "Ratownictwo i ochrona życia"</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 830 216,16	3 104 078,16	2 993 388,27	96,43
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 010 278,96	1 010 278,96	934 820,19	92,53
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 043,98	770 043,98	697 397,11	90,57
	<i>*pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach</i>	770 043,98	770 043,98	697 397,11	90,57
	<i>Powiat Olecko</i>			160 762,77	
	<i>Powiat Elk</i>			43 321,01	
	<i>Powiat Mrągowo</i>			55 052,52	
	<i>Powiat Szczytno</i>			78 822,17	
	<i>Powiat Bartoszyce</i>			160 881,64	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			198 557,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 976,26	41 976,26	41 976,26	100,00
	<i>* dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	41 976,26	41 976,26	41 976,26	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 258,72	198 258,72	195 446,82	98,58

	<i>* Finansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Nidzicy prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania dzieci</i>	198 258,72	198 258,72	195 446,82	98,58
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	678 168,00	732 848,00	732 848,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	678 168,00	732 848,00	732 848,00	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	678 168,00	732 848,00	732 848,00	100,00
85203	<i>Osrodki wsparcia</i>	787 090,00	1 006 272,00	1 006 272,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 090,00	1 006 272,00	1 006 272,00	100,00
	<i>* dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	787 090,00	1 006 272,00	1 006 272,00	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	354 679,20	354 679,20	319 448,08	90,07
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 679,20	354 679,20	319 448,08	90,07
	<i>* pomoc na częściowe pokrycie kosztów trzymywania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	354 679,20	354 679,20	319 448,08	90,07
	<i>Powiat Wyszowski</i>			12 000,00	
	<i>Powiat Olecko</i>			121 673,06	
	<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i>			123 131,31	
	<i>Powiat Iława</i>			13 451,50	
	<i>Powiat Mława</i>			39 991,64	
	<i>Powiat Ciechanowski</i>			4 356,00	
	<i>Powiat Olsztyn - miasto</i>			2 244,57	
	<i>Powiat Ostróda</i>			2 600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 920,00	103 254,00	103 254,00	100,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90 420,00	97 754,00	97 754,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	97 754,00	97 754,00	100,00
	<i>* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy</i>	90 420,00	97 754,00	97 754,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
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	100,00
	<i>* program „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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	100,00
	* <i>Program Stypendialny</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
92105	<i>Pozostałe działania w zakresie kultury</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
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	100,00
	* <i>projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
	* <i>Maraton Kulturalny "Nidzickie spotkanie z książką i teatrem"</i>		10 000,00	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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	100,00
	* <i>"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE	6 699 178,24	7 201 702,24	7 086 651,02	98,40
	<i>z tego:</i>				
	* <i>dotacje celowe</i>	2 980 920,48	3 463 444,48	3 350 887,09	96,75
	* <i>dotacje podmiotowe</i>	3 718 257,76	3 738 257,76	3 735 763,93	99,93

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 258/2017

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 marca 2017 r.

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zm. 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	6 694 018,57	3 172 213,30	2 619 388,89	82,57
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 502 690,57	3 172 213,30	2 619 388,89	82,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 207,41	2 781 880,19	2 451 305,84	88,12
	* <i>"Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lokal. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"</i>		109 799,90	0,00	0,00
	* <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie-Likusy-Orłowo wraz</i>	305 000,00	368 372,45	368 372,45	100,00

	<i>z opracowaniem projektu budowlanego</i>				
	<i>* 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</i>	3 206 207,41	2 273 707,84	2 054 151,39	90,34
	<i>*Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego</i>	80 000,00	10 000,00	9 102,00	91,02
	<i>*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego</i>	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 787,00	248 369,00	104 603,30	42,12
	<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powirż dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.</i>		22 063,00	0,00	0,00
	<i>*Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km.</i>	1 817 787,00	226 306,00	104 603,30	46,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 696,16	141 964,11	63 479,75	44,72
	<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powirż dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.</i>	34 674,00	12 611,00	0,00	0,00
	<i>*Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km.</i>	1 039 022,16	129 353,11	63 479,75	49,07
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	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			
	<i>Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski (Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego)</i>	191 328,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5000,00	25000,00	17044,55	68,18
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000,00	25 000,00	17 044,55	68,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	17 044,55	85,22
	<i>*modernizacja systemu ogrzewania budynku przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy</i>		20 000,00	17 044,55	85,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00		0,00

	<i>*Program*Cyfrowy Region"</i>	850 000,00	850 000,00		0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		0,00
	<i>*Program*Cyfrowy Region"</i>	150 000,00	150 000,00		0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	20 500,00	9 286,50	45,30
75020	<i>Starostwo powiatowe</i>	10 000,00	20 500,00	9 286,50	45,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 500,00	9 286,50	45,30
	<i>* kserokopiarka</i>		5 500,00	4 428,00	
	<i>*licencja na program komputerowy do obsługi VAT - IT-Gmina</i>		5 000,00	4 858,50	
	<i>*wdrożenie kompleksowe(sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania</i>	10 000,00	10 000,00		0,00
801	Oświata i wychowanie		497 150,00	140 000,00	28,16
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		497 150,00	140 000,00	28,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 150,00	140 000,00	28,16
	<i>*modernizacja systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>*remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy-etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagielły 2 w Nidzicy.</i>		457 150,00	100 000,00	21,87
851	Ochrona zdrowia	3690,00	198000,00	198000,00	100,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>		110 000,00	110 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>* dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: diatermii elektrochirurgicznej dla ZOZ w Nidzicy przez Gminę Kozłowo</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>*dostosowanie budynku szpitala ZOZ w Nidzicy do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		88 000,00	88 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		88 000,00	88 000,00	100,00
	<i>* dotacja na zakup sprzętu medycznego: urządzenie do kompresji klatki piersiowej, defibrylatora, videolarynoskopu dla ZOZ w Nidzicy</i>		88 000,00	88 000,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 690,00	0,00	0,00	0,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553,50	0,00	0,00	0,00
	<i>* Projekt „, Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego - zakup komputera</i>	553,50	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	0,00	0,00	0,00
	<i>* Projekt „, Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego - zakup komputera</i>	3 136,50	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM INWESTYCJE	7 712 708,57	4 912 863,30	2 983 719,94	60,73

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

9. Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów, w tym:	0,00	0,00	213 130,00	185 616,22	87,09	213 130,00	185 265,22	86,93	0,00	351,00
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	138 130,00	133 358,30	96,55	138 130,00	133 358,30	96,55	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	75 000,00	52 257,92	69,68	75 000,00	51 906,92	69,21	0,00	351,00
	RAZEM	0,00	0,00	213130,00	185 616,22	87,09	213130,00	185 265,22	86,93	0,00	351,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 5:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 8:07
O10								
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 213,00	45 213,00	100,00	45 213,00	45 213,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 213,00	45 213,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 210,00	8 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 403,00	1 403,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				720,92	720,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				33 624,08	33 624,08	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 255,00	1 255,00	100,00
710		Działalność usługowa						
71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	156 380,00	153 304,50	98,03	156 380,00	153 304,50	98,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	156 380,00	153 304,50	98,03			

		bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000,00	71 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 382,00	6 382,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				78 998,00	75 922,50	96,11
71015		Nadzór budowlany	279 394,00	279 394,00	100,00	279 394,00	279 394,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 394,00	279 394,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 627,20	71 627,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				111 406,36	111 406,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 265,00	14 265,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 446,52	35 446,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 516,38	3 516,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 790,38	5 790,38	100,00
	4260	Zakup energii				5 682,92	5 682,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 451,51	4 451,51	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 871,44	1 871,44	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				13 005,00	13 005,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				897,00	897,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				4 813,29	4 813,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				541,00	541,00	100,00
750		Administracja publiczna						
75011		Urzędy wojewódzkie	25 008,00	25 008,00	100,00	25 008,00	25 008,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 008,00	25 008,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 684,00	21 684,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 324,00	3 324,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 570,00	18 569,37	100,00	18 570,00	18 569,37	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne	18 570,00	18 569,37	100,00			

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 008,90	1 008,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				828,52	828,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 173,78	7 173,15	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	3512657,00	3512657,00	100,00	3512657,00	3512657,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3512657,00	3512657,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				189,12	189,12	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				199 067,23	199 067,23	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				69 449,71	69 449,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 927,18	4 927,18	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2296104,73	2296104,73	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				62 278,53	62 278,53	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				179 038,99	179 038,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 320,58	13 320,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 388,26	1 388,26	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				309 295,70	309 295,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123 454,76	123 454,76	100,00
	4220	Zakup środków żywności				841,50	841,50	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				1 700,00	1 700,00	100,00
	4260	Zakup energii				57 285,88	57 285,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				75 108,91	75 108,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				11 684,00	11 684,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				43 153,89	43 153,89	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				13 976,67	13 976,67	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 567,00	3 567,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				10 596,20	10 596,20	100,00

	4430	Różne opłaty i składki				17 018,71	17 018,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187,86	2 187,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				16 430,59	16 430,59	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				368,00	368,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				223,00	223,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	118 450,00	118 123,98	99,72	118 450,00	118 123,98	99,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 450,00	118 123,98	99,72			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00	2 499,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				612,12	609,79	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy				62,21	61,21	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 045,64	25 044,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				559,63	239,72	42,84
	4300	Zakup usług pozostałych				89 670,40	89 668,99	100,00
801		Oświata i wychowanie						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 704,88	1 704,88	100,00	1 704,88	1 704,88	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 704,88	1 704,88	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,86	16,86	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 688,02	1 688,02	100,00
80110		Gimnazja	15 024,52	14 535,12	96,74	15 024,52	14 535,12	96,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 024,52	14 535,12	96,74			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				148,99	148,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 875,53	14 386,13	96,71
80111		Gimnazja specjalne	2 849,91	2 849,91	100,00	2 849,91	2 849,91	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 849,91	2 849,91	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28,21	28,21	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 821,70	2 821,70	100,00
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane	88 000,00	88 000,00	100,00			

		z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				88 000,00	88 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 904,00	818 440,21	99,46	822 904,00	818 440,21	99,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 904,00	818 440,21	99,46			
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne				822 904,00	818 440,21	99,46
852		Pomoc społeczna						
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 876,00	32 876,00	100,00	32 876,00	32 876,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 876,00	32 876,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				32 550,11	32 550,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325,89	325,89	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1006272,00	1006272,00	100,00	1006272,00	1006272,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 272,00	1 006 272,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 006 272,00	1 006 272,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	253 496,00	253 344,62	99,94	253 496,00	253 344,62	99,94
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	253 496,00	253 344,62	99,94			

	3110	Świadczenia społeczne				250 985,00	250 836,62	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				765,00	762,00	99,61
	4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 746,00	1 746,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,00	10 152,00	10 152,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 953,68	8 953,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				801,52	801,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				396,80	396,80	100,00
		OGÓLEM	6388951,31	6380444,59	99,87	6388951,31	6380444,59	99,87

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

11. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody wykonanie	% 5:04	Wydatki plan po zm	Wydatki wykonanie	% 8:07
600		Transport i łączność						
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 017 022,00	1 017 022,00	100,00	1 017 022,00	1 017 022,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 017 022,00	1 017 022,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 017 022,00	1 017 022,00	100,00
801		Oświata i wychowanie						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 480,00	2 480,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna						
85202		Domy pomocy społecznej	732 848,00	732 848,00	100,00	732 848,00	732 848,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	732 848,00	732 848,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				732 848,00	732 848,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	29 469,00	27 528,00	93,41	29 469,00	27 528,00	93,41
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 469,00	27 528,00	93,41			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 551,28	22 986,06	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 316,16	3 978,84	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy				601,56	563,10	93,61
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 872,00	2 872,00	100,00	2 872,00	2 872,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	2 872,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 872,00	2 872,00	100,00
		OGÓLEM	1 788 691,00	1 786 750,00	99,89	1 788 691,00	1 786 750,00	99,89

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 258/2017

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 30 marca 2017 r.

12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:	Należne j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.								
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	271305,00	11079,80	11079,80	2669,93	8409,87	0	0	
O550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości		523583,69	366230,18	91557,32	274672,86	157353,51	157353,51	
O690	Wpływy z różnych		46149,74	17649,59	882,48	16767,11	28500,15	28500,15	

	opłat								
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	1294,50	2072,67	2072,67	518,10	1554,57	0,00	0,00	
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6462,00	8615,80	8615,80	2153,95	6461,85	0,00	0,00	
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61059,00	90756,29	90756,29	22689,07	68067,22	0,00	0,00	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9879,50	80957,64	24459,83	4791,3	19668,53	56497,81	56497,81	
O970	Wpływy z różnych dochodów		255,78	255,78	12,79	242,99			
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	350000,00	763471,41	521119,94	125274,94	395845	242351,47	242351,47	
710	Działalność usługowa								
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>								
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2659,88	2659,88	132,99	2526,89	0	0	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	0,00	2659,88	2659,88	132,99	2526,89	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75411	<i>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>								
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4000,00	3819,54	3819,54	954,88	2864,66	0,00	0	

	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00	0,00	3	0,00	0		
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	4000,00	3822,54	3822,54	954,88	2867,66	0,00	0		
852	Pomoc społeczna									
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>									
O690	Wpływy z różnych opłat	31232,00	28034,17	28034,17	1401,7	26632,47	0	0		
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	31232,00	28034,17	28034,17	1401,7	26632,47	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90095	<i>Pozostała działalność</i>									
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4340,00	4340,00	217,00	4123,00	0	0		
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	0,00	4340,00	4340,00	217,00	4123,00	0	0		
	OGÓLEM	385232,00	802328,00	559976,53	127981,51	431995,02	242351,47	242351,47	0,00	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 258/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2017 r.

13. Wydatki budżetu na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2014 roku	Wykonanie roku 2015	Zrealizowane wydatki do końca 2015 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2016 r. (kol.8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” w latach 2016-2017	1 054 085,00	0,00	0,00	0,00	34 674,00	0,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Projekt „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny - Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km.) Łączna długość odcinka 4,187 km.” w latach 2016-2017	3 660 672,76	0,00	0,00	0,00	355 659,11	168 083,05	168 083,05	4,59%
3	600	60014	Zadanie „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego.” w latach 2016-2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 102,00	9 102,00	6,50%
4	600	60014	Zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576n Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego.” w latach 2016-2017	125 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	15,74%
5	710	71012	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” w latach 2016-2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

6	801	80120	Zadanie „Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy- etap II – na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagielły 2 w Nidzicy” w latach 2016-2017	848 450,00	0,00	0,00	0,00	457 150,00	100 000,00	100 000,00	11,79%
7	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.	121 540,00	0,00	12 216,70	12 216,70	83 300,00	60 325,26	72 541,96	59,69%
8	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.	113 907,99	0,00	0,00	0,00	12 500,00	7 610,55	7 610,55	6,68%
9	851	85195	Projekt " Promocja i profilaktyka chorób układu oddsechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017	1 555 749,00	0,00	0,00	0,00	1498088,00	841 673,23	841 673,23	54,10%
Ogółem				12 619 404,75	0,00	12 216,70	12 216,70	3471371,11	1 206 474,09	1 218 690,79	9,66%

Uzasadnienie

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2016 rok po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	42 842 726,41	40 868 857,69	95,39
z tego: dochody bieżące	39 683 312,06	38 725 845,57	97,59
dochody majątkowe	3 159 414,35	2 143 012,12	67,83
- wydatki	42 952 389,74	38 752 078,42	90,22
z tego: wydatki bieżące	38 039 526,44	35 768 358,48	94,03
wydatki majątkowe	4 912 863,30	2 983 719,94	60,73
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 109 663,33	+ 2 116 779,27	
- przychody	1 011 987,33	1 511 308,24	149,34
- rozchody	902 324,00	902 324,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2016 roku w kwocie 42.842.726,41 zł został zrealizowany w wysokości 40.868.857,69 zł, tj. 95,39 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 7.067.135,46 zł, co stanowi 91,08 % dochodów planowanych – 7.759.612,39 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów wynosił 719.179,90 zł, wykonanie 474.010,55 zł tj. 65,91 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy i Starostwo Powiatowe. Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał: odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat 736,64 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (umowa dzierżawy działki) – 250,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 304.394,21, drewno z wycinki – 52.718,00 zł, koszty upomnienia – 133,60 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych – 39,67 zł, przepadek wadium -3.926,47 zł, zwrot przez pracownika za rozmowy telefoniczne -23,06 zł, kary pieniężne uzyskane przez WITD – 1.760,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa 208,00 zł, olej przepracowany – 21,00 zł.

Starostwo zaplanowało wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 109.799,90 zł, zrealizowano w 100,00 %.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2016 r. wynosił 132.060,04 zł, a wykonanie 144.399,93 zł, tj. 109,34 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 4.592,62 zł (100 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 12.464,30 zł (100,39% planu), w tym najem lokalu mieszkalnego w Napiwodzie – 1.750,21 zł, najem garażu – 140,36 zł, najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 10.573,20 zł, rozliczenie podatku VAT – 0,53 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 2.068,07 zł i są to wpływy za ustanowienie służebności przesyłu dla PUGK.

Ponadto w Powiecie zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 115.051,26 zł, wykonanie wyniosło 125.274,94 i tj. 108,89%.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosił 260.280,00 zł, a wykonanie 322.429,45 zł, tj. 123,88 %. Są to dochody zrealizowane przez:

a) Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tego:

- wpływy z różnych opłat 322.025,90 zł (123,86 % planu), dotyczyły opłat za czynności geodezyjno-kartograficzne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 132,99 zł.

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 270,56 zł i są to wpływy z różnych opłat – 11,60 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 258,96 zł.

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów wynosił 675.485,00 zł, a wykonanie 106.790,11 zł, tj. 15,83 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1.342,10 zł, są to grzywny w celu przymuszenia,
- wpływy z różnych opłat – 2.261,43 zł w tym: koszty upomnienia, koszty wysłania wezwań, opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 555,64 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych -73,70 zł, zaliczka na wydatki- 596,09 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 674,80 zł za sprzedaż samochodu (przepadek na rzecz powiatu),

- pozostałe odsetki – 37.139,62 zł w tym odsetki bankowe – 34.741,10 zł oraz odsetki z tytułu zwłoki – 2.398,52 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.500,00 zł w tym Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 10.000,00 zł, INS-BUD (wystawa koni) – 250,00 zł, ECO-INSTAL (wystawa koni) – 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 54.872,16 zł w tym wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 1.237,00 zł, opłaty za wydanie karty wędkarskiej – 720,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 547,00 zł, sprzedaż książek „Historia Nidzicy i Okolic” – 798,00 zł, dochód z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 16.973,94 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, kara umowna (Biuro Audytu) – 49,20 zł, kara umowna(GEOTRASA) – 5.888,63 zł, przekroczenie limitu rozmów w telefonii komórkowej – 17,64 zł, dochody z lat ubiegłych (niewygasające) – remont dachu na budynku nr 4 położonym w Nidzicy przy ul. Murarskiej – 82,29 zł, zwrot przez PFRON środków niesłusznie zażądanych od Powiatu Nidzickiego w związku z realizacją zadania „Dofinansowanie barier architektonicznych” zgodnie z Wyrokiem Sądu IX Xa 1153/15 – 28.518,14 zł,

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4.630,57 zł. tj. 107,51 % planu 4.306,93 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.901,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.773,79 zł, w tym obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania -1.412,21 zł, obciążenie za monitoring pożarowy – 342,72 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 18,86 zł.

Ponadto Powiat uzyskał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 954,88 zł.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów wyniósł 4.632.406,00 zł, a wykonanie 4.793.478,60 zł, tj. 103,48 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej 657.831,25 zł (112,27 % planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.540,00 zł. (111,06 % planu)
- Przekazane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z budżetu państwa – 3.942.788,00 zł tj. 101,70% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych wyniosły 82.319,35zł (117,60 % planu).

7. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów za 2016 rok wyniosła 904.239,37 złotych, tj. 91,58 % planu 987.382,00 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 10.628,44 zł – w tym: odsetki bankowe – 767,44 zł, wpływy ze spadków, zapisów i darowizn – 9.500,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 361,00 zł.
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących -54.852,28 zł – w tym: wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń – 24.667,24 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 6.213,14 zł, odsetki bankowe – 1.529,90 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 22.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 442,00 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 312.040,10 zł –w tym: najem placu manewrowego – 3.700,13 zł, wynajem pomieszczeń – 146.080,46 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 325,20 zł, wpłaty za kwaterunek – 38.130,00 zł, opłata za media – 11.559,59 zł, za przeprowadzone kursy i opiekę wychowawczą w internacie – 35.555,00 zł, pozostałe odsetki – 2.398,68 zł, otrzymane spadki,

zapisy i darowizny – 900,00 zł, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 66.035,04 zł, odszkodowanie z tytułu zalania dachu na Sali gimnastycznej internatu – 6.613,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 743,00 zł.

d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 497.113,77 zł – w tym: wynajem placu – 6.278,04 zł, wynajem pomieszczeń- 20.427,50 zł, wynajem wiaty – 5.040,00 zł, wynajem Sali dla Powiatu -1.869,92 zł, wynajem garażu – 451,80 zł, wynajem placu – 1.978,86 zł. doksztalcanie zawodowe młodzieży – 183.600,00 zł, ogrzewanie pomieszczenia -VIB-CAR – 3.100,37 zł, energia elektryczna ,woda – 11.981,21 zł, przeglądy techniczne – 219.311,05 zł, przechowywanie samochodów – 8.297,00 zł, holowanie samochodów – 12.049,00 zł, usługi ślusarsko-spawalnicze na zlecenie – 65,00 zł, sprzedaż koszy i stabilizatorów – 20.465,52 zł, odsetki – 755,59 zł, recykling – 1.232,60 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 210,31 zł.

e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 29.319,74 zł – w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.453,00 zł, opłaty za mieszkanie i wynajem stołówki – 2.071,13 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 5.880,00 zł, odsetki bankowe – 1.027,85 zł, dopłaty do gruntów – 13.530,76 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 357,00 zł.

f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 285,04 zł – w tym: odsetki bankowe – 182,04 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 103,00 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 290.442,52 zł, zrealizowano w kwocie 270.762,40 zł co stanowi 93,22 % planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: za obsługę zadań PFRON – 32.344,00 zł, odsetki bankowe w wysokości 683,67 zł, odpłatność gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 101.221,90 zł, odpłatność z Gminy Nidzica za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 135.111,13 zł.

Ponadto Powiat uzyskał dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.401,70 zł.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w kwocie 2.070,00 zł został wykonany na kwotę 1.952,78 zł i są to odsetki bankowe – 482,78 zł, koszty zastępstwa procesowego – 1.470,00 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 743,40 zł i jest to opłata za pobyt ucznia w internacie oraz wyżywienie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 56.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 43.698,30 zł co stanowi 78,03 % planu i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 42.232,67 zł, wpływ z WIOŚ(kary) – 719,20 z oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (z lat ubiegłych) – 529,43 zł.

Ponadto Powiat uzyskał dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 217,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2016 wynosił 12.083.858,02 zł, z czego otrzymano kwotę 10.526.267,07 zł, tj. 87,11 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 6.388.951,31 zł,
- wykonanie 6.380.444,59 zł,
- % planu rocznego 99,87 %.

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.2136,00 zł, tj.100,00% planu 45.213,00 zł.
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej– 153.304,50 zł, tj.98,03% planu 156.380,00 zł,
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 279.394,00 zł, tj. 100,00% planu 279.394,00 zł.
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25.008,00 zł, tj. 100,00% planu 25.008,00 zł.
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 18.569,37 zł, tj.100,00% planu 18.570,00 zł.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.512.657,00 zł, tj. 100,00% planu 3.512.657,00 zł.
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 118.123,98 zł, tj. 99,72 % planu – 118.450,00 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.704,88 zł zł, tj.100,00% planu i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 14.535,12 zł zł, tj.96,74% planu 15.024,52 zł i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2.849,91 zł, tj.100,00% planu i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 85141 –Ratownictwo medyczne – 88.000 zł. tj. 100,00 % planu i jest to dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj., urządzenie do kompresji piersiowej Lukas 2, doposażenie defiblatora Lifepack 15 w dodatkowe moduły pomiarowe, videolaryngoskopu z ekranem LCD
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 818.440,21 zł. tj. 99,46 % planu 822.904,00 zł.
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo–wykonawcze – 32.876,00 zł, tj. 100,00 % i jest to dotacja na dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.006.272,00 zł, tj. 100,00 % planu (Środowiskowy Dom Samopomocy)
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 253.344,62 zł, tj. 99,94 % planu 253.496,00 zł,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.152,00 zł, tj.100,00 % planu 10.152,00 zł .

2. DOTACJE CELOWE NA RALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny - 1.788.691,00 zł,
- wykonanie - 1.786.750,00 zł,
- % planu rocznego - 99,89 %,

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Plan w kwocie 1.017.022,00 zł, został wykonany w 100,00%. Jest to dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji pn „Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N-dr.kraj.nr 7 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki”.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan w kwocie 2.480,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy został wykonany w 100 %,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 4.000,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, wykonano w 100%,

- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 732.848,00 zł, tj. 100,00%,

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Plan w kwocie 29.469,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej został wykonany w kwocie 27.528,00 zł. tj. 93,41 % planu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan w kwocie 2.872,00 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został wykonany w kwocie 2.872,00 zł. tj. 100,00 % planu.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 310.237,26 zł zrealizowano w kwocie 310.139,65 zł, tj. 99,97 % planu z tego:

- rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – 42.783,40 zł, tj. 172,64 % planu 24.782,34 zł,(Powiat Działdowski i Ostródzki)

- rozdział 85204 – rodziny zastępcze – Plan w kwocie 282.166,92 zł. został wykonany w 93,49 % tj. w kwocie 263.801,59 zł, (Powiat Mrągowo; Będzin, Mława, Iława, Łódź, Ostrołęka, Działdowo)

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan w wysokości 3.288,00 zł. został zrealizowany w 108,11 % tj. w kwocie 3.554,66 zł (PCPR w Olsztynie)

4. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY J.S.T.

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 614.648,45 zł, którą zrealizowano w kwocie 574.797,42, z tego:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Plan wynosił 604.648,45 zł. Jest to pomoc finansowa z gmin na realizację inwestycji drogowych powiatowych:

a) „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 (realiz. 2016)” – Plan w kwocie 518.666,40 zł. został wykonany w kwocie 518.666,40. (pomoc finansowa z Gminy Nidzica),

b) „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 140.000,00 zł. Plan w kwocie 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.551,00 zł. (pomoc finansowa z Gminy Nidzica),

c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017) Całkowita wartość zadania 125.000,00 zł. Plan w kwocie 10.000,00 zł, został wykonany w wysokości 9.840,00 zł. (pomoc finansowa z Gminy Janowo),

d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realiz.2016-2017) Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł. Plan w kwocie 6.305,50 zł. nie został wykonany. (pomoc finansowa z Gminy Kozłowo),

e) „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 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.) Plan w kwocie 64.676,55 zł. został wykonany w wysokości 31.740,02 zł. (pomoc finansowa z Gminy Janowiec Kościelny)

- rozdział 85111- Szpitale ogólne –dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: diatermia elektrochirurgiczna dla Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 100% (pomoc finansowa z Gminy Kozłowo).

5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 289.073,00 zł, wykonano w kwocie 66.758,04 zł. tj 23,09 % planu.

- rozdział 75411 – Dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie /Fundusz wsparcia/ na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.498,00 zł

- rozdział 75495- Dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie /Fundusz wsparcia/ na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł

- rozdział 80102- Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt: Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy w kwocie 18.260,04 zł

- rozdział 80120 – Dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na przebudowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy- etap II plan w kwocie 228.575,00 zł, nie zrealizowano.

- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15.000 zł. na zadanie „sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych realizowanych przez starostwa powiatowe” na dzień 31 grudnia wykonano w 100,00 % oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 20.000,00 zł, na dzień 31 grudnia otrzymano kwotę 8.000,00 zł.

6. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zaplanowane dotacje w kwocie 2.692.257,00 zł wykonano w wysokości 1.407.377,37 zł. tj. 52,28 % planu. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 60014 dotacja przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 248.369,00 zł, z tego:

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (real.2016-2017) plan w kwocie 22.063,00 zł., nie zrealizowano

* Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km. Plan w kwocie 226.306,00 zł., nie zrealizowano.

- rozdział 71012 dotacja przeznaczona na program „Cyfrowy region” w kwocie 850.000,00 zł na dzień 31 grudnia nie wykonano,

- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu ERASMUS plan w kwocie 95.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 91.126,39 zł, tj. 95,12 % planu.

- rozdział 85195 dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego dla mieszkańców powiatu nidzickiego”. Plan w kwocie 1.498.088,00 zł, otrzymano kwotę 1.316.250,98 zł, tj. 87,86 % planu.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2016 wynosiła 22.515.756,00 zł, wykonanie za 2016 rok wyniosło 22.515.756,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 16.032.153,00 zł, tj. 100,00 %,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej 20.663,00 zł, tj. 100,00 %
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 2.605.420,00 zł, tj.100,00%,
- d) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.857.520,00 zł, tj. 100,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosił 483.500,00 zł, a wykonanie za 2016 rok – 759.699,16 zł, co stanowi 157,12% planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 110.000,00 zł. Realizacja planu to kwota 86.199,16 zł, tj., 78,36 % . Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Dział 600 – transport i łączność

- rozdział 60014 – Środki pozyskane z Nadleśnictwa na przebudowę drogi powiatowej Brzeźno Łyńskie do Orłowa – 300.000,00 zł.

3. Dział 750- Administracja publiczna

- rozdział 75075- Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nagrody dla laureatów „X Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych”, – plan 7.000,00 zł, wykonano w 100%.

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 366.500,00 zł, wykonano w kwocie 366.500,00 zł, tj., 100,00 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Nidzicki za 2016 rok na planowane 42.842.726,41 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 40.868.857,69 zł, tj., 95,39 % planu.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem 42 952 389,74 zł, z tego na wydatki bieżące przypadała kwota 38 039 526,44 zł, a na wydatki majątkowe 4 912 863,30 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawiał się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 252 067,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 608 702,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 7 201 702,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 065 988,75 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 593 888,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym - 47 000,00 zł,
- na obsługę długu JST - 270 178,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 912 863,30 zł,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 390 333,11 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 38 752 078,42 zł, co stanowi 90,22 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 35 768 358,48 zł, tj. 94,03 % planu;
- wydatki majątkowe 2 983 719,94 zł, tj. 60,73 % planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki finansowane w tym dziale obejmowały gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – Plan w wysokości 274 000,00 zł, wykonano w kwocie 234 366,65zł, tj. 85,54 % planu po zmianach.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków na kwotę 136 000,00 zł, wykonano w wysokości 97 366,65 zł, co stanowi 71,59 % planu. Plan wydatków obejmował wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 110 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 86 199,16 zł, tj. 78,36 % planu; sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych – plan 6 000,00 zł, wykonano – 4 267,49 zł, tj. 71,12 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW- plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano w kwocie 6 900,00 zł tj. 34,50 %.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 138 000,00 zł, wykonano w 99,28 % tj. w kwocie 137 000,00 zł, w tym:

- znaczki do cechowania drewna – plan w kwocie 1 000,00 zł nie wykonano,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek - plan w kwocie 62 000,00 zł, wykonano w kwocie 57 517,63 zł, tj. 92,77 % planu,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – plan w kwocie 60 000,00 zł wykonano w 107,47 % tj. 64 482,37 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – dotacja z WFOŚiGW – plan w kwocie 15 000,00 wykonano w 100%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównym źródłem finansowania wydatków w tym dziale były środki pochodzące z subwencji równoważącej oraz pomoc finansowa z Gminy Kozłowo, Gminy Janowiec Kościelny i Gminy Nidzica na inwestycje drogowe – plan w wysokości 5 761 383,81 zł zrealizowano w kwocie 4 954 554,96 zł, tj. 86%.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 5 570 055,81 zł, a wydatkowano 4 763 226,96 zł, co stanowi 85,51 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 397 842,51 zł, a zrealizowano w kwocie 2 143 838,07 zł, co stanowi 89,41 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2016 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 604 617,48 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg (plan w kwocie 427 470,00 zł wykonano w 46,89 %, tj. w wysokości 200 451,24 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (plan w kwocie 30 442,50 zł wykonano w 100 %), wynajem pozostałego sprzętu – podnośnik koszowy, WUKO itp. (plan w kwocie 18 530,00 zł wykonano w 99,57 %, tj. w wysokości 18 450,00 zł), sadzenie drzew przydrożnych (plan w kwocie 16 200,00 zł wykonano w 100 %), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (plan w wysokości 39 808,91 zł wykonano w 99,99 %, tj. w wysokości 39 808,80 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzychowo, Jabłonka, Kozłowo, Jabłonka, Sarnowo (plan w kwocie 3 638,44 zł wykonano w 100 %), bieżące utrzymanie dróg i ulic (plan w kwocie 23 471,27 zł wykonano w 95,84 %, tj. w wysokości 22 495,54 zł), wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, wykup gruntów, księgi wieczyste (plan w kwocie 6 996,00 zł wykonano w 100 %), poziome oznakowanie dróg i ulic (plan w kwocie 5 971,23 zł wykonano w 100 %), koszenie traw i chwastów w pasie drogowym (plan w kwocie 32 089,13 zł wykonano w 100 %). Na dzień 31.12.2016 r. usługi wykonano w kwocie 376 542,88 zł, co stanowi 62,28 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 172 213,30 zł, wykonano 2 619 388,99 zł tj. 82,57 % planu w tym:

- Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – plan w kwocie 10 000,00 zł wykonano w 91,02 % tj. w kwocie 9 102,00 zł;
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego – plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano w 98,40 % tj. w kwocie 19 680,00 zł;
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N-dr.kraj.nr 7 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki – plan w kwocie 2 273 707,84 zł wykonano w 90,34 % tj. 2 054 151,39 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej NR 1599N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie-Likusy-Orłowo wraz z opracowaniem projektu – plan w kwocie 368 372,45 zł wykonano 100 %;
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok 0+335 wraz z przebudową ulicy od 0+00 do km 0+705 – plan w kwocie 109 799,90 zł na dzień 31.12.2016 r. nie wykonano;

- Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny - Kuce Etap II – plan w kwocie 355 659,11 zł wykonano w 47,26 % tj. w kwocie 168 083,05 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz wraz z dokumentacją projektową – plan w kwocie 34 674,00 zł na dzień 31.12.2016 r. nie wykonano.

- W rozdziale 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – zaplanowano wydatki w wysokości 191 328,00 zł, na zadanie „Regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko - Mazurskiego” Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan w kwocie 2 000,00 zł został zrealizowany w 54,13 % tj. 1 082,50 zł.

W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano udzielenie dotacji celowych następująco:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Znakowanie turystyczne” – plan 2 000,00 zł, wykonano w 54,13% tj. w kwocie 1 082,50 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Było to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 110 213,00 zrealizowano w kwocie 68 589,55 zł, tj. 62,23 %.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości 110 213,00 zł, wykonano w kwocie 68 589,55 zł, tj. 62,23 %, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 85 213,00 zł, wykonanie – 51 545,00 zł, co stanowi 60,49 %, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 45 213,00 zł wykonano w 100%,(w tym m.in: ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości, rozporządzanie nieruchomościami do zasobu SP, aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości SP, wycena nieruchomości);

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 40 000,00 zł wykonano w 15,83 %, tj. 6 332,00 zł (w tym: regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, opłaty sądowe, sporządzanie opinii dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, sporządzanie opinii określających wartości nieruchomości, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego do przejścia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych;

b) wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 044,55 zł tj. 68,18 %, z przeznaczeniem na :

- modernizację systemu ogrzewania budynku przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy - plan 20 000,00 zł wykonano w 85,22 % tj. 17 044,55 zł;

- zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO. Plan w kwocie 5 000,00 zł na dzień 31.12.2016 r. nie wykonano.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Była to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne. Plan w 2016 r. wynosił 1 545 774,00 zł i został zrealizowany w 33,68 %, tj. 520 678,47 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości 1 266 380,00 zł, wykonanie 241 284,47 zł, co stanowi 19,05 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 266 380,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu, podróże służbowe, modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych gminy Janowiec Kościelny, szkolenia pracowników. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 241 284,47 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł, nie wykonano (program „Cyfrowy Region”).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 279 394,00 zł wykonano w kwocie 279 394,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 946 041,00 zł, wykonanie – 3 607 064,07 zł, tj. 91,41 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25 008,00 zł. Były to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Zrealizowano plan w 100 % .

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 174 752,00 zł. Planowane wydatki obejmowały wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 171 001,68 zł, tj. 97,85 % planu;

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3 651 811,00 zł, wykonano 3 320 558,46 zł, tj. 90,93%. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenie z geologiem), zakup materiałów i wyposażenia – plan 182 496,37 (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne itp.), zakup energii – plan 82.750,00 zł (m.in. gaz, energia elektryczna), zakup usług pozostałych – plan 485 197,63 zł m.in. tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, przesyłki kurierskie, koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi, wycena pojazdów przez rzeczoznawców, usuwanie pojazdów z drogi, abonament na aplikację AUTO VIN, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów dla Wydziału Komunikacji, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, montaż dekoracji świątecznych, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd., koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników. Na wydatki majątkowe składają się:

* zakup kserokopiarki – plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowany 80,51 % tj. w kwocie 4 428,00 zł;

* licencja na program komputerowy do obsługi VAT – IT-Gmina – plan w kwocie 5 000,00 zł zrealizowany 97,17 % tj. w kwocie 4 858,50 zł;

* wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania – plan w kwocie 10 000,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 18 570,00 zł, wykonanie 18 569,37 zł. Powyższa kwota obejmowała wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2016. Na dzień 31.12.2016 r. plan wykonano w 99,99%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 75 900,00 zł wykonano w kwocie 71 926,56 zł tj. 94,76 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego (m.in. nagrody, publikacje w prasie, kwiaty) oraz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 3 120,00 zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Na dzień 31.12.2016r. przekazano dotację w kwocie 2 170,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 3 563 959,93zł, wykonanie – 3 558 844,07 zł, tj. 99,86 % planu i są to wydatki bieżące.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2016 w kwocie 3 531 461,93 zł, wykonano w kwocie 3 531 252,34 zł, co stanowi 99,99% planu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, i innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł wykonano w 29,91 % tj. kwota 2 093,73 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów biurowych.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 25 498,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki tego rozdziału dotyczyły remontu i naprawy pomieszczeń, budynków i budowli, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 149 350,00 zł został wykonany w 79,09 %, tj. 118 123,98 zł.

Rozdział – 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan w kwocie 149 350,00 zł wykonano w 79,09 %, tj. 118 123,98 zł. Wydatki te związane były m.in. z wynagrodzeniem radców prawnych świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w kwocie 317 178,00 zł został zrealizowany w 83,69 %, tj. w kwocie 265 451,54 zł i były to:

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 270 178,00 zł, wykonano w wysokości 265 451,54 zł, tj. 98,25 % planu. Były to odsetki bankowe spłacane z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 47 000,00 zł, stanowiły kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2016 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2016 r. nie zrealizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 90 358,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16 722 651,88 zł, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 16 132 280,32 zł, co stanowi 96,47 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1 142 467,88 zł - wykonanie 1 124 116,14 zł, tj. 98,39 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmowały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 902 968,33 zł - wykonanie 902 224,85 zł, tj. 99,92%, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 352 219,78 zł zrealizowano w kwocie 352 136,53 zł, tj. 99,98 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 550 084,23 zł wykonano w wysokości 549 424,00 zł, tj. 99,88 % planu. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

3. Starostwo Powiatowe – plan 664,32 zł zrealizowano w 100% i była to dotacja dla Gminy Nidzica na lekcje katechezy uczniów innego wyznania.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 740 237,91 zł, wykonanie 725 102,11 zł, tj. 97,96 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3 436 196,18 zł, wykonanie 3 064 813,02 zł, tj. 89,19 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 449 433,60 zł, wykonano w 85,09 %, w wysokości 2 084 196,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 587 046,96 zł jednostka przeznaczyła na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

- wydatki majątkowe w kwocie 497 150,00 zł i były to:

* modernizacja systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – plan w kwocie 40 000,00 zł wykonano w 100%;

* remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – Etap II – na działkach nr 63/3 i 63/4 przy ul. Jagiełły 2 w Nidzicy – plan w kwocie 457 150,00 zł wykonano w 21,87 % tj. 100 000,00 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 986 762,58 zł, wykonano 99,38 %, w wysokości 980 616,06 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 4 463 881,53 zł, wykonanie 4 397 405,74 zł, tj. 98,51 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1 124 566,84 zł zrealizowano w kwocie 1 122 999,08 zł, tj. 99,86 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 506 726,71 zł wykonano w wysokości 2 497 131,03 zł, tj. 99,62 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 832 587,98 zł zrealizowano w kwocie 777 275,63 zł, tj. 93,36 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan w kwocie 777 949,36 zł zrealizowany w wysokości 777 275,63 zł, tj. 99,91% i są to:

* dotacja dla Centrum Edukacji w Nidzicy (ZDZ) – plan w kwocie 536 660,80 zł wykonano w wysokości 536 660,80 zł, tj. 100 %,

* dotacja dla UNIWERSUS – plan w kwocie 46 800,00 zł wykonano w wysokości 46 723,95 zł, tj. 99,84 %

* dotacja dla AWA MEBEL Piątki – plan w kwocie 194 488,56 zł wykonano w wysokości 193 890,88 zł, tj. 99,69 %.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 54 638,62 zł na dzień 31.12.2016 r. nie wykonano.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 250 130,00 zł, wykonanie w wysokości 248 482,60 zł, co stanowi 99,34 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1 380 965,25 zł, wykonanie 1 377 340,47 zł, tj. 99,74 %. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczące wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki, funkcjonowaniem i dozorem technicznym Stacji Kontroli Pojazdów, ochroną obiektów, usługami transportowymi, usługami informatycznymi.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 602 072,15 zł zrealizowany w kwocie 600 838,85 zł, co stanowi 99,80 %.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 42 838,20 zł wykonano w kwocie 42 327,80 zł, tj. 98,81 % planu. Dotyczy dokształcania nauczycieli w następujących jednostkach: ZSO, ZSZiO, ZSRiO i CKP.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 3 529 194,83 zł, wykonanie 3 445 793,68 zł, tj. 97,64 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych w kwocie 2 960 308,40 zł wykonano w 99,94 %, tj. w kwocie 2 958 488,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były również przez ZSRiO, ZSO, ZSZiO i dotyczą przeznaczania środków na zadania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla uczniów tych placówek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 231 699,62 zł wykonano w wysokości 203 835,06 zł, tj. 87,97 %. Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 120 299,62 zł wykonano w 99,99 % tj. 120 299,25 zł;

2. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji BRD w Nidzicy* - w wysokości 15 000,00 zł, którą zrealizowano w 100%,

3. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS – „Młodzi przedsiębiorcy na starcie”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015-2017. Plan w kwocie 83 300,00 zł wykonano w 72,42 %, tj. w wysokości 60 325,26 zł.

4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS – „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016-2018. Plan w kwocie 12 500 zł wykonano w 60,88 %, tj. w wysokości 7 610,55 zł.

5. Wynagrodzenie dla osób biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli. Plan w kwocie 600,00 zł na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 100 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 535 784,00 zł, a wykonano w 73,87 % tj. kwocie 1 873 093,20 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 110 000,00 zł zrealizowano w 100 %. Dotyczyły one dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Szpitala w ZOZ w Nidzicy do wymogów przepisów przeciwpożarowych” oraz dofinansowania zakupu sprzętu medycznego diatermii elektrochirurgicznej dla ZOZ w Nidzicy przez Gminę Kozłowo.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w kwocie 88 000,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki te stanowiły dotację na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatora, videolaryngoskopu dla ZOZ w Nidzicy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14 292,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonano w wysokości 12 479,76 zł, tj. 87,32 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń bezosobowych specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty. Wydatki obejmowały poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 822 904,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 31.12.2016 r. wykonano kwotę 818 440,21zł, tj. 99,46 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 1 500 588,00 zł wykonano w wysokości 844 173,23 zł, tj. 56,26 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

1. „Ratownictwo i ochrona życia” plan w kwocie 2 500,00 zł, zrealizowano w 100 %,

2. Projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2016-2017. Plan w kwocie 1 498 088,00 zł wykonano w 56,18 %, tj. w kwocie 841 673,23 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 215 343,23 zł, wykonano w wysokości 4 793 263,65 zł, co stanowi 91,91 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 1 241 215,71 zł, wykonano 82,77 % planu tj. 1 027 332,59 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano następująco :

1. pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 697 397,11 (Olecko – 160 762,77 zł, Ełk - 43 321,01 zł, Mrągowo -55 052,52 zł, Szczytno - 78 822,17 zł, Bartoszyce - 160 881,64 zł, Nowe Miasto Lubawskie - 198 557,00 zł);

2. dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Nidzicy (dotacja na działalność Świetlicy Opiekuńczo -Wychowawczej) - 41 976,26 zł;

3. wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania dzieci za 2016 r. – 195 446,82 zł;

4. świadczenia społeczne – 92 186,51 zł. Środki przeznacza się na: pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze (pomoc na kontynuowanie nauki 6 osób), pomoc wychowankom opuszczającym Młodzieżowe Ośrodki Wsparcia (pomoc na kontynuowanie nauki 1 osoby), pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 5 wychowanków, dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 8 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;

5. zakup materiałów biurowych – 325,89 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 732 848,00 zł, wykonanie 100 %. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 006 272,00 zł zrealizowano w 100 %. Były to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 1 787 200,52 zł, został wykonany w 88,62 %, tj. w kwocie 1 583 811,08 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na: dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach (Olecko - 121 673,06 zł, Nowe Miasto Lubawskie - 123 131,31 zł, Olsztyn – 2 244,57 zł, Mława - 39 991,64 zł, Wyszków – 12 000,00 zł, Ciechanów – 4 356,00 zł, Iława – 13 451,50 zł. Ostróda – 2 600,00 zł), świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych– 1 038 918,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej – 117 372,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 152,00 zł, wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 437 655,00 zł, wykonano 432 847,98 zł, co stanowi 98,90 % planu. Były to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1 603 917,97 zł. Na dzień 31.12.2016r. wykonano w kwocie 1 569 790,01 zł, co stanowi 97,87 % planu i dotyczy:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 97 754,00 zł zrealizowano w 100 %. tj. Dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy,

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1 500 663,97 zł, zrealizowano 1 466 536,01 zł tj. 97,73 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan 5 500,00 zł, wydatkowano 100 % planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono na realizację zadań przez organizacje pozarządowe tj. przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 996 934,92 zł, wynosi 992 260,00 zł, tj. 99,53 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 936 568,92 zł, wykonano w wysokości 932 402,40 zł, tj. 99,56 %. Starostwo Powiatowe na ten rozdział zaplanowało wydatki w kwocie 2 642,75, na dzień 31.12.2016 r. nie zrealizowano. Wydatki w tym rozdziale realizowały także dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 254 653,57 zł, zrealizowano w 99,43 %, tj. w kwocie 253 204,01 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 679 272,60 zł, zrealizowano 679 198,39 zł, co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 50 000,00 zł wydatkowano w kwocie 49 600,00 zł tj. 99,20 % na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł;

2. Stypendia dla uczniów - 39 600,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3 360,00 zł, wykonano w kwocie 3 251,60zł, co stanowi 96,77 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 7 006,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 100 %, i obejmowały fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 17 807,45 zł. tj. 31,80% planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 56 000,00 zł zrealizowano w kwocie 17 807,45 zł. tj. 31,80 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 25 500,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 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 pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – plan w wysokości 15 500,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji celowej na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 10 000,00 zł na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 19 328,00 zł. tj. 53,69% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 36 000,00 zł wykonano w 53,69 % tj. 19 328,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 6 000,00zł zrealizowano w 100,00 %;

2. Zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 12 500,00 zł zrealizowany w 26,42 % tj. 3 302,45 zł;

3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 17 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 10 025,55 zł, tj. 57,29 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, pranie strojów sportowych, ogłoszenia w prasie).

Realizacja wydatków za 2016 rok przebiegła zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 42 952 389,74 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 38 752 078,42 zł, tj. 90,22 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 38 039 526,44 zł, wykonanie 35 768 358,48 zł, co stanowi 94,03 % planu po zmianach;

- wydatki majątkowe – plan 4 912 863,30 zł, wykonanie 2 983 719,94 zł, co stanowi 60,73 % planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 ROK

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 138 130,00 zł uzyskał kwotę 133 358,30 zł i są to m.in. wpłaty za wyżywienie – 131 503,00 zł, odsetki bankowe – 55,30 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 1 800,00 zł.

Wydatki – plan 138 130,00 zł, wykonanie – 133 358,30 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 11 968,46 zł, zakup środków żywności – 117 142,24 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu PUNTO) – 1 247,60 zł, zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 75 000,00 zł uzyskał kwotę 52 257,92 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie – kwota 52 232,83 zł, odsetki bankowe – 25,09 zł.

Wydatki – plan 75 000,00 zł, wykonanie – 51 906,92 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, gaz, środki czystości, kosze na śmieci) – kwota 599,02 , na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 51 307,90 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2016 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W zakresie wydatków bieżących realizowane były następujące programy:

a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego”. Projekt wykonywany w latach 2016-2017. Na dzień 01.01.2016 r. całkowita wartość projektu wynosiła 1 555 749,65 zł, jednakże na dzień 31.12.2016 r. zmniejszyła się o 0,65 zł i wynosiła 1 555 749,00. Plan projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016 wynosił 1 498 088,65 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVII/105/2016 z 25 marca 2016r. zmniejszono plan wydatków na realizację projektu o 0,65 zł. Plan po zmianie wynosi 1 498 088,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. został zrealizowany w 56,18 %, tj. w wysokości 841 673,23 zł.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do kolejnej edycji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie". Projekt realizowany w latach 2015 - 2017. Całkowita wartość projektu 121 540,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016 ustalono w wysokości 83 300,00 zł i został zrealizowany w wysokości 60 325,26 zł, co stanowi 72,42 % planu.

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej". Projekt realizowany w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość projektu 113 907,99 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 12 500,00 zł, wykonanie 7 610,55, co stanowi 60,88 %.

2. W zakresie wydatków majątkowych planowane do realizacji były następujące programy:

a) Powiat Nidzicki przystąpił do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany w latach 2016-2017. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na dzień 01.01.2016 r. całkowita wartość projektu wynosiła 1 161 980,00 zł, jednakże na dzień 31.12.2016 r. zmniejszyła się o 107 895,00 zł i wynosiła 1 054 085,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016 ustalono w wysokości 34 674,00 zł i nie został on zrealizowany.

b) Powiat Nidzicki przystąpił do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany w latach 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km2+311-2+510,85 (dł.0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187 km. Całkowita wartość projektu 3 660 672,76 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016 ustalono w wysokości 2 856 809,16 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVII/105/2016 z dnia 25 marca 2016r. zmniejszono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 2 501 150,05 zł. Plan po zmianie wynosi 355 659,11 zł. Na dzień 31.12.2016r. zrealizowano w kwocie 168 083,05 zł tj. 47,26%.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii – Mazur w latach 2015-2020 „Cyfrowy Region”. Całkowita wartość projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego wynosi 5 000 000,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 ustalono w wysokości 1 000 000,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. nie zrealizowano.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 1.011.987,33 zł, zrealizowane kwotę 1.511.308,24 zł, co stanowi 149,34 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowany kredyt w wysokości 237.163,34 zł na dzień 31.12.2016 r. nie został zaciągnięty.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2016 rok w kwocie 902.324,00 zł, zrealizowano w wysokości 902.324,00 zł, co stanowi 100,00 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2016 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 8.695.141,55 zł, co stanowi 21,28 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec roku 2016 przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---|
| 1) BGK w Olsztynie | - | 1.173.253,49 zł (zaciągnięty w 2009 r.); |
| 3) BGŻ w Działdowie | - | 4.120.269,80 zł (zaciągnięty w 2010 r.); |
| 4) Bank Poczty | - | 2.980.000,00. zł (zaciągnięty w 2011 r.). |
| 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 421.618,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.); |

WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Odchylenia od planu dochodów bieżących występują w następujących pozycjach:

- Wpływy z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, są w trakcie egzekucji.

Wykonanie na dzień 31.12.2016r. to kwota 16.973,94 zł, tj. 2,71 % planu.

Przyczyną odchylenia od planu jest brak wpłat od osób, którym przechowywano pojazdy na parkingu strzeżonym.

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych występują następująco:

- nie otrzymano dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na modernizację sali gimnastycznej i boisk trawiastych w kwocie 228.575,00 zł ze względu na późniejszy termin jej zakończenia,

- nie otrzymano dotacji z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Cyfrowy Region” w kwocie 850.000,00 zł.

3. Odchylenia w planie wydatków bieżących wystąpiły m.in. z powodu mniejszej od planowanej liczby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, braku odszkodowań za grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe lub na ich poszerzenie, które z mocy prawa stają się własnością Powiatu, braku wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji oraz niewykorzystaniu rezerw zaplanowanych na 2016 r.

4. Przyczyną odchylenia w planie wydatków majątkowych było m.in. niezakończenie inwestycji pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ul. powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lokal. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierz. dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, nierozpoczęciem „Program Cyfrowy Region” oraz późniejszym rozpoczęciem remontu i przebudowy kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – Etap II – na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2016 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2016 r. stanowią kwotę 960 310,42 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, części należnej jednostce samorządu terytorialnego od należności Skarbu Państwa, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, dzierżawy placu parkingowego /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2016 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 784 845,22 zł i dotyczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, depozytów na żądanie, nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon stażowy oraz pożyczki do zwrotu na dodatkowe miejsca pracy.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2016 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 1 518,04 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Nidzickiego na koniec 2016 r. opiewają na kwotę 1 775 543,84 zł i dotyczą m.in., zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, diet radnych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, obsługi prawnej, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku to kwota 8 695 141,55 zł.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

W 2016 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego.

STAN ZALEGŁOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Należności zaległe na koniec 2016 r. stanowią kwotę 242 351,47 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.