

**Uchwała Nr 27/95/2019**  
**Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za pierwsze półrocze 2019 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

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

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

**STAROSTA**  
*Marcin Paliński*

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu  
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 561 851,61</b>	<b>55 723 861,62</b>	<b>24 361 208,92</b>	<b>43,72</b>	<b>100,00</b>
I. Razem dochody własne (1+2+3)	9 309 257,76	9 776 830,40	4 507 320,50	46,10	18,50
<b>1. Razem - dochody własne</b>	<b>4 116 559,76</b>	<b>4 584 132,40</b>	<b>2 052 251,92</b>	<b>44,77</b>	<b>8,42</b>
w tym z tytułu:					
*Opłaty komunikacyjnej (p.0420)	654 720,00	654 720,00	302 422,00	46,19	1,24
*Tr.zarząd użytkow. i służebności (0470)	4 592,62	4 592,62	4 824,23	105,04	0,02
*Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (p. 0490)	151 000,00	164 900,00	161 526,04	97,95	0,66
*Grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08	0,00
*Grzywn i innych kary pieniężnych (p.0580)	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
*Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620)	300,00	300,00	135,00	45,00	0,00
*Opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	95 139,00	95 139,00	49 430,00	51,96	0,20
*Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640)	685,00	685,00	2 005,61	292,79	0,01
*Różnych opłat (p.0690)	317 190,00	317 190,00	162 950,81	51,37	0,67
*Dochody z najmu i dzierżawy (p.0750)	410 565,28	410 565,28	184 448,30	44,93	0,76
*Usług (p.0830)	641 000,00	641 000,00	233 300,33	36,40	0,96
*Sprzedaży wyrobów (p.0840)	40 000,00	40 000,00	4 200,00	10,50	0,02
*Sprzedaży składników majątkowych (p.0870)	28 600,00	28 600,00	8 061,40	28,19	0,03
*Odsetki (p.0920)	24 857,39	24 857,39	14 113,65	56,78	0,06
*Rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940)	971,93	447 025,27	471 356,39	105,44	1,93
*Kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950)	0,00	0,00	3 556,00	0,00	0,01
*Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	15 000,00	17 800,00	7 800,00	43,82	0,03
*Różnych dochodów (p.0970)	1 009 775,32	1 014 594,62	79 057,81	7,79	0,32
*Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm.rząd. (p.2360)	118 468,63	118 468,63	92 201,00	77,83	0,38

STAROSTA  
  
Marcin Palisński

*Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (p.2900)	602 394,59	602 394,59	270 493,75	44,90	1,11
2.Razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010)	5 113 698,00	5 113 698,00	2 392 657,00	46,79	9,82
3.Razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020)	79 000,00	79 000,00	62 411,58	79,00	0,26
<b>II.Razem dotacje</b>	<b>21 819 497,85</b>	<b>22 720 520,22</b>	<b>6 466 479,25</b>	<b>28,46</b>	<b>26,54</b>
1.Zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110,2160)	6 781 760,00	7 218 063,00	3 919 385,36	54,30	16,09
2.Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p.2120)	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00	0,45
3.Zadania własne bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat (p.2130,6430)	8 758 045,00	10 022 787,00	325 652,00	3,25	1,34
4.Otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące (p.2320)	269 484,29	269 484,29	128 012,03	47,50	0,53
5.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (p.2710,6300)	1 059 036,06	1 264 474,74	63 960,00	5,06	0,26
6.Dotacje z funduszy celowych (p.2440)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2001,2057,2059,2327,6257)	4 840 472,50	3 835 011,19	1 920 269,86	50,07	7,88
<b>III.Razem - subwencje ogólne (p.2920)</b>	<b>23 191 496,00</b>	<b>22 990 511,00</b>	<b>13 279 820,00</b>	<b>57,76</b>	<b>54,51</b>
w tym:					
1.Część oświatowa	15 667 231,00	15 466 246,00	9 517 688,00	61,54	39,07
3.Część równoważąca	3 365 054,00	3 365 054,00	1 682 526,00	50,00	6,91
4.Część wyrównawcza	4 159 211,00	4 159 211,00	2 079 606,00	50,00	8,54
<b>IV.Razem- środki z innych źródeł</b>	<b>241 600,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>107 589,17</b>	<b>45,59</b>	<b>0,44</b>
1.Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	100 000,00	105 000,00	42 087,17	40,08	0,17
2.Środki z Funduszu Pracy(p.2690)	141 600,00	131 000,00	65 502,00	50,00	0,27

STAROSTA  
  
 Marcin Paliński

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu  
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O20	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	42 087,17	42,09	0,17
2	600	Transport i łączność	9 127 440,06	10 525 062,74	74 198,93	0,70	0,30
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	165 374,90	118 905,00	71,90	0,49
4	710	Działalność usługowa	5 000 307,20	3 946 760,22	1 925 757,27	48,79	7,91
5	750	Administracja publiczna	937 722,25	1 393 775,59	518 761,99	37,22	2,13
6	752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	0,00	0,00	
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	4 088 919,00	2 390 428,50	58,46	9,81
8	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	60 012,71	45,46	0,25
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00	6 107 457,00	2 968 446,62	48,60	12,19
10	758	Różne rozliczenia	23 191 496,00	22 990 511,00	13 279 820,00	57,76	54,51
11	801	Oświata i wychowanie	1 771 183,30	1 873 576,27	917 582,76	48,97	3,77
12	851	Ochrona zdrowia	587 507,00	593 086,00	287 853,00	48,53	1,18
13	852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 174 375,82	1 070 284,80	49,22	4,39
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	280 244,60	113 523,66	40,51	0,47
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	835,00	41,75	0,00
16	855	Rodzina	1 236 616,48	1 241 118,48	573 242,90	46,19	2,35
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	19 468,61	37,80	0,08
<b>OGÓLEM</b>			<b>54 561 851,61</b>	<b>55 723 861,62</b>	<b>24 361 208,92</b>	<b>43,72</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
Marcin Paliński

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 27/95/2019  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu  
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2019 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>					
<b>O2001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	42 087,17	42,09
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	42 087,17	42,09
<b>600</b>	<b>RAZEM - 020 Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 087,17</b>	<b>42,09</b>
<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>					
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	9 127 440,06	1 397 622,68	10 525 062,74	74 198,93	0,70
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	7 884,98	157,70
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	197,55	24,69

0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	1 836,80	734,72
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 036,06	205 438,68	1 064 474,74	63 960,00	6,01
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 462 104,00	1 192 184,00	7 654 288,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM - 600 Transport i łączność</b>	<b>9 127 440,06</b>	<b>1 397 622,68</b>	<b>10 525 062,74</b>	<b>74 198,93</b>	<b>0,70</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>161 074,90</b>	<b>4 300,00</b>	<b>165 374,90</b>	<b>118 905,00</b>	<b>71,90</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	0,00	4 592,62	4 824,23	105,04
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	12 677,28	0,00	12 677,28	6 576,51	51,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 973,00	4 300,00	30 273,00	15 604,00	51,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 832,00	0,00	117 832,00	91 900,18	77,99
	<b>RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 074,90</b>	<b>4 300,00</b>	<b>165 374,90</b>	<b>118 905,00</b>	<b>71,90</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 700 572,20</b>	<b>-1 057 418,98</b>	<b>3 643 153,22</b>	<b>1 755 753,47</b>	<b>48,19</b>

O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	260 000,00	139 833,12	53,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00	-1 331,00	152 871,00	41 459,00	27,12
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	4 286 370,20	-1 056 087,98	3 230 282,22	1 574 461,35	48,74
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>299 735,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>303 607,00</b>	<b>170 003,80</b>	<b>55,99</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	320,00	143,80	44,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 415,00	3 872,00	303 287,00	169 860,00	56,01
	<b>RAZEM - 710 Działalność usługowa</b>	<b>5 000 307,20</b>	<b>-1 053 546,98</b>	<b>3 946 760,22</b>	<b>1 925 757,27</b>	<b>48,79</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>917 038,25</b>	<b>446 053,34</b>	<b>1 363 091,59</b>	<b>494 472,63</b>	<b>36,28</b>
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	300,00	23,08
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685,00	0,00	685,00	2 005,61	292,79
O690	Wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	190,00	54,10	28,47
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	176,42	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 976,00	0,00	15 976,00	11 210,07	70,17
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93	446 053,34	447 025,27	464 437,86	103,90
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 556,00	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	887 915,32	0,00	887 915,32	9 732,57	1,10

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 289,36</b>	<b>97,16</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 289,36	97,16
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do SFP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM - 750 Administracja publiczna</b>	<b>937 722,25</b>	<b>456 053,34</b>	<b>1 393 775,59</b>	<b>518 761,99</b>	<b>37,22</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM - 752 Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 747 770,00</b>	<b>341 149,00</b>	<b>4 088 919,00</b>	<b>2 390 428,50</b>	<b>58,46</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	478,94	23,95
O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	13,56	1,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 744 970,00	341 149,00	4 086 119,00	2 389 936,00	58,49
	<b>RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 747 770,00</b>	<b>341 149,00</b>	<b>4 088 919,00</b>	<b>2 390 428,50</b>	<b>58,46</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>					
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 012,71</b>	<b>45,46</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	60 011,00	45,46



2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
<b>756</b>	<b>RAZEM- 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 012,71</b>		<b>45,46</b>
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
<b>75618</b>	<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>900 859,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>914 759,00</b>	<b>513 378,04</b>		<b>56,12</b>
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	654 720,00	0,00	654 720,00	302 422,00		46,19
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00	13 900,00	164 900,00	161 526,04		97,95
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 139,00	0,00	95 139,00	49 430,00		51,96
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 192 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 192 698,00</b>	<b>2 455 068,58</b>		<b>47,28</b>
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 698,00	0,00	5 113 698,00	2 392 657,00		46,79
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00	0,00	79 000,00	62 411,58		79,00
<b>758</b>	<b>RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 093 557,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>6 107 457,00</b>	<b>2 968 446,62</b>		<b>48,60</b>
	Różne rozliczenia						
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 667 231,00</b>	<b>-200 985,00</b>	<b>15 466 246,00</b>	<b>9 517 688,00</b>		<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 231,00	-200 985,00	15 466 246,00	9 517 688,00		61,54
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 159 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 159 211,00</b>	<b>2 079 606,00</b>		<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 211,00	0,00	4 159 211,00	2 079 606,00		50,00

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 054,00	0,00	3 365 054,00	1 682 526,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 054,00	0,00	3 365 054,00	1 682 526,00	50,00
	<b>RAZEM - 758 Różne rozliczenia</b>	<b>23 191 496,00</b>	<b>-200 985,00</b>	<b>22 990 511,00</b>	<b>13 279 820,00</b>	<b>57,76</b>
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	14 000,00	14 650,00	23 616,73	161,21
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	58,28	58,28
O970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	550,00	9 558,45	1 737,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące	24 100,00	58 558,00	82 658,00	12 362,91	14,95
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 300,00	0,00	20 300,00	8 537,20	42,06
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	582,71	72,84
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	120,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	243,00	48,60
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	58 558,00	58 558,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	561 126,00	3 319,30	564 445,30	307 713,68	54,52
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	320 576,00	0,00	320 576,00	141 199,40	44,05
O830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00	126 000,00	105,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	3 100,00	757,35	24,43
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00	500,00	12,50
O970	Wpływy z różnych dochodów	82 350,00	1 819,30	84 169,30	35 791,93	42,52

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	3 465,00	38,50
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>620 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 162,00</b>	<b>141 780,96</b>	<b>22,86</b>
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	56 762,00	0,00	56 762,00	27 885,19	49,13
O830	Wpływy z usług	519 000,00	0,00	519 000,00	106 465,33	20,51
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	0,00	40 000,00	4 200,00	10,50
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	60,94	30,47
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	4 200,00	3 169,50	75,46
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>205,47</b>	<b>31,13</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	205,47	41,09
O970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 485,30</b>	<b>16 005,67</b>	<b>580 490,97</b>	<b>421 393,01</b>	<b>72,59</b>
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 384,50	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 569,81	-62 607,52	43 962,29	0,00	0,00

2057	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	329 342,44	83 580,85	412 923,29	288 819,16	69,94
2059	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	19 373,05	-4 967,66	14 405,39	16 989,35	117,93
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00
	<b>RAZEM - 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 771 183,30</b>	<b>102 392,97</b>	<b>1 873 576,27</b>	<b>917 582,76</b>	<b>48,97</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00	5 579,00	593 086,00	287 853,00	48,53
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 507,00	5 579,00	593 086,00	287 853,00	48,53
	<b>RAZEM - 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>587 507,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>593 086,00</b>	<b>287 853,00</b>	<b>48,53</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
85202	Domy pomocy społecznej	656 574,00	0,00	656 574,00	311 652,00	47,47
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 574,00	0,00	656 574,00	311 652,00	47,47
85203	Ośrodki wsparcia	1 475 368,17	0,00	1 475 368,17	733 723,13	49,73
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,54	0,00	2,54	2,02	79,52
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 729,00	0,00	1 474 729,00	733 422,00	49,73

- 11 -

**STAROSTA**  
*Marcin Palinski*

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,63	0,00	636,63	299,11	46,98
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>33 511,65</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 511,65</b>	<b>18 987,67</b>	<b>52,00</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,65	0,00	461,65	275,67	59,71
O970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00	3 000,00	36 050,00	18 712,00	51,91
	<b>RAZEM - 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 453,82</b>	<b>8 922,00</b>	<b>2 174 375,82</b>	<b>1 070 284,80</b>	<b>49,22</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 909,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909,40</b>	<b>3 954,67</b>	<b>50,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 909,40	0,00	7 909,40	3 954,67	50,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>149 270,00</b>	<b>-10 600,00</b>	<b>138 670,00</b>	<b>69 474,57</b>	<b>50,10</b>
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	300,00	135,00	45,00
O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	3 795,00	54,21
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	370,00	42,57	11,51
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00	-10 600,00	131 000,00	65 502,00	50,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 044,20</b>	<b>34 621,00</b>	<b>133 665,20</b>	<b>40 094,42</b>	<b>30,00</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,20	0,00	227,20	94,42	41,55
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	98 817,00	34 621,00	133 438,00	40 000,00	29,98
	<b>Razem- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 223,60</b>	<b>24 021,00</b>	<b>280 244,60</b>	<b>113 523,66</b>	<b>40,51</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					

85410	Internaty i bursy szkolne	2 000,00	0,00	2 000,00	835,00	41,75
O830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	835,00	41,75
	<b>Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>835,00</b>	<b>41,75</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>998 744,21</b>	<b>4 502,00</b>	<b>1 003 246,21</b>	<b>458 313,13</b>	<b>45,68</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	334,01	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00	0,00	39 367,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w	331 386,00	3 202,00	334 588,00	180 519,00	53,95
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	252 574,89	0,00	252 574,89	120 592,36	47,75
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	375 416,32	0,00	375 416,32	155 564,70	41,44
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>226 978,27</b>	<b>0,00</b>	<b>226 978,27</b>	<b>114 929,77</b>	<b>50,63</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	226 978,27	0,00	226 978,27	114 929,05	50,63
	<b>Razem-855 Rodzina</b>	<b>1 236 616,48</b>	<b>4 502,00</b>	<b>1 241 118,48</b>	<b>573 242,90</b>	<b>46,19</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	50 000,00	0,00	50 000,00	19 468,61	38,94
O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	19 268,59	38,54
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,02	0,00
	<b>Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>19 468,61</b>	<b>37,80</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>54 561 851,61</b>	<b>1 162 010,01</b>	<b>55 723 861,62</b>	<b>24 361 208,92</b>	<b>43,72</b>
	z tego: dochody bieżące	42 925 741,35	761 917,31	43 687 658,66	22 714 902,59	51,99
	dochody majątkowe	11 636 110,26	400 092,70	12 036 202,96	1 646 306,33	13,68

**STAROSTA**  
Marcin Paliński

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego  
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 04:03	Struktura % z wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56 614 533,68</b>	<b>58 130 540,79</b>	<b>21 829 087,34</b>	<b>37,55</b>	<b>100,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>41 841 263,10</b>	<b>42 702 558,98</b>	<b>19 775 069,27</b>	<b>46,31</b>	<b>90,59</b>
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 835 447,19	22 238 914,93	11 360 416,37	51,08	52,04
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 815 395,56	9 060 334,02	3 104 518,16	34,26	14,22
* dotacje na zadania bieżące	7 855 201,73	7 856 801,73	4 040 346,01	51,42	18,51
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418 268,14	2 433 590,14	945 986,52	38,87	4,33
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 598,48	844 109,97	223 465,30	26,47	1,02
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	178 852,00	268 808,19	100 336,91	37,33	0,46
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>14 773 270,58</b>	<b>15 427 981,81</b>	<b>2 054 018,07</b>	<b>13,31</b>	<b>9,41</b>
w tym :					
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 773 270,58	15 427 981,81	2 054 018,07	13,31	9,41
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 093 094,46	3 854 507,50	2 053 896,57	53,29	9,41
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>56 614 533,68</b>	<b>58 130 540,79</b>	<b>21 829 087,34</b>	<b>37,55</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
Marcin Paliński



**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu  
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 06:05	Struktura % z wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	58 054,12	32,52	0,27
2	600	Transport i łączność	13 215 651,12	15 015 111,50	1 402 725,23	9,34	6,43
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	49 250,00	15 115,40	30,69	0,07
4	710	Działalność usługowa	5 611 196,46	4 375 150,50	2 254 688,35	51,53	10,33
5	750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 512 438,35	2 308 222,60	51,15	10,57
6	752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	4 110 544,00	2 127 609,21	51,76	9,75
8	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	60 009,97	45,46	0,27
9	757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	268 808,19	100 336,91	37,33	0,46
10	758	Różne rozliczenia	185 031,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	14 828 453,53	7 412 988,27	49,99	33,96
12	851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 110 806,00	296 122,27	14,03	1,36
13	852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 693 295,65	1 306 036,70	48,49	5,98
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 575 813,00	796 533,34	50,55	3,65
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 071 546,45	2 153 987,53	52,90	9,87
16	855	Rodzina	3 853 690,62	3 858 192,62	1 485 050,28	38,49	6,80
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	463,00	0,93	0,00
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00	0,16
19	926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	15 644,16	42,28	0,07
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 614 533,68</b>	<b>58 130 540,79</b>	<b>21 829 087,34</b>	<b>37,55</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
Marcin Paliński

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu  
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>178 500,00</b>	<b>58 054,12</b>	<b>32,52</b>
<i>O2001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>105 500,00</i>	<i>42 433,17</i>	<i>40,22</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	42 087,17	42,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	346,00	6,29
<i>O2002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>73 000,00</i>	<i>15 620,95</i>	<i>21,40</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	15 620,95	23,31
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 015 111,50</b>	<b>1 402 725,23</b>	<b>9,34</b>
<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 015 111,50</i>	<i>1 402 725,23</i>	<i>9,34</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	11 905,65	53,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 266,14	428 214,98	46,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 536,04	67 693,95	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 555,51	87 273,74	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 271,37	8 078,46	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 827,70	435 495,15	51,92
	4260	Zakup energii	19 800,00	11 865,77	59,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 335 998,98	27 567,20	1,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	450,00	33,09
	4300	Zakup usług pozostałych	571 550,27	263 422,18	46,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 361,00	43,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	2 520,00	48,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	13 265,00	36,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	23 000,00	78,50
	4480	Podatek od nieruchomości	4 937,00	2 472,00	50,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,00	348,00	27,15
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 203,37	9 200,37	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 815,14	5 001,14	39,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 469,14	51,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783 237,52	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 120,46	121,50	0,08
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 250,00</b>	<b>15 115,40</b>	<b>30,69</b>
<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>49 250,00</i>	<i>15 115,40</i>	<i>30,69</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	4 616,00	55,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	766,00	45,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	19,90	1,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 457,00	7 635,50	37,32
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 488,00	48,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 375 150,50</b>	<b>2 254 688,35</b>	<b>51,53</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 071 863,50</b>	<b>2 089 529,06</b>	<b>51,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	36 978,00	52,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 871,00	4 481,00	50,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	440,02	3,26
	4260	Zakup energii	31 150,00	13 834,66	44,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	381,30	12,71
	4300	Zakup usług pozostałych	79 041,00	1 270,55	1,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 979,48	94,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	24 389,28	45,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 184,20	54,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 282,22	1 703 051,98	52,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 919,28	300 538,59	52,37
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>303 287,00</b>	<b>165 159,29</b>	<b>54,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,00	37 177,20	49,76
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 872,00	69 125,55	53,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 849,00	15 849,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	20 171,96	53,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 988,07	50,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,08	984,35	48,39
	4260	Zakup energii	5 600,00	3 207,34	57,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693,47	1 424,07	38,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	846,98	52,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13 640,00	6 721,24	49,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 379,00	68,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 408,92	4 057,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	553,00	281,00	50,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,53	306,53	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 512 438,35</b>	<b>2 308 222,60</b>	<b>51,15</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>255 761,80</b>	<b>118 471,51</b>	<b>46,32</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 780,00	114 485,47	52,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,20	1 799,60	6,85
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	365,90	36,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 802,60	1 779,95	22,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,00	40,59	5,06

STAROSTA  
Marcin Paliński

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 139 192,55</b>	<b>2 131 996,20</b>	<b>51,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	560,00	22,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 410,00	1 225 860,69	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	175 171,08	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 740,00	258 117,70	58,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 865,00	25 446,25	40,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 619,00	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 613,00	53,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 642,00	44 916,42	56,40
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	534,43	35,63
	4260	Zakup energii	70 900,00	45 878,15	64,71
	4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	2 517,93	13,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	794,00	49,63
	4300	Zakup usług pozostałych	599 962,55	259 328,99	43,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	12 204,54	59,53
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	372,60	74,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	467,20	5,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 035,00	4 337,42	16,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	44 525,21	77,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	90,00	29,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	973,00	38,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 840,00	309,79	10,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 358,80	19,66
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 289,36</b>	<b>97,16</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	963,90	80,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 289,34	12 287,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	757,80	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,66	10 280,66	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 800,00</b>	<b>33 465,53</b>	<b>36,45</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 530,00	76,50
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 548,63	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	17 236,50	48,97
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	6 150,40	48,81
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 110 544,00</b>	<b>2 127 609,21</b>	<b>51,76</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 088 919,00</b>	<b>2 126 571,45</b>	<b>52,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	8,88	1,78

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 420,00	85 302,65	44,56
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 430,00	39 719,69	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 006,79	95,19
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 793 844,12	1 395 980,84	49,97
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 455,88	24 639,46	37,08
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 080,00	204 387,93	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,40	8 001,59	48,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	1 093,37	44,85
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	416 632,00	227 303,59	54,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	25 729,02	29,34
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	48 003,97	72,19
	4270	Zakup usług remontowych	25 161,00	6 105,53	24,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	4 179,50	28,82
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 499,24	58,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	4 465,96	34,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 660,50	55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 225,00	78,80
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	3 632,00	25,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	8 493,48	44,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	396,51	99,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 892,00	39,42
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 625,00</b>	<b>1 037,76</b>	<b>15,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	92,00	5,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00	800,00	48,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997,00	75,76	3,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	70,00	5,30
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 009,97</b>	<b>45,46</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 009,97</b>	<b>45,46</b>
	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	64 020,00	30 030,00	46,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 205,23	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	63 852,52	28 701,00	44,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,48	73,74	50,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>268 808,19</b>	<b>100 336,91</b>	<b>37,33</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>268 808,19</b>	<b>100 336,91</b>	<b>37,33</b>

STAROSTA  
Marcin Paliński

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	268 808,19	100 336,91	37,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	170 031,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 828 453,53</b>	<b>7 412 988,27</b>	<b>49,99</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 193 175,00</b>	<b>614 737,74</b>	<b>51,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 264,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 447,00	323 498,55	48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 316,90	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	63 057,47	56,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	6 199,28	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 994,96	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 324,00	34 806,61	58,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 578,00	109,99	0,63
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 214,00	53,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 825,65	47,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 638,00	9 062,69	61,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	653,64	40,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	81 016,86	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 615,60	52,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 879,00	47,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	22 049,33	68,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 390,00	4 317,21	37,90
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>470 600,96</b>	<b>335 136,04</b>	<b>71,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,80	4 113,55	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 099,77	191 180,29	63,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 941,00	51 616,91	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 762,49	52 031,14	80,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 230,20	5 886,09	63,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 009,36	79,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 698,70	20 298,70	93,55
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>461 710,00</b>	<b>233 177,79</b>	<b>50,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 710,00	155 766,00	46,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 694,14	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	31 061,63	46,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	4 148,01	44,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	9 805,05	67,62
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 200,00	2 702,96	43,60
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 463 436,55</b>	<b>1 488 681,25</b>	<b>60,43</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 068,54	221 908,92	67,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	2 003,02	40,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 060,00	813 625,73	55,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 541,51	130 541,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 211,00	151 211,31	57,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 075,00	21 170,19	57,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,00	12 553,12	31,43

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 558,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 610,00	48 611,95	67,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	182,96	17,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	340,00	16,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 851,00	10 117,76	68,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 126,18	51,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,80	94,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 274,50	760,00	14,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 916,00	67 437,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	547,00	547,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 570,00	4 272,00	93,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,80	53,39
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>77 040,36</b>	<b>38 982,54</b>	<b>50,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 283,00	25 303,30	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,36	3 826,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	4 833,64	49,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,00	690,02	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	1 657,22	32,34
	4260	Zakup energii	512,00	512,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 394 803,80</b>	<b>1 723 328,93</b>	<b>50,76</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 758,91	16 956,95	30,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 351,13	65,64	0,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 889,09	1 111 913,13	49,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 529,87	170 238,46	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 308,62	207 819,91	52,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 955,19	21 701,15	38,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,78	12 017,38	44,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	212,03	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 806,01	7 920,00	89,94
	4260	Zakup energii	112 473,76	74 270,70	66,03
	4270	Zakup usług remontowych	29 511,01	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 911,37	290,00	9,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 863,68	13 347,19	55,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,14	950,98	38,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,84	1 192,50	22,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 222,94	1 959,00	46,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 254,15	82 415,94	71,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,51	270,00	30,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 116,33	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 297 309,53</b>	<b>1 278 816,41</b>	<b>55,67</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 986,40	514 364,94	73,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 133,52	24 913,65	46,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 319,04	495 627,41	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 469,28	75 267,65	92,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 759,71	46 546,50	25,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 983,58	10 568,30	36,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 165,29	26,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 292,00	26 500,58	33,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 150,00	16 040,30	63,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 512,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	64 680,00	29 706,65	45,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 207,00	2 479,74	47,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 286,00	42,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00	33 570,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	679,40	33,97
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>401 206,00</b>	<b>218 369,23</b>	<b>54,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00	150 195,56	51,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 798,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	28 344,27	51,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 404,42	43,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 122,93	43,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	10 036,75	64,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 240,00	2 466,59	47,07
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 489 272,00</b>	<b>728 864,02</b>	<b>48,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00	407,28	8,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 888,00	409 287,93	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 556,50	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00	74 809,85	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 300,00	8 455,16	36,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 003,00	64 541,46	61,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	22 497,07	48,91
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	188 960,00	55 134,20	29,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 056,08	48,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	831,00	28,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 451,49	74,19
	4480	Podatek od nieruchomości	5 436,00	2 646,00	48,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>591 280,00</b>	<b>353 239,32</b>	<b>59,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	400,00	30,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 077,80	219 817,57	59,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 454,20	30 591,10	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 770,00	43 859,84	61,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 712,00	4 034,28	37,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	3 904,75	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	750,62	11,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	1 142,05	27,85
	4260	Zakup energii	5 843,00	2 674,70	45,78
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	140,00	22,22



	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 073,80	31,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 860,71	65,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00	24 600,00	47,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	543,90	45,71
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	97,00	53,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	16 749,00	75,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 816,00</b>	<b>11 723,45</b>	<b>21,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 859,56	25,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 138,00	9 863,89	22,35
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,05	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 405,95	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 293,33</b>	<b>387 931,55</b>	<b>35,68</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 056,78	3 660,79	30,36
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,22	215,34	30,36
	3247	Stypendia dla uczniów	93 417,19	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	5 495,13	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 862,51	24 214,26	46,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,73	1 424,36	46,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 265,00	7 454,15	45,83
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,35	94,55	1,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,14	4 146,70	48,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,19	243,93	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 222,00	592,27	26,65
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,25	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,53	582,95	33,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,19	31,67	31,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 713,00	70 253,57	77,45
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 890,23	5 204,87	14,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 822,22	9 822,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,78	577,78	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,53	7 923,88	76,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,39	5 430,14	61,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,61	322,03	61,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	0,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 036,53	3 918,97	2,28
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 818,17	230,53	0,77
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 568,78	4 306,66	56,90
	4289	Zakup usług zdrowotnych	445,22	253,34	56,90
	4301	Zakup usług pozostałych	53 270,67	41 638,59	78,16
	4307	Zakup usług pozostałych	105 019,69	13 940,00	13,27
	4309	Zakup usług pozostałych	18 263,62	12 836,00	70,28
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	676,40	20,31
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 978,32	27 041,00	65,99
	4431	Różne opłaty i składki	966,00	605,20	62,65
	4437	Różne opłaty i składki	4 063,94	4 063,94	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	239,06	239,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 101,36	85 680,40	75,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,05	22 266,05	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 039,95	28 039,95	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 110 806,00</b>	<b>296 122,27</b>	<b>14,03</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 220,00</b>	<b>6 009,70</b>	<b>39,49</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	542,43	33,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	11,03	9,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 456,24	40,42
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>593 086,00</b>	<b>287 612,57</b>	<b>48,49</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	593 086,00	287 612,57	48,49
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	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	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 693 295,65</b>	<b>1 306 036,70</b>	<b>48,49</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>656 574,00</b>	<b>311 652,00</b>	<b>47,47</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 574,00	311 652,00	47,47
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 474 729,00</b>	<b>733 422,00</b>	<b>49,73</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 474 729,00	733 422,00	49,73
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>556 070,65</b>	<b>260 962,70</b>	<b>46,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,65	134 850,58	43,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 008,00	23 007,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	23 424,60	37,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	3 452,41	38,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 589,00	42,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	7 604,03	81,33

	4260	Zakup energii	5 000,00	2 261,11	45,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	677,73	33,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 031,00	9 843,52	57,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 993,00	1 933,60	38,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	40 773,15	49,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	679,30	19,41
	4430	Różne opłaty i składki	388,00	181,00	46,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	5 685,50	63,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 575 813,00</b>	<b>796 533,34</b>	<b>50,55</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>108 754,00</b>	<b>54 377,00</b>	<b>50,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 754,00	54 377,00	50,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 304 065,00</b>	<b>686 836,20</b>	<b>52,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	573,60	57,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 530,00	475 379,81	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 951,00	77 950,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 847,00	94 548,64	52,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 629,00	9 945,97	50,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,00	2 801,49	15,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 332,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	295,15	9,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	430,35	39,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	94,00	8,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 458,00	1 536,00	44,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 967,00	20 975,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 891,00	948,00	50,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	180,00	19,91
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 994,00</b>	<b>55 320,14</b>	<b>33,94</b>
	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
	3119	Świadczenia społeczne	22 600,00	12 148,00	53,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 668,26	8 322,89	44,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,67	1 433,22	44,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,07	203,89	44,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 098,00	27 712,14	24,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 071 546,45</b>	<b>2 153 987,53</b>	<b>52,90</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 314 021,10</b>	<b>733 194,71</b>	<b>55,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 133,80	4 392,99	54,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 053,06	415 108,79	55,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 486,26	61 349,98	96,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 263,44	78 381,99	57,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 690,37	9 089,70	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 971,67	55 743,49	41,92
	4260	Zakup energii	56 500,00	32 671,99	57,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	300,00	29,41
	4300	Zakup usług pozostałych	83 075,00	38 128,46	45,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	528,70	34,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 475,50	5 407,00	83,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 139,00	30 064,31	61,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800,00	2 027,31	53,35
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>100,00</b>
	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	41 800,00	41 800,00	100,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 558,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	0,00	0,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 088,00</b>	<b>2 918,88</b>	<b>15,29</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	816,68	76,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 016,00	2 102,20	11,67
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 675 796,35</b>	<b>1 366 073,94</b>	<b>51,05</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 634,35	1 352 245,96	50,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162,00	13 827,98	68,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 858 192,62</b>	<b>1 485 050,28</b>	<b>38,49</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 438,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 926 267,29</b>	<b>1 024 363,80</b>	<b>35,01</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 653,96	285 740,82	33,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 705 650,13	610 897,91	35,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	34 988,27	34,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 948,49	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	14 516,04	29,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	1 323,45	22,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 495,20	63 169,05	33,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	5 090,66	69,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 689,11	72,92
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>921 031,33</b>	<b>460 686,48</b>	<b>50,02</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 622,12	436 363,42	52,22

	2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,45	22 254,00	50,01
	3110	Świadczenia społeczne	40 908,76	2 069,06	5,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,93</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	463,00	11,58
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>15 644,16</b>	<b>42,28</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>15 644,16</b>	<b>42,28</b>
	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	13 500,00	1 904,16	14,10
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 740,00	44,23
		<b>OGÓLEM</b>	<b>58 130 540,79</b>	<b>21 829 087,34</b>	<b>37,55</b>


  
**STAROSTA**  
 Marcin Paliszki

II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu  
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

4. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>76,50</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50
	<i>*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli</i>	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>30 030,00</b>	<b>46,91</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64 020,00	64 020,00	30 030,00	46,91
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	64 020,00	64 020,00	30 030,00	46,91
	<i>*Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego w ramach realizacji zadania pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 roku na terenie Powiatu Nidzickiego (gminy: Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo)"</i>	64 020,00	64 020,00	30 030,00	46,91
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 098 813,85</b>	<b>1 098 813,85</b>	<b>753 230,81</b>	<b>68,55</b>
80115	<i>Technika</i>	331 068,54	331 068,54	221 908,92	67,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 068,54	331 068,54	221 908,92	67,03
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	331 068,54	331 068,54	221 908,92	67,03
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	55 758,91	55 758,91	16 956,95	30,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 758,91	55 758,91	16 956,95	30,41
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	55 758,91	55 758,91	16 956,95	30,41
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	696 986,40	696 986,40	514 364,94	73,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 986,40	696 986,40	514 364,94	73,80
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	609 863,10	609 863,10	460 347,90	75,48
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	87 123,30	87 123,30	54 017,04	62,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Marcin Paliński

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>*Pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 131 303,00</b>	<b>2 131 303,00</b>	<b>1 045 074,00</b>	<b>49,03</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	656 574,00	656 574,00	311 652,00	47,47
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 574,00	656 574,00	311 652,00	47,47
	<i>*Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy</i>	656 574,00	656 574,00	311 652,00	47,47
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 474 729,00	1 474 729,00	733 422,00	49,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 474 729,00	1 474 729,00	733 422,00	49,73
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy</i>	1 474 729,00	1 474 729,00	733 422,00	49,73
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 254,00</b>	<b>114 254,00</b>	<b>59 877,00</b>	<b>52,41</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	108 754,00	108 754,00	54 377,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 754,00	108 754,00	54 377,00	50,00
	<i>*Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy</i>	108 754,00	108 754,00	54 377,00	50,00
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 działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 665 634,35</b>	<b>2 665 634,35</b>	<b>1 362 245,96</b>	<b>51,10</b>
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

  
**STAROSTA**  
 Marcin Pallński

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
85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 655 634,35	2 655 634,35	1 352 245,96	50,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 634,35	2 655 634,35	1 352 245,96	50,92
	<i>*Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	2 655 634,35	2 655 634,35	1 352 245,96	50,92
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 735 176,53</b>	<b>1 736 776,53</b>	<b>744 358,24</b>	<b>42,86</b>
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	856 653,96	856 653,96	285 740,82	33,36
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 653,96	856 653,96	285 740,82	33,36
	<i>*Pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w tym:</i>	856 653,96	856 653,96	285 740,82	33,36
	<i>Powiat Olecki</i>			65 432,92	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			53 923,86	
	<i>Powiat Mławski</i>			18 737,56	
	<i>Powiat Wyszkowski</i>			16 704,15	
	<i>Powiat Ciechanowski</i>			12 875,36	
	<i>Powiat Olsztyński</i>			95 450,87	
	<i>Powiat Działdowski</i>			6 198,23	
	<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>			3 793,87	
	<i>Powiat Ostródzki</i>			12 624,00	
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	878 522,57	880 122,57	458 617,42	52,11
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	834 022,12	835 622,12	436 363,42	52,22
	<i>*Pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:</i>	834 022,12	835 622,12	436 363,42	52,22
	<i>Powiat Olecki</i>			82 114,08	
	<i>Powiat Elcki</i>			26 294,64	
	<i>Powiat Mragowski</i>			22 517,24	
	<i>Powiat Szczycieński</i>			92 986,64	
	<i>Powiat Bartoszycki</i>			33 572,94	
	<i>Powiat Goldapski</i>			68 859,44	
	<i>Powiat Działdowski</i>			22 578,44	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			87 440,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,45	44 500,45	22 254,00	50,01
	<i>*Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy - dotacja SOW</i>	44 500,45	44 500,45	22 254,00	50,01
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00

STAROSTA  
Marcin Paliński



2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	<i>*projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>100,00</i>
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>*Dotacja na prowadzenie biblioteki publicznej dla Gminy Nidzica</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>7 855 201,73</b>	<b>7 856 801,73</b>	<b>4 040 346,01</b>	<b>51,42</b>
z tego:					
	<i>*dotacje celowe</i>	<i>4 095 753,53</i>	<i>4 097 353,53</i>	<i>1 914 869,24</i>	<i>46,73</i>
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	<i>3 759 448,20</i>	<i>3 759 448,20</i>	<i>2 125 476,77</i>	<i>56,54</i>

  
**STAROSTA**  
 Marcin Palirski

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego  
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

**5. Wydatki majątkowe budżetu**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 180 176,12</b>	<b>9 941 357,98</b>	<b>121,50</b>	<b>0,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 180 176,12	9 941 357,98	121,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 176,12	9 783 237,52	0,00	0,00
	* Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP	6 938 835,12	0,00	0,00	0,00
	* Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020). Całkowita wartość zadania 20 098 042,39 zł.	0,00	2 874 336,81	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 204 400,83 zł.	190 000,00	204 400,83	0,00	0,00
	* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019). Całkowita wartość zadania 2 718 066,55 zł.	1 051 341,00	2 683 626,55	0,00	0,00
	*Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 2 572 553,38 zł.	0,00	1 286 276,69	0,00	0,00
	* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 7 828 294,38 zł.	0,00	2 634 596,64	0,00	0,00
	*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołobie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	0,00	20 000,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Marcin Palinski

	* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	* Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 120,46	121,50	0,08
	* Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2019 r.)	0,00	158 120,46	121,50	0,08
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 042 788,46</b>	<b>3 804 201,50</b>	<b>2 003 590,57</b>	<b>52,67</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 042 788,46	3 804 201,50	2 003 590,57	52,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 370,20	3 230 282,22	1 703 051,98	52,72
	*projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2017-2019). Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.	4 286 370,20	3 230 282,22	1 703 051,98	52,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 418,26	573 919,28	300 538,59	52,37
	*projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2017-2019). Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.	756 418,26	573 919,28	300 538,59	52,37
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	* dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu operacyjnego (samochodu osobowego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 306,00</b>	<b>167 422,33</b>	<b>50 306,00</b>	<b>30,05</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	117 116,33	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 116,33	0,00	0,00
	* Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 117 116,33 zł.	0,00	117 116,33	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 306,00	50 306,00	50 306,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,07	22 266,05	22 266,05	100,00

STAROSTA  
  
 Marcin Palirski

	<i>* Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.)</i>	22 266,07	22 266,05	22 266,05	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 039,93	28 039,95	28 039,95	100,00
	<i>* Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.)</i>	28 039,93	28 039,95	28 039,95	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<i>* dotacja dla ZOZ w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji pn. " Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK"</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>14 773 270,58</b>	<b>15 427 981,81</b>	<b>2 054 018,07</b>	<b>13,31</b>


  
**STADOSTA**  
 Marcin Palński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 27/95/2019  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spraw.			
		Plan 3	Wykonanie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 10	Plan 11	Wykonanie 12
I.	Rachunek dochodów, w tym:	0,00	0,00	182 595,00	77 246,68	42,30	182 595,00	69 114,47	37,85	0,00	8 132,21
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	142 575,00	60 537,77	42,46	142 575,00	53 209,24	37,32	0,00	7 328,53
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	40 020,00	16 708,91	41,75	40 020,00	15 905,23	39,74	0,00	803,68
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 595,00</b>	<b>77 246,68</b>	<b>42,30</b>	<b>182 595,00</b>	<b>69 114,47</b>	<b>37,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 132,21</b>

STAROSTA  
Marcin Pałński

**IV. Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 273,00</b>	<b>15 604,00</b>	<b>51,54</b>	<b>30 273,00</b>	<b>14 597,50</b>	<b>48,22</b>
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 273,00	15 604,00	51,54	30 273,00	14 597,50	48,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 273,00	15 604,00	51,54			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 280,00	4 616,00	55,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 693,00	766,00	45,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				17 080,00	7 389,50	43,26
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości				2 500,00	1 236,00	49,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	590,00	98,33
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>456 158,00</b>	<b>211 319,00</b>	<b>46,33</b>	<b>456 158,00</b>	<b>206 618,29</b>	<b>45,30</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 871,00	41 459,00	27,12	152 871,00	41 459,00	27,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 871,00	41 459,00	27,12			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000,00	36 978,00	52,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 871,00	4 481,00	50,51

38

71015	4300	Zakup usług pozostałych	303 287,00	169 860,00	56,01	73 000,00	0,00	0,00
		Nadzór budowlany				303 287,00	165 159,29	54,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 287,00	169 860,00	56,01			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 710,00	37 177,20	49,76
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				129 872,00	69 125,55	53,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 849,00	15 849,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 000,00	20 171,96	53,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 900,00	1 988,07	50,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	1 600,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 034,08	984,35	48,39
	4260	Zakup energii				5 600,00	3 207,34	57,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	40,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych				3 693,47	1 424,07	38,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	846,98	52,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 640,00	6 721,24	49,28
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 379,00	68,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 408,92	4 057,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości				553,00	281,00	50,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				306,53	306,53	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 684,00</b>	<b>24 289,36</b>	<b>94,57</b>	<b>25 684,00</b>	<b>24 289,36</b>	<b>94,57</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00			
75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				684,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 289,36	97,16	25 000,00	24 289,36	97,16
			25 000,00	24 289,36	97,16			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 200,00	963,90	80,33
4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							12 289,34	12 287,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							830,00	757,80	91,30
4300	Zakup usług pozostałych							10 280,66	10 280,66	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>							<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75295	Pozostała działalność							58 100,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							38 600,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							19 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>4 086 119,00</b>	<b>2 389 936,00</b>	<b>58,49</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 086 119,00	2 389 936,00	58,49				4 086 119,00	2 126 571,36	52,04
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 086 119,00	2 389 936,00	58,49						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							500,00	8,88	1,78
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							191 420,00	85 302,65	44,56
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							84 430,00	39 719,60	47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							6 310,00	6 006,79	95,19
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							2 793 844,12	1 395 980,84	49,97
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							66 455,88	24 639,46	37,08
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							210 080,00	204 387,93	97,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							16 389,40	8 001,59	48,82
4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							2 438,00	1 093,37	44,85

**STAROSTA**

Maciej Paluszki



4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności						416 632,00	227 303,59	54,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						85 700,00	25 729,02	30,02
4220	Zakup środków żywności						1 200,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia						3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii						65 800,00	48 003,97	72,95
4270	Zakup usług remontowych						25 161,00	6 105,53	24,27
4280	Zakup usług zdrowotnych						14 500,00	4 179,50	28,82
4300	Zakup usług pozostałych						37 000,00	21 499,24	58,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						13 000,00	4 465,96	34,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						3 000,00	1 660,50	55,35
4410	Podróże służbowe krajowe						7 900,00	6 225,00	78,80
4430	Różne opłaty i składki						14 200,00	3 632,00	25,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 458,60	1 843,95	75,00
4480	Podatek od nieruchomości						19 000,00	8 493,48	44,70
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						400,00	396,51	99,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4 800,00	1 892,00	39,42
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						500,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>						<b>132 000,00</b>	<b>60 011,00</b>	<b>45,46</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna						132 000,00	60 011,00	45,46
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					132 000,00		60 011,00	45,46
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						64 020,00	30 030,00	46,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						60,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 920,00	1 205,23	30,75
4300	Zakup usług pozostałych						63 852,52	28 701,00	44,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						147,48	73,74	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>0,00</b>

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 510,00	10 510,00	100,00	10 510,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 510,00	10 510,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,05	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 405,95	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>593 086,00</b>	<b>287 853,00</b>	<b>48,53</b>	<b>593 086,00</b>	<b>287 612,57</b>	<b>48,49</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	593 086,00	287 853,00	48,53	593 086,00	287 612,57	48,49
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 086,00	287 853,00	48,53			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				593 086,00	287 612,57	48,49
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 480 651,00</b>	<b>739 344,00</b>	<b>49,93</b>	<b>1 480 651,00</b>	<b>733 422,00</b>	<b>49,53</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 474 729,00	733 422,00	49,73	1 474 729,00	733 422,00	49,73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 729,00	733 422,00	49,73			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 474 729,00	733 422,00	49,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00	5 922,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 922,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>345 482,00</b>	<b>180 519,00</b>	<b>52,25</b>	<b>345 482,00</b>	<b>179 100,37</b>	<b>51,84</b>

85504	Wsparanie rodziny	10 894,00	0,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	10 894,00	0,00	0,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 438,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze				456,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	334 588,00	180 519,00	53,95	334 588,00	179 100,37	53,53
3110	Świadczenia społeczne						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				331 275,00	179 100,37	54,06
4300	Zakup usług pozostałych				1 294,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 218 063,00</b>	<b>3 919 385,36</b>	<b>54,30</b>	<b>7 218 063,00</b>	<b>3 632 221,42</b>	<b>50,32</b>

**STAROSTA**  
Marcin Palutski

**IV. Informacja o przebiegu wykonania datacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

2. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						
80195		<b>Pozostała działalność</b>	109 200,00	109 200,00	100,00	109 200,00	78 299,99	71,70
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 265,00	7 454,15	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 222,00	592,27	26,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90 713,00	70 253,57	77,45
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>78 299,99</b>	<b>71,70</b>

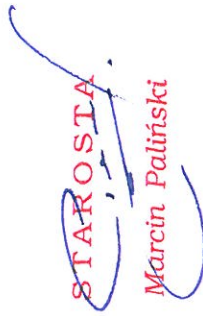
**STAROSTA**  
Marcin Pałiński

**IV. Informacja o przebiegu wykonania datacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% 08:07
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 254 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 254 288,00	0,00	0,00	7 654 288,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych				1 600 000,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 654 288,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 654 288,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 558,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19,29</b>	<b>72 558,00</b>	<b>3 433,91</b>	<b>4,73</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	3 433,91	24,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 000,00	3 433,91	24,53
80120		Licea ogólnokształcące	58 558,00	0,00	0,00	58 558,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	58 558,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 558,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 574,00</b>	<b>311 652,00</b>	<b>47,47</b>	<b>656 574,00</b>	<b>311 652,00</b>	<b>47,47</b>
85202		Domy pomocy społecznej	656 574,00	311 652,00	47,47	656 574,00	311 652,00	47,47

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 574,00	311 652,00	47,47			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				656 574,00	311 652,00	47,47
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	39 367,00	0,00	0,00	39 367,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 367,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 022 787,00</b>	<b>325 652,00</b>	<b>3,25</b>	<b>10 022 787,00</b>	<b>315 085,91</b>	<b>3,14</b>

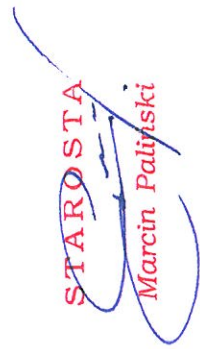
STAROSTA  
  
 Marcin Paliński

**V. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 000,00</b>	<b>844 092,52</b>	<b>375 813,37</b>	<b>91 900,18</b>	<b>281 295,84</b>	<b>468 279,15</b>	<b>452 690,81</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	372 000,00	844 092,52	375 813,37	91 900,18	281 295,84	468 279,15	452 690,81	0,00
O470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	8 111,72	11 193,19	11 193,19	2 718,29	8 474,90	0,00	0,00	0,00
O550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	302 282,56	596 086,00	271 055,27	67 153,26	201 460,42	325 030,73	325 030,73	0,00
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 087,75	49 328,24	0,00	0,00	0,00	49 328,24	49 328,24	0,00
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	6 845,20	3 963,35	3 963,25	967,23	2 902,04	0,10	0,10	0,00
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 461,85	45 652,57	29 448,43	7 361,95	22 086,48	16 204,14	8 615,80	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 585,47	51 447,29	43 447,29	10 861,82	32 585,47	8 000,00	0,00	0,00

46-

O920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 625,45	81 997,98	12 282,04	2 616,44	9 583,82	69 715,94	69 715,94	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,00	75,00	3,75	71,25	0,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 348,90	4 348,90	217,44	4 131,46	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>	<b>1,71</b>	<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>	<b>1,71</b>	<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,16	34,16	1,71	32,45	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 890,00</b>	<b>12 593,54</b>	<b>6 547,10</b>	<b>299,11</b>	<b>5 683,04</b>	<b>6 046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 890,00</b>	<b>12 593,54</b>	<b>6 547,10</b>	<b>299,11</b>	<b>5 683,04</b>	<b>6 046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
O690	Wpływy z różnych opłat	10 890,00	12 593,54	6 547,10	299,11	5 683,04	6 046,44	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>382 890,00</b>	<b>856 720,84</b>	<b>382 395,25</b>	<b>92 201,00</b>	<b>287 011,95</b>	<b>474 325,59</b>	<b>452 690,81</b>	<b>0,00</b>



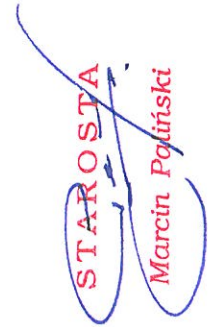


**VI. Wydatki budżetu na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2017 roku	Wykonanie roku 2018	Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2019 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019)	2 718 066,55	0,00	0,00	0,00	2 683 626,55	0,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020)	20 098 042,39	0,00	0,00	0,00	2 874 336,81	0,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witlinie-Powierż (realizacja 2019-2021)	7 828 294,38	0,00	0,00	0,00	2 634 596,64	0,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witrąmowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	600	60014	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020)	2 572 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 276,69	0,00	0,00	0,00%
10	710	71012	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019)	3 857 337,44	30 750,00	22 385,94	53 135,94	3 804 201,50	2 003 590,57	2 056 726,51	53,32%		

11	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019	106 467,56	9 160,90	63 119,58	72 280,48	34 187,08	30 525,07	102 805,55	96,56%
12	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019	113 343,89	17 024,74	60 116,81	77 141,55	36 202,34	18 804,86	95 946,41	84,65%
13	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie": Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018 -2020	125 791,38	0,00	17 434,07	17 434,07	81 565,93	33 854,56	51 288,63	40,77%
14	801	80195	Projekt "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2020	617 903,29	0,00	0,00	0,00	387 282,92	140 766,67	140 766,67	22,78%
15	853	85395	"Aktywizujemy i usamodzielniamy - I" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2017-2019	246 241,00	0,00	82 376,49	82 376,49	157 494,00	49 820,14	132 196,63	53,69%
Ogółem				38 884 041,26	56 935,64	245 432,89	302 368,53	14 079 770,46	2 277 361,87	2 579 730,40	6,63%


  
**STAROSTA**  
 Marcin Potulski

## CZEŚĆ OPISOWA

**Budżet powiatu za I półrocze 2019 roku po zmianach wynosi:**

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	55 723 861,62	24 361 208,92	43,72
z tego: dochody bieżące	43 687 658,66	22 714 902,59	51,99
dochody majątkowe	12 036 202,96	1 646 306,33	13,67
- wydatki	58 130 540,79	21 829 087,34	37,55
z tego: wydatki bieżące	42 702 558,98	19 775 069,27	46,31
wydatki majątkowe	15 427 981,81	2 054 018,07	13,31
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 2 406 679,17	+ 2 532 121,58	
- przychody	3 883 819,17	899 853,21	23,16
- rozchody	1 477 140,00	699 253,22	47,33

### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2019 roku w kwocie 55 723 861,62 zł został zrealizowany w wysokości 24 361 208,92 zł, tj. 43,72 % planu.

#### I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 9 776 830,40 zł, wykonanie 4 507 320,50 zł, tj. 46,10 %.

##### 1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 6 300,00 zł, wykonanie 10 238,93 zł tj. 162,52 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.

Jednostka otrzymała:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 69,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 250,00 zł (100 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 884,98 zł (157,70 % planu)

w tym sprzedaż:

- majątku piaskarki (1 250,00 zł)
- samochodu osobowego FIAT PUNTO (1 235,77 zł)
- samochodu osobowego SUZUKI (2 105,69 zł)
- drewna wycinki (3 293,52 zł)

- wpływy z pozostałych odsetek – 197,55 zł (24,69 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe (171,46 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat należności (26,09 zł)

- wpływy z różnych dochodów – 1 836,80 zł (734,72 % planu)

w tym:

- dochody z tytułu nadpłaty za rozmowy telefonii komórkowej (26,78 zł)
- dochody z tytułu sprzedaży złomu (1 810,02 zł)

##### 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 30.06.2019 r. wynosi 135 101,90 zł, a wykonanie 103 301,00 zł, tj. 76,46 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

STAROSTA  
Marcin Paliński

- opłat za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 4 824,23 zł (105,04 % planu)  
w tym:
  - Powiatowy Urząd Pracy – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego (777,48 zł)
  - Powiatowy Zarząd Dróg – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu (3 815,14 zł)
  - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nidzickiego (231,61 zł)
- dochody z najmu i dzierżawy – 6 576,51 (51,88 % planu)  
w tym:
  - za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej (1 112,07 zł)
  - wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5 464,44 zł)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 91 900,18 zł. (77,99 % planu)
- odsetki bankowe z tytułu zwłoki – 0,08 zł

### 3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 30.06.2019 r. wynosi 260 320,00 zł, a wykonanie 139 976,92 zł, tj. 53,77 %.  
Są to dochody zrealizowane przez Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego.

Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzymał wpływy z:  
- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne – 139 833,12 zł (53,78 % planu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:  
- odsetek bankowych – 143,80 zł (44,94 % planu)

### 4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 363 091,59 zł, a wykonanie 494 472,63 zł, tj. 36,28 %.  
Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- grzywny w celu przymuszenia (osoby fizyczne) - 300,00 zł (23,08 % planu)
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 005,61 zł (292,79 % planu)  
w tym:
  - koszty upomnienia, wysyłki wezwania (222,70 zł)
  - zaliczka na wydatki (207,20 zł)
  - zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne (1 575,71zł)
- wpływy z różnych opłat – 54,10 zł (28,47 % planu)  
w tym:
  - opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny (30,00 zł)
  - zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych (24,10zł)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż motoroweru) – 176,42 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 11 210,07 zł (70,17 % planu)  
w tym:
  - odsetki bankowe (5 905,88 zł)
  - odsetki z tytułu zwłoki (5 304,19 zł)
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 464 437,86 zł (103,90 % planu)  
w tym:
  - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za grudzień 2018 (971,93 zł)
  - zwrot ¼ opł. od pozwu E-ACCOUNTING.PL (111,75 zł)

  
**STAROSTA**  
 Marcin Palński

- zwrot środków – z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” (446 053,34 zł)
- zwrot środków z projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” (17 297,84 zł)
- dochody z opłaty ewidencyjnej (3,00 zł)
  
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 556,00 zł  
w tym:
  - kara umowna – E-ACCOUNTING.PL SP. Z O.O. (2 976,00 zł)
  - odszkodowanie – TUW (580,00 zł)
  
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł (30 % planu)  
w tym:
  - Bank Spółdzielczy w Nidzicy (dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych) – 3 000,00 zł
  
- wpływy z różnych dochodów – 9 732,57 zł (1,10 % planu)  
w tym:
  - wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej (426,00 zł)
  - wydanie karty wędkarskiej (850,00 zł)
  - sprzedaż książek „Historia Nidzicy i okolic” (171,00 zł)
  - należność z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A. (14,49 zł)
  - usługa reklamowa – Maximus Broker (2 439,02 zł)
  - dochód z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (5 828,70 zł)
  - woda i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie (3,36 zł)

#### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2 800,00 zł, a wykonanie 492,50 zł, tj. 17,59 %.  
Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek na rachunkach bankowych – 478,94 zł (23,95 % planu)
- różnych dochodów (obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych) – 13,56 zł (1,70 % planu)

#### **6. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości**

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł, a wykonanie 1,71 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieodpłatna pomoc prawna) – plan 0,00 zł, wykonanie 1,71 zł

#### **7. 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 na dzień 30.06.2019 r. wynosi 6 107 457,00 zł, a wykonanie 2 968 446,62 zł, tj. 48,60 %.  
Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 302 422,00 zł (46,19 % planu)
- opłat za wydanie prawa jazdy – 49 430,00 zł (51,96 % planu)
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 392 657,00 zł (46,79 % planu)
- podatku dochodowego od osób prawnych – 62 411,58 zł (79 % planu)

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

**STAROSTA**  
*Marek Palinski*

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 161 526,04 zł (97,95 % planu)
- w tym:
  - zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urzędzeń, obiektów budowlanych, reklam (127 087,00 zł)
  - dochody od województwa Warmińsko-Mazurskiego związane z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (34 439,04 zł)

## 8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 1 201 017,30 zł, a wykonanie 474 599,25 zł tj. 39,52 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Starostwo Powiatowe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z tytułu realizacji projektu pt. „Kwalifikacje Zawodowe Droga do Kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”) – 6 384,50 zł
- b) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna odsetki za I kwartał 2019 - 205,47 zł (41,09 % planu)
- c) Centrum Kształcenia Praktycznego – 141 780,96 zł (22,86 % planu)
  - w tym:
    - wpływy z najmu i dzierżawy (27 885,19 zł) :
      - a) VIB-CAR (11 498,84 zł)
      - b) wiata PZD (2 520,00 zł)
      - c) sala Powiat (2 300,00 zł)
      - d) plac ORMON (3 804,90 zł)
      - e) plac PW GABER (1 800,00 zł),
      - f) plac PP BARTCZAK (3 139,02 zł)
      - g) plac STANWEX (750,00 zł)
      - h) plac PKiZ (2 072,43 zł)
    - wpływ z usług (106 465,33 zł) :
      - a) en. elektryczna ZSZiO (5 044,14 zł)
      - b) en., woda, ścieki VIB-CAR (720,55 zł)
      - c) przeglądy tech. osoby pryw. (95 551,64 zł)
      - d) przeds. przechow. samoch. osoby pryw. (1 149,00 zł)
      - e) przeds. holowanie sam. osoby pryw. (4 000,00 zł)
    - wpływy ze sprzedaży wyrobów stabilizatorów (4 200,00 zł)
    - odsetki bankowe (60,94 zł)
    - wpływy z różnych dochodów (3 169,50 zł) :
      - a) zrycz. wyn. płatnika z US z tyt. term. wpłac. pod. pobr. na rzecz budż. państwa (106,00 zł)
      - b) recykling (3 063,50 zł)
  - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 12 362,91 zł (51,30 % planu)
    - w tym:
      - wpływy z najmu i dzierżawy (8 537,20 zł) :
        - a) najem pomieszczeń szkoły - J. Waśniewski (540,00 zł)
        - b) ZNP (3 333,20 zł)
        - c) najem Sali gimnastycznej – TEKWONDO (4 004,00 zł)
        - d) dzierżawa gruntu, banery placyk – J. Waśniewski (660,00 zł)
      - odsetki bankowe (582,71 zł)
      - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na KPPiPF – Michelin (3000,00 zł)
      - wpływy z różnych dochodów (243,00 zł)

e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 12 929,42 zł (24,03 % planu)  
w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy (6 250,84 zł) :

- a) Orange Polska S.A. czynsz dzierżawy gruntu (3 226,50 zł)
- b) Gmina Janowo najem sal lekcyjnych i gimnastycznej (487,80 zł)
- c) kwaterek młodzieży w internacie (1 560,00 zł),
- d) wynajem stołówki (976,54 zł)

- odsetki bankowe (43,28 zł)

- darowizny na rzecz szkoły (500,00 zł)

- wpływy z różnych dochodów (6 135,30 zł) :

- a) zryczałtowane wyn. pł. z US z tyt. terminowego wpł. podatków pobranych na rzecz budż. państwa (183,00zł)
- b) otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR (5 952,30 zł)

f) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 291 319,26 zł (48,07 % planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (134 948,56 zł) :

- a) najem placyku manewrowego (1 335,84 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców – Piotr Jastrzębowski (667,92 zł), Dariusz Grzebski (667,92 zł)
- b) najem pomieszczeń w Internacie (128 870,90 zł) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (86 800,86 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (3 735,04 zł)
- c) uczniowie ZSZiO i uczniowie z kursu – kwaterek (13 735,00 zł)
- d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (24 600,00 zł)
- e) najem sali lekcyjnej (796,50 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Jastrzębowski (398,25 zł), Dariusz Grzebski (398,25 zł)
- f) najem garaży (397,92 zł) – L. Pietraszko (198,96 zł), R. Maj (198,96 zł)
- g) materiały egzaminacyjne (141,18 zł)
- h) woda – Centrum Kształcenia Praktycznego (3 406,22 zł)

- wpływy z usług – kursy (126 000,00 zł)

- wpływy z pozostałych odsetek (714,07 zł) – odsetki bankowe (710,79 zł), odsetki z tyt. zwłoki (3,28 zł),

- wpływy z różnych dochodów (29 656,63 zł) – refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP (27 837,33 zł),  
odszkodowanie (1 819,30 zł)

g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 9 616,73 zł (1 479,50 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe (58,28 zł)

- wpływy z różnych dochodów (9 558,45 zł) :

- a) zrycz. wyn. płatnika z US z tyt. term. wpłac. pod. pobr. na rzecz budż. państwa (223,00 zł)
- b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie powierzchni szkoły (9 335,45 zł)

## 9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 37 150,82 zł, a wykonanie 19 288,80 zł tj. 51,92 % planu.  
Są to dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 299,11 zł (46,98% planu)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych z rachunku bankowego (odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS) – 2,02 zł (79,52 % planu)

- pozostałych odsetek – 275,67 zł (59,71 % planu)

STAROSTA  
  
Marcin Paliniński



- dochodów za obsługę zadań PFRON – 18 712,00 zł (51,91 % planu)

#### **10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 7 897,20 zł, a wykonanie 4 066,99 zł tj. 51,50 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych projektu „Aktywizujemy i Usamodzielniamy” – 94,42 zł (41,55 % planu)

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wpływy z:

- wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 135,00 zł (45 % planu)

- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 3 795,00 zł (54,21 % planu)

- odsetek bankowych – 42,57 zł (11,51 % planu)

#### **11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 2 000,00 zł, a wykonanie 835,00 zł tj. 41,75 % planu. Są to dochody otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- usług, pobyt w int., wyżyw. – 835,00 zł (41,75 % planu)

#### **12. Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 603 694,59 zł, a wykonanie 272 131,54 zł tj. 45,08 % planu. Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- pozostałych odsetek – 3,06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 334,01 zł

- darowizn otrzymanych od sponsorów na Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 1 300,00 zł (100 % planu)

- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 155 564,70 zł (41,44 % planu)

w tym odpłatność Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej:

- Gmina Janowo (6 060,94 zł)

- Gmina Janowiec Kościelny (29 912,81 zł)

- Gmina Nidzica (67 235,92 zł)

- Gmina Kozłowo (52 355,03 zł)

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia i nieterminowej wpłaty – 0,72 zł

- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 114 929,05 zł (50,63 % planu)

w tym odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- Gmina Nidzica (82 249,94 zł)

- Gmina Kozłowo (26 577,90 zł)

- Gmina Janowo (6 101,21 zł)

#### **13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów na dzień 30.06. 2019 r. wynosi 50 000,00 zł, a wykonanie 19 468,61 zł tj. 38,94 % planu. Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

STAROSTA  
  
Marek Palusiński

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych opłat – 19 268,59 zł (38,94 % planu)
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200,02 zł

## II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2019 wynosi 22 720 520,22 zł, z czego na dzień 30.06.2019 r. otrzymano kwotę 6 466 479,25 zł tj. 28,46 %.

### 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE JST

- plan roczny 7 218 063,00 zł
- wykonanie 3 919 385,36 zł
- % planu rocznego 54,30 %

#### Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – plan 30 273,00 zł, wykonanie 15 604,00 zł, tj. 51,54 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu Geodezji i Kartografii – plan 152 871,00 zł, wykonano 41 459,00 zł, tj. 27,12 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 303 287,00 zł, wykonano 169 860,00 zł, tj. 56,01 %
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonano 0,00 zł
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – plan 25 000,00 zł, wykonano 24 289,36 zł, tj. 97,16 %
- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 58 100,00 zł, wykonano 0,00 zł
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4 086 119,00 zł, wykonano 2 389 936,00 zł, tj. 58,49 %
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 132 000,00 zł, wykonano 60 011,00 zł, tj. 45,46 %
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 10 510,00 zł, wykonano 10 510,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 593 086,00 zł, wykonano 287 853,00 zł, tj. 48,53 %
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1 474 729,00 zł, wykonano 733 422,00 zł, tj. 49,73 %
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 922,00 zł, wykonano 5 922,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 10 894,00 zł, wykonano 0,00 zł
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 334 588,00 zł, wykonano 180 519,00 zł, tj. 53,95 %

### 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

- plan roczny 109 200,00 zł
- wykonanie 109 200,00 zł
- % planu rocznego 100 %

#### Z planowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 109 200,00 zł., wykonano 109 200,00 zł, tj. 100 %. Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

### 3. DOTACJE CELOWE NA RALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny 10 022 787,00 zł
- wykonanie 325 652,00 zł
- % planu rocznego 3,25 %

STAROSTA  
  
Marcin Palinski

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60014- Drogi Publiczne i Powiatowe (środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz remont dróg)– plan 9 254 288,00 zł., wykonano 0,00 zł
- rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne (środki przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”) – plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł. tj. 100 %
- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sanitariów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”) – plan 58 558,00 zł, wykonano 0,00 zł
- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej (dotacja na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie)– plan 656 574,00 zł, wykonano 311 652,00 zł, tj. 47,47 %
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – plan 39 367,00 zł, wykonano 0,00 zł

#### **4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY J.S.T.**

- plan roczny 402 922,29 zł
- wykonanie 168 012,03 zł
- % planu rocznego 41,70 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe (dotacja otrzymana od innej jst na realizację kursów dla uczniów w ZSZiO) – plan 9 000,00 zł, wykonano 3 465,00 zł, tj. 38,50 %
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego oraz Ostródzkiego z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej) – plan 7 909,40 zł, wykonano 3 954,67 zł, tj. 50,00 %
- rozdział 85395 – Pozostała działalność (dotacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na projekt „Aktywizujemy i Usamodzielniamy”) – plan 133 438,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 29,98 %
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego, Ostródzkiego, Giżyckiego, Ostrołęki, Iławy, Mławy oraz Działdowa na utrzymanie oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – plan 252 574,89 zł, wykonano 120 592,36 zł, tj. 47,75 %

#### **5. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY J.S.T.**

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 1 264 474,74 zł, na dzień 30.06.2019 zrealizowano w kwocie 63 960,00 zł, tj. 5,06%.

W tym:

- rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe – na dzień 30.06.2019r. zaplanowano ogółem kwotę 1 264 474,74 zł z czego otrzymano kwotę 63 960,00 zł na realizację inwestycji pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierz- opracowanie projektu budowlanego”

#### **6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 0,00 zł
- % planu 0 %

- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, otrzymano 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł

**STAROSTA**  
  
Marcin Paliński

## 7. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

- plan	3 701 573,19 zł
- wykonanie	1 880 269,86 zł
- % planu	50,80 %

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii „Zintegrowana informatyzacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” – plan 3 230 282,22 zł, wykonano 1 574 461,35 zł, tj. 48,74 %

- rozdział 80195 – Pozostała działalność -) plan 471 290,97 zł, wykonano 305 808,51 zł, tj. 64,89 %  
w tym dotacje dla:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - projekt pt. „Podstawowe Umiejętności życiowe”, „Ułatwienie integracji przez sport”, „Staż u pracodawcy...”, „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego”

### III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2019 wynosi 22 990 511,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 wynosi 13 279 820,00 zł, tj. 57,76 % planu rocznego.

W tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 9 517 688,00 zł, tj. 61,54 %
- Część równoważąca subwencji ogólnej 1 682 526,00 zł, tj. 50 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 079 606,00 zł, tj. 50 %

### IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 236 000,00 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. – 107 589,17 zł, co stanowi 45,59 % planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna (środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)  
– plan 100.000,00 zł, wykonanie 42 087,17 zł, tj. 42,09 %

2. Dział 750- Administracja publiczna

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nagrody dla laureatów „XII Wystawę Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” – plan 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy (środki FP na wynagrodzenia pracowników) – plan 131 000,00 zł, wykonano 65 502,00 zł, tj. 50,00 %

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2019 r. na planowane 55 723 861,62 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 24 361 208,92 zł, tj. 43,72 %.

### OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem 58 130 540,79 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 42 702 558,98 zł, a na wydatki majątkowe 15 427 981,81 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 238 914,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 060 334,02 zł,
- dotacje na zadania bieżące	7 856 801,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 590,14 zł,

STAROSTA  
  
Marcin Palński

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 109,97 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	0,00 zł,
- na obsługę długu JST	268 808,19 zł.
Z wydatków majątkowych przypada na:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 427 981,81 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 854 507,50 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze ogółem wyniosło 21 829 087,34 zł, co stanowi 37,55 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące – 19 775 069,27 zł, tj. 46,31 % planu;
- wydatki majątkowe – 2 054 018,07 zł, tj. 13,31 % planu.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki finansowane w tym dziale obejmują gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – Plan w wysokości 178 500,00 zł wykonano w 32,52 % tj. w kwocie 58 054,12 zł.

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 105 500,00 zł wykonano w wysokości 42 433,17 zł, co stanowi 40,22 % planu. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów dla rolników za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 100 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 40 087,17 zł, tj. 40,09 % planu, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych – plan w kwocie 500,00 zł wykonano w wysokości 346,00 zł, tj. 69,20 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW plan w kwocie 5 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie zrealizowano.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 73 000,00 zł wykonano w 21,40 % tj. w 15 620,95 zł, w tym:

- 1) zakup znaczków do cechowania drewna – plan w kwocie 1 000,00 zł nie wykonano.
- 2) zakup cechówek do drewna – plan w kwocie 5 000,00 zł nie wykonano.
- 3) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek - plan w kwocie 67 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 620,95 zł, tj. 23,31 % planu.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w kwocie 15 015 111,50 zł wykonano w 9,34 % tj. w kwocie 1 402 725,23 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 15 015 111,50 zł, a wydatkowano 1 402 725,23 zł, co stanowi 9,34 % planu. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 5 073 753,52 zł zrealizowano w kwocie 1 402 603,73 zł, co stanowi 27,64 %. Dotyczyły one między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (tj. posiłki regeneracyjne, napoje, odzież ochronna, okulary ochronne, środki bhp), wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów (m.in. materiały biurowe, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, materiały drogowe), zakupem energii oraz zakupem usług remontowych (remont sprzętu i transportu, remonty bieżące budynku, remont dróg i mostów, z tego: Remont drogi powiatowej Nr 1613N Robaczewo - Piotrowice – Stare Połcie – Janowiec Kościelny – Kołaki – Jabłonowo Adamy – Nowa Wieś Wlk. - gr. Woj. (Grzebsk) m. Bielawy (nawierzchnia z kruszywa łamanego) – plan w kwocie 40 000,00 zł nie wykonano; Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1599N w m. Brzeźno Łyńskie – plan w kwocie 20 000,00 zł nie wykonano; pozostałe remonty dróg i ulic – plan w kwocie 30 000,00 zł nie wykonano; powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych – plan w kwocie 2 000 000,00 zł nie wykonano).

STAROSTA  
Marcin Paliński

W 2019 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 539 273,47 zł. Na dzień 30.06.2019 r. usługi wykonano w kwocie 249 514,51 zł, co stanowi 46,27 % planu. Są to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg (193 779,54 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (17 712,00 zł), wynajem pozostałego sprzętu – m.in. podnośnik koszowy, WUKO (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano), wycinka drzew przydrożnych (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano), sadzenie drzew przydrożnych (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (19 679,76 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych (12 462,61 zł), bieżące utrzymanie dróg i ulic – usługi geodezyjne, usuwanie padłej zwierzyny z dróg, wywóz nieczystości z dróg powiatowych (5 040,60 zł), wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, wykup gruntów, księgi wieczyste (840,00 zł), poziome oznakowanie dróg i ulic (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano), oznakowanie poziome wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano), opracowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Nidzickiego (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano), wykonanie przejścia dla pieszych w m. Piątki (plan na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 9 941 357,98 zł, w tym:

- Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 – plan w kwocie 2 874 336,81 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała – plan w kwocie 204 400,83 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 – plan w kwocie 2 683 626,55 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 – plan w kwocie 1 286 276,69 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – plan w kwocie 2 634 596,64 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębiewo-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – plan w kwocie 158 120,46 zł na dzień 30.06.2019 r. wykonano w wysokości 121,50 zł, co stanowi 0,08 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na rejestrację pojazdu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 49 250,00 zł wykonano w kwocie 15 115,40 zł, tj. 30,69 %, z przeznaczeniem m.in. na:
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 30 273,00 zł wykonano w 48,22 %, tj. 14 597,50 zł (w tym m.in.: operaty szacunkowe sporządzone w celu ustalenia odszkodowań, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości, wznowienie granic, koszty zastępstwa procesowego);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 18 977,00 zł wykonano w 2,73 %, tj. 517,90 zł (w tym: niezbędne prace i remonty w budynkach, 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 przejęcia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Jest to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne. Plan w kwocie 4 375 150,50 zł wykonano w 51,53 % tj. w kwocie 2 254 688,35 zł. Jego realizacja w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego – plan w wysokości 4 071 863,50 zł zrealizowano w kwocie 2 089 529,06 zł, co stanowi 51,32 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 267 662,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, zakup energii, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla terenu Powiatu Nidzickiego, prenumerata prasy geodezyjnej, przeglądy techniczne i konserwacje, opłaty czynszowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 85 938,49 zł, tj. 32,11 % planu.

b) wydatki majątkowe – plan 3 804 201,50 zł wykonano w kwocie 2 003 590,57 zł, tj. 52,67 % planu („Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”).

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 303 287,00 zł wykonano w kwocie 165 159,29 zł co stanowi 54,46 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4 512 438,35 zł, wykonanie – 2 308 222,60 zł, tj. 51,15 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 684,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Plan nie realizowano.

- rozdział 75019 – Rady powiatów – Planowane wydatki w kwocie 255 761,80 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 118 471,51 zł, tj. 46,32 % planu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – na planowane 4 139 192,55 zł wykonano 2 131 996,20 zł, tj. 51,51 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu starostwa. Są to m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenie z geologiem, umowa zlecenie MAJCHER, reprezentowanie interesów strony przed sądami i innymi przez PRK, umowa zlecenie BHP), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne itp.), zakup energii (m.in. gaz, energia elektryczna), zakup usług pozostałych (m.in. tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki legalizacyjne i kontrolne, tymczasowe dla Wydziału Komunikacji, przesyłki listowe, audyt wewnętrzny, umowa zlecenie IOD, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki na licencje, opłaty za usługi świadczone przez ośrodek przetwarzania danych w Urzędzie Marszałkowskim – CU, BIP, WWiM, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 289,36 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki, finansowane z dotacji celowej, związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2019. Na dzień 30.06.2019 r. plan wykonano w 97,16 %.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 91 800,00 zł wykonano w kwocie 33 465,53 zł tj. 36,45 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego (m.in. nagrody, publikacje w prasie, kwiaty, składki LOT, ZPP oraz LGD Brama Mazurskiej Krainy) oraz

dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2 000,00zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Na dzień 30.06.2019 r. przekazano dotację w kwocie 1 530,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan na rok 2019 w kwocie 58 100,00 zł nie wykonano. Wydatki tego rozdziału finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej i realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup sprzętu informatycznego i łączności oraz konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 4 110 544,00 zł, wykonanie – 2 127 609,21 zł, tj. 51,76 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2019 w kwocie 4 088 919,00 zł wykonano w kwocie 2 126 571,45 zł, co stanowi 52,01 % planu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotyczą one wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu, uzbrojenia i innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 6 625,00 zł wykonano 15,66 % tj. w kwocie 1 037,76 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów biurowych.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 15 000,00 zł będący wydatkiem majątkowym stanowi dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu operacyjnego (samochodu osobowego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Na dzień 30.06.2019 r. plan nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan w kwocie 132 000,00 zł wykonano w 45,46 %, tj. 60 009,97 zł. Wydatki te związane są m.in. z wynagrodzeniem radców prawnych świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacją dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego w ramach realizacji zadania pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 roku na terenie Powiatu Nidzickiego (gminy: Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo)". Zaplanowana dotacja w kwocie 64 020,00 zł wydatkowana została w 46,91 % tj. 30 030,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w kwocie 268 808,19 zł zrealizowano w wysokości 100 336,91 zł tj. 37,33 %.

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 268 808,19 zł wykonano w wysokości 100 336,91 zł, tj. 37,33 % planu. Są to odsetki bankowe spłacane z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan na dzień 30.06.2019 r. na rezerwy ogólne i celowe wynosi 170 031,00 i jest to rezerwa ogólna w kwocie 45 000,00 zł, rezerwa celowa na nagrody Starosty dla nauczycieli – 15 031,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 110 000,00 zł.

**STAROSTA**  
  
**Marcin Palński**



## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie – wydatki na 2019 r. zaplanowano w kwocie 14 828 453,53 zł. W I półroczu 2019 r. wykonanie planu w tym dziale wyniosło 7 412 988,27 zł, co stanowi 49,99 %.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan w kwocie 1 193 175,00 zł wykonano w wysokości 614 737,74 zł, tj. 51,52 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan w kwocie 470 600,96 zł wykonano w wysokości 335 136,04 zł, tj. 71,21 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 169 898,01 zł zrealizowano w kwocie 104 036,84 zł, tj. 61,23 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 300 702,95 zł wykonano w wysokości 231 099,20 zł, tj. 76,85 % planu. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan w kwocie 461 710,00 zł wykonano w wysokości 233 177,79 zł, tj. 50,50 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz zakupu książek i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

- rozdział 80115 – Technika – plan w kwocie 2 463 436,55 zł wykonano w wysokości 1 488 681,25 zł, tj. 60,43 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 331 068,54 zł wykonano w 67,03 %, tj. 221 908,92 zł (dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy)
2. Zespół Szkół Zawodowych Ogólnokształcących – plan w kwocie 2 132 368,01 zł wykonano w 59,41 %, tj. 1 266 772,33 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych i energii.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan w kwocie 77 040,36 zł wykonano w wysokości 38 982,54 zł, tj. 50,60 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Ogólnokształcących i dotyczą m. in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3 394 803,80 zł, wykonanie 1 723 328,93 zł, tj. 50,76 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 321 872,01 zł wykonano w 50,93 %, w wysokości 1 182 517,22 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2 204 755,68 zł jednostka przeznacza na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na koszty utrzymania budynku szkoły (w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). Wydatki te wykonano w 53,63 %, tj. w kwocie 1 182 517,22 zł. Plan wydatków majątkowych w kwocie 117 116,33 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano („Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”).
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 987 662,87 zł wykonano w 53,04 %, w wysokości 523 854,76 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in.: zakup materiałów biurowych, materiały remontowo-konserwacyjne, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych);
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 85 268,92 zł wykonano w 19,89 % tj. 16 956,95 zł, w tym: dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (plan w kwocie 55 758,91 zł wykonano w 30,41 %, tj. 16 956,95 zł).

STAROSTA  
  
Marcin Palński

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan w kwocie 2 297 309,53 zł wykonano w wysokości 1 278 816,41 zł, tj. 55,67 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1 389 444,13 zł zrealizowano w kwocie 661 981,34 zł, tj. 47,64 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 210 879,00 zł wykonano w wysokości 102 470,13 zł, tj. 48,59 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 696 986,40 zł zrealizowano w kwocie 514 364,94 zł, tj. 73,80 % i są to dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla:
  - \* Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy – plan w kwocie 609 863,10 zł wykonano w wysokości 460 347,90 zł.
  - \* dotacja dla AWA MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski – plan w kwocie 87 123,30 zł wykonano w wysokości 54 017,04 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 401 206,00 zł, wykonanie w wysokości 218 369,23 zł, co stanowi 54,43 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan w kwocie 1 489 272,00 zł wykonano w wysokości 728 864,02 zł, tj. 48,94 %. Wydatki, realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczą wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki, funkcjonowaniem i dozorem technicznym Stacji Kontroli Pojazdów, ochroną obiektów, usługami transportowymi oraz usługami informatycznymi.

- rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan w kwocie 591 280,00 zł wykonano w wysokości 353 239,32 zł, co stanowi 59,74 %.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 54 816,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 11 723,45 zł, tj. 21,39 % planu. Dotyczy dokształcania nauczycieli w następujących jednostkach: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie i Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.

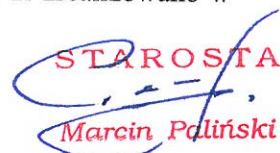
- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych – plan 836 000,00 zł nie wykonano.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 10 510,00 zł nie wykonano. Jest to zadanie finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i dotyczy zakupu środków dydaktycznych i książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 1 087 293,33 zł wykonano w wysokości 387 931,55 zł, tj. 35,68 %. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane w kwocie 1 036 987,33 zł (wykonane w 32,55 %, tj. 337 625,55 zł) obejmują:

- 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* - plan w kwocie 15 000,00 zł nie zrealizowano.

- Program ERASMUS – „Podstawowe umiejętności życiowe” - plan w kwocie 34 187,08 zł zrealizowano w 89,29 %, tj. 30 525,07 zł;

STAROSTA  
  
Marcin Paliński

- Program ERASMUS – „Ułatwienie integracji przez sport” - plan w kwocie 36 202,34 zł zrealizowano w 51,94 %, tj. 18 804,86 zł;
- Program ERASMUS – „Przygotowani na dorosłe życie” - plan w kwocie 81 565,93 zł zrealizowano w 41,51 %, tj. 33 854,56 zł;
- projekt „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” - plan w kwocie 336 976,92 zł zrealizowano w 36,35%, tj. 90 460,67 zł;
- projekt „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego- Stawiamy na technologię IT” – plan w kwocie 199 753,70 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano;
- odpisy na ZFŚS emerytów – plan w kwocie 114 101,36 zł zrealizowano w 75,09 %, tj. 85 680,40 zł;
- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 110 000,00 zł nie wykonano;
- wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach projektu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – plan w kwocie 109 200,00 zł wykonano w 71,70%, tj. 78 299,99 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowane w wysokości 50 306,00 zł wykonano w 100 % ( Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”)

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 110 806,00 zł, a wykonano w 14,03 % tj. kwocie 296 122,27 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowane są następująco:

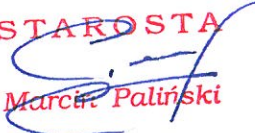
- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 1 500 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie zrealizowano i jest to dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 15 220,00 zł na dzień 30.06.2019 r. wykonano w wysokości 6 009,70 zł, tj. 39,49 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń bezosobowych specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty. Wydatki obejmują 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 – plan 593 086,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i uczniów bez prawa do zasiłku. Na dzień 30.06.2019 r. wykonano kwotę 287 612,57 zł, tj. 48,49 % planu.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą 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 tj. „Ratownictwo i ochrona życia”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 693 295,65 zł. wykonano w wysokości 1 306 036,70 zł, co stanowi 48,49 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 656 574,00 zł, wykonanie 47,47 % planu. tj. 311 652,00 zł. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 474 729,00 zł zrealizowano w 49,73 %. tj. 733 422,00 zł. Jest to dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy

**STAROSTA**  
  
**Marcin Paliński**

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w kwocie 5 922,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą wynagrodzeń dwóch specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie.

- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan w kwocie 556 070,65 zł, wykonano 260 962,70 zł, co stanowi 46,93 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki tego działu to 1 575 813,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano w kwocie 796 533,34 zł, co stanowi 50,55 % planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 108 754,00 zł zrealizowano w 50,00 %. tj. 54 377,00 zł. Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelaktualnym Koło w Nidzicy.

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 1 304 065,00 zł zrealizowano 686 836,20 zł tj. 52,67 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – plan w kwocie 162 994,00 zł zrealizowano w 33,94 % t. 55 320,14 zł. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m. in. 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" (plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowano w 100 %) oraz na projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy (plan w kwocie 157 494,00 zł wykonano w 31,63 %, tj. 49 820,14 zł).

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 4 071 546,45 zł wynosi 2 153 987,53 zł, tj. 52,90 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1 314 021,10 zł wykonano w wysokości 733 194,71 zł, tj. 55,80 %. Wydatki w tym rozdziale (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu) realizowane są przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 51 800,00 zł wydatkowano w 100 % na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych („Program Stypendialny”) – 10.000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 41 800,00 zł.

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 10 841,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan w wysokości 19 088,00 zł wykonano w kwocie 2 918,88 zł, co stanowi 15,29 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 675 796,35 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 51,05 % tj. 1 366 073,94 zł i obejmują fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (plan w kwocie 2 655 634,35 zł wykonano w 50,92 %, tj. w kwocie 1 352 245,96 zł).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 858 192,62 zł, zrealizowano w kwocie 1 485 050,28 zł. tj. 38,49 % planu. Realizacja planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan w kwocie 10 894,00 zł na dzień 30.06.2019 r. nie zrealizowano. Wydatki te związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rządowego programu „Dobry start”.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan w kwocie 2 926 267,29 zł zrealizowano w 35,01 % tj. w kwocie 1 024 363,80 zł. Wydatki tego działu dotyczą m.in. pomocy na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania piętnastu dzieci umieszczonych w trzynastu rodzinach zastępczych spokrewnionych, świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania trzydziestu dwoje dzieci umieszczonych w szesnastu rodzinach zastępczych niezawodowych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pięciorga wychowanków rodzin zastępczych, świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania trojga dzieci umieszczonych w jednej zawodowej rodzinie zastępczej, świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dwadzieściorga dwojga dzieci umieszczonych w czterech rodzinnych domach dziecka, wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 921 031,33 zł zrealizowano w 50,02 %, tj. w kwocie 460 686,48 zł. Wydatki te związane pomocą na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, pomocą wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dofinansowaniem działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy (plan w kwocie 44 500,45 zł wykonano w 50,01 %, tj. 22 254,00 zł).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 463,00 zł. tj. 0,93 % planu.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w kwocie 463,00 zł, tj. 0,93 % planu. Zaplanowane w tym dziale wydatki związane z zakupem komputera, mebli biurowych, komentarzami do ustaw, prenumeratą czasopism specjalistycznych, zakupem planów, programów, raportów, ekspertyz oraz szkoleniami pracowników.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 35 500,00 zł na dzień 30.06.2019 r. wynosi 100 %.

- 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 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 20 000,00 zł na dzień 30.06.2019 r. został wykonany w 100 %.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 37 000,00 zł wykonano w 42,28 % tj. 15 644,16 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 6 000,00 zł zrealizowano w 100,00 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano w 14,10 % tj. 1 904,16 zł,
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 17 500,00 zł zrealizowano w wysokości 7 740,00 zł, tj. 44,23 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, wynajem sali na Leśnym Biegu Literata).

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 58 130 540,79 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 21 829 087,34 zł, tj. 37,55 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 42 702 558,98 zł, wykonanie 19 775 069,27 zł, co stanowi 46,31 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 15 427 981,81 zł, wykonanie 2 054 018,07 zł, co stanowi 13,31 % 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 I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 142 575,00 zł uzyskał kwotę 60 537,77 zł i są to wpłaty za wyżywienie – 60 502,00 zł oraz odsetki bankowe – 35,77 zł.

Wydatki – plan 142 575,00 zł, wykonanie – 53 209,24 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały konserwacyjno-remontowe, etylina, części do obieraczki, naczynia, art. elektryczne, materiały biurowe) – 4 149,72 zł, zakup środków żywności – 48 954,52 zł oraz zakup usług pozostałych (przeгляд chłodziarek, naprawa, transport) – 105,00 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 40 020,00 zł uzyskał kwotę 16 708,91 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie – 16 705,92 zł oraz odsetki bankowe – 2,99 zł.

Wydatki – plan 40 020,00 zł, wykonanie – 15 905,23 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

#### **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 I półroczu 2019 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 są następujące programy:

a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2020 na łączną kwotę 617 903,29 zł. Plan na rok 2019 wynosi 387 282,92 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 336 976,92 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatek ten zrealizowano w 26,84 %, tj. w kwocie 90 460,67 zł.

**STAROSTA**  
*Marcin Paliński*

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1”. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 246 241,00 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 157 494,00 zł zrealizowano w 31,63 % tj. 49 820,14 zł.

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podstawowe umiejętności życiowe” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Całkowita wartość projektu wynosi 106 467,56 zł . Plan na 2019 r. w kwocie 34 187,08 zł zrealizowano w 89,29 %, tj. 30 525,07 zł.

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Ułatwienie integracji przez sport” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 113 343,89 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 36 202,34 zrealizowano w 51,95 % tj. 18 804,86 zł.

e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Przygotowani na dorosłe życie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 125 791,38 zł. Plan na 2019 r. w kwocie 81 565,93 zrealizowano 41,51 %, tj. 33 854,56 zł.

f) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologię IT. Projekt realizowany w 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Plan na 2019 r. w kwocie 199 753,70 zł na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano.

2) W zakresie wydatków majątkowych są to programy:

a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3. „ Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017-2019 na łączną kwotę 3 857 337,44 zł, z tego plan na rok 2019 wynosi 3 804 201,50 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatek zrealizowano w 52,67 %, tj. 2 003 590,57 zł.

b) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do zakupu samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki (jazdy kat. B) w ramach realizacji projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynki pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2020 na łączną kwotę 617 903,29 zł. Plan na rok 2019 wynosi 387 282,92 zł, z czego wydatki majątkowe to kwota 50 306,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatek ten zrealizowano w 100 %.

## **OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 3 883 819,17 zł, zrealizował kwotę 899 853,21 zł, co stanowi 23,17 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 853,21 zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.

## **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 2019 rok w kwocie 1 477 140,00 zł, zrealizowano w wysokości 699 253,22 zł, co stanowi 47,34 %.

## **OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU**

Na dzień 30.06.2019 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 7 293 502,04 zł, co stanowi 13,09 % planowanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec II kwartału 2019 r. przedstawia się następująco:

1) BGŻ w Działdowie	-	3 328 019,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2010 r.);
2) Bank Pocztowy	-	2 289 964,78 zł (kredyt zaciągnięty w 2011 r.);
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	175 518,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.).
4) Dom Maklerski Banku BPS S.A.	-	1 500 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w: 2018 r. – 800 000,00 zł; 2019 r. – 700 000,00 zł)

## WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- Brak dochodów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

2. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie występują.

3. Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

na planowane wydatki majątkowe w kwocie 15 427 981,81 zł zrealizowano kwotę 2 054 018,07 zł tj. 13,31 %. Przyczyną odchylenia od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

## INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W I półroczu 2019 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

## STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec II kwartału 2019 r. stanowią kwotę 1 091 992,22 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywiny, 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, dzierżawa, ogrzewanie, energia elektryczna /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec II kwartału 2019 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 86 931,65 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na wyposażenie stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec II kwartału 2019 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 2 117,00 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

## INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na koniec II kwartału 2019 r. dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego w kwocie 500,00 zł.

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

STAROSTA  
Marcin Paliński



Należności zaległe na koniec II kwartału 2019 r. stanowią kwotę 452 690,81 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

**STAROSTA**  
*Marcin Paliński*