

Uchwała Nr ...81.../2011
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1692 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za pierwsze półrocze 2011 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 5 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.

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

STAROSTA

Ludwik Ekiert

1. Ludwik Ekiert

2. Lech Brzozowski

CZŁONK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek

Janusz Kwiatek

4. Robert Radzyński

CZŁONK ZARZĄDU

5. Waldemar Słupski

Waldemar Słupski

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

| Dochody ogółem | Uchwała budżetowa 2011 r. | Plan po zmianach 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011r. | % 04:03 | Struktura % z wykon. |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Dochody ogółem | 39800383,18 | 39733516,95 | 19744839,52 | 49,69 | 100,00 |
| I. Razem dochody własne (1+2+3) | 4739990,00 | 4933846,35 | 2570329,19 | 52,10 | 13,02 |
| 1. razem - dochody własne | 2030918,00 | 2224774,35 | 1391761,25 | 62,56 | 7,05 |
| w tym z tytułu: | | | | | |
| * opłaty komunikacyjnej(p.0420) | 692000,00 | 692000,00 | 318673,00 | 46,05 | 1,61 |
| * zarządu i użytkow. wieczyst.(0470) | 1742,00 | 1742,00 | 1741,80 | 99,99 | 0,01 |
| * grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(p.0570) | | | 185,50 | 0,00 | 0,00 |
| * Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych(0680) | | | 130,08 | | 0,00 |
| * wpływy z różnych opłat(p.0690) | 418500,00 | 418680,00 | 233453,76 | 55,76 | 1,18 |
| * dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750) | 260811,00 | 260811,00 | 141757,04 | 54,35 | 0,72 |
| * wpływy z usług(p.0830) | 348500,00 | 348500,00 | 180778,91 | 51,87 | 0,92 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840) | | | 38788,16 | | |
| * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870) | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * odsetki (p.0910;0920) | 104780,00 | 104780,00 | 40588,78 | 38,74 | 0,21 |
| * otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(p.0960) | | | | | 0,00 |
| * wpływów z różnych dochodów(0970) | 89685,00 | 283361,35 | 347292,19 | 122,56 | 1,76 |
| * dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd(p.2360) | 96900,00 | 96900,00 | 88372,03 | 91,20 | 217,73 |
| * wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (p.2380) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych | 2656572,00 | 2656572,00 | 1138095,00 | 42,84 | 5,76 |
| 3. razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych | 52500,00 | 52500,00 | 40472,94 | 77,09 | 0,20 |
| II. razem dotacje na: | 11500401,18 | 10990685,60 | 3343737,11 | 30,42 | 16,93 |
| 1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej(p.2110;6410) | 5343823,00 | 5317830,00 | 2895089,90 | 54,44 | 14,66 |
| 2. bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430) | 2854616,00 | 2123453,00 | 242795,00 | 11,43 | 1,23 |
| 3. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące(p.2310; 2320;2330) | 246701,28 | 246701,28 | 156453,79 | 63,42 | 0,79 |
| 4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710;6300) | 738350,10 | 748350,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dotacje z funduszy celowych(p.6260) | 1072300,00 | 1072300,00 | | | |
| 6. Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009;6207) | 1444610,80 | 1482051,22 | 49398,42 | 3,33 | 0,25 |
| III. razem - subwencje ogólne | 22888492,00 | 23137485,00 | 13491960,00 | 58,31 | 68,33 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| w tym: | | | | | |
| 1. część oświatowa | 16418889,00 | 16667904,00 | 10257168,00 | 61,54 | 51,95 |
| 2. część równowaząca | 3140961,00 | 3140939,00 | 1570470,00 | 50,00 | 7,95 |
| 3. część wyrównawcza | 3328642,00 | 3328642,00 | 1664322,00 | 50,00 | 8,43 |
| IV.Razem- środki z innych źródeł | 671500,00 | 671500,00 | 338813,22 | 50,46 | 1,72 |
| 1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2700) | 76500,00 | 76500,00 | 38813,22 | 50,74 | 0,20 |
| 2. środki z Funduszu Pracy(p.2690) | 595000,00 | 595000,00 | 300000,00 | 50,42 | 1,52 |

STAROSTA

Ludwik Ekiert

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2011r. do 30.06.2011r.**

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 | % 06:05 | Struktura % z wykon. |
|---------------|-------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50000,00 | 50000,00 | 24800,00 | 0,00 | 0,13 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 76500,00 | 76500,00 | 38813,22 | 50,74 | 0,20 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 4345187,20 | 3855987,20 | 55890,79 | 1,45 | 0,28 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16000,00 | 16000,00 | 6900,00 | 43,13 | 0,03 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 553360,00 | 553360,00 | 280808,27 | 50,75 | 1,42 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 1019443,00 | 1213299,35 | 809257,33 | 66,70 | 4,10 |
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3074000,00 | 3074000,00 | 1755013,47 | 57,09 | 8,89 |
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej | 2709072,00 | 2709072,00 | 1178567,94 | 43,50 | 5,97 |
| 9. | 758 | Różne rozliczenia | 22888492,00 | 23137485,00 | 13491960,00 | 58,31 | 68,33 |
| 10. | 801 | Oświata i wychowanie | 1751790,00 | 1770654,00 | 403606,40 | 22,79 | 2,04 |
| 11. | 851 | Ochrona zdrowia | 1209384,00 | 1181891,00 | 592653,00 | 50,14 | 3,00 |
| 12. | 852 | Pomoc społeczna | 1360161,28 | 1329698,28 | 703994,42 | 52,94 | 3,57 |
| 13. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 656893,70 | 675670,12 | 350753,24 | 51,92 | 1,78 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 442,00 | | |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90000,00 | 90000,00 | 51379,44 | | |
| OGÓŁEM | | | 39800383,18 | 39733516,95 | 19744839,52 | 49,69 | 100,00 |

STAROSTA

Ludwik Ekiert

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu nr 81/2011
z dnia 22.08.2011 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

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

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa 2011 r. | Zmniejszenia (-) zwiększenia (+) | Plan po zmianach 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % |
|-------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50000,00 | | 50000,00 | 24800,00 | 49,60 |
| | RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 24800,00 | 49,60 |
| 020 | Leśnictwo | | | | | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | | | | |
| 2700 | Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł | 76500,00 | 0,00 | 76500,00 | 38813,22 | 50,74 |
| | RAZEM - Leśnictwo | 76500,00 | 0,00 | 76500,00 | 38813,22 | 50,74 |
| 600 | Transport i łączność | | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 55477,33 | 92,46 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18000,00 | | 18000,00 | 0,00 | |
| 0810 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 3,69 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1870,00 | 0,00 | 1870,00 | 332,77 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 77,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1382967,10 | 0,00 | 1382967,10 | 0 | 0,00 |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 738350,10 | 10000,00 | 748350,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2144000,00 | -499200,00 | 1644800,00 | 0 | |
| | RAZEM - Transport i łączność | 4346187,20 | -489200,00 | 3855987,20 | 55890,79 | 1,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| 70005 | <i>Gospodarka grantami i nieruchomościami</i> | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 6900,00 | 43,13 |
| | RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 6900,00 | 43,13 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | |
| 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 260000,00 | | 260000,00 | 122498,30 | 47,11 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 5,97 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 22,50 | |
| 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 21000,00 | 50,00 |
| 71014 | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 | 50,00 |
| 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---|-------|--------------|
| 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | 0 | 127,5 | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 249360,00 | 0,00 | 0,00 | 249360,00 | 136154,00 | | | 54,60 |
| | RAZEM - Działalność usługowa | 553360,00 | 0,00 | 0,00 | 553360,00 | 280808,27 | | | 50,75 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 107079,00 | 0,00 | 0,00 | 107079,00 | 55330,00 | | | 51,67 |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | | | | | | | | |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 692000,00 | 0,00 | 0,00 | 692000,00 | 318673,00 | | | 46,05 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1742,00 | | | 1742,00 | 1741,80 | | | 99,99 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | | | 185,50 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8500,00 | 180,00 | | 8680,00 | 5122,14 | | | 59,01 |
| 0750 | Dochody z namu i dzierżawy składników majątek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16391,00 | 0,00 | | 16391,00 | 9555,84 | | | 58,30 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat | | 0 | | 0 | 6,91 | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 82160,00 | 0,00 | | 82160,00 | 30813,19 | | | 37,50 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2671,00 | 193676,35 | | 196347,35 | 288386,48 | | | 146,88 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa | 96900,00 | 0,00 | | 96900,00 | 87796,57 | | | 90,61 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 12000,00 | 0,00 | | 12000,00 | 11645,90 | | | 97,05 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------|
| | realizowane przez powiat | | | | | | | | |
| | RAZEM - Administracja publiczna | 1019443,00 | 193856,35 | 1213299,35 | 809257,33 | | | | 66,70 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | |
| | 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0 | 0 | 689,47 | | | | 0,00 |
| | 0920 Pozostałe odsetki | | | | | | | | |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3074000,00 | | 3074000,00 | 1754000,00 | | | | 57,06 |
| | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa | | | 0 | 324,00 | | | | 0,00 |
| | RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa | 3074000,00 | 0,00 | 3074000,00 | 1755013,47 | | | | 57,09 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | | | |
| | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | | | |
| | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2656572,00 | 0,00 | 2656572,00 | 1139095,00 | | | | 42,84 |
| | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 52500,00 | 0,00 | 52500,00 | 40472,94 | | | | 77,09 |
| | RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych | 2709072,00 | 0,00 | 2709072,00 | 1178567,94 | | | | 43,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | | | | |
| | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16418889,00 | 249015,00 | 16667904,00 | 10257168,00 | | | | 61,54 |
| | 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | | | | | | |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3328642,00 | | 3328642,00 | 1684322,00 | | | | 50,00 |
| | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | | | | | | |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3140961,00 | -22,00 | 3140939,00 | 1570470,00 | | | | 50,00 |
| | RAZEM - Różne rozliczenia | 22888492,00 | 248993,00 | 23137485,00 | 13491960,00 | | | | 58,31 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-----------|--------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3000,00 | 3000,00 | 599,92 | 23,33 |
| O920 | Pozostałe odsetki | | | | |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | 14165,00 | 14165,00 | 14030,95 | 99,05 |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 7,77 | |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1850,00 | 1989,43 | 107,54 |
| O920 | Pozostałe odsetki | | | 0,00 | 0,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 397,01 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 150255,00 | 150255,00 | 75690,13 | 50,37 |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| O830 | Wpływy z usług | 80500,00 | 80500,00 | 62600,00 | 77,75 |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 44,50 | |
| O920 | Pozostałe odsetki | 11100,00 | 11100,00 | 4023,46 | 36,25 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 66670,00 | 66670,00 | 39870,92 | 59,80 |
| 6250 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1072300,00 | 1072300,00 | | 0 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego | 80000,00 | 80000,00 | 42480,12 | 53,10 |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| O830 | Wpływy z usług | 258000,00 | 258000,00 | 117736,91 | 43,93 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|-------|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | | | | | 38788,16 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3200,00 | | | 3200,00 | | | 666,04 | 20,78 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 0,00 | | | 4392,28 | 0,00 |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | | | | | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 750,00 | | | 750,00 | | | 189,8 | 25,31 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 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 | | 18864,00 | | 18864,00 | | | | |
| | RAZEM - Oświata i wychowanie | 1751790,00 | 18864,00 | 1770654,00 | 1770654,00 | 403606,40 | 22,79 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1209384,00 | -27493,00 | 1181891,00 | 1181891,00 | 592653,00 | 50,14 | | |
| | RAZEM - Ochrona zdrowia | 1209384,00 | -27493,00 | 1181891,00 | 1181891,00 | 592653,00 | 50,14 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | | |
| 65201 | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze | | | | | 130,08 | | | |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych | | | | | | | | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między list | 84493,44 | 0,00 | 84493,44 | 84493,44 | 43802,04 | 51,84 | | |
| 65202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 510616,00 | -31963,00 | 478653,00 | 478653,00 | 242795,00 | 50,72 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 576000,00 | 0,00 | 576000,00 | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------------|
| | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 251,46 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% przewidyj od dochodów Skarbu Państwa | | | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 162207,84 | | | 162207,84 | | 58,94 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. | | | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie | 6000,00 | 1500,00 | 7500,00 | 3607,00 | | 48,09 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | |
| 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 500,00 | | 500,00 | 409,09 | | 81,82 |
| O920 | Pozostałe odsetki | | | | | | |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów-2% za obsl PFRON | 20344,00 | | 20344,00 | 13170,00 | | 84,74 |
| | RAZEM - Pomoc społeczna | 1360161,28 | -30463,00 | 1329698,28 | 703994,42 | | 52,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 85317 | Rehabilitacja zawodowa / społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | 822,00 | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | | | | | |
| O920 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 532,82 | | 152,23 |
| 2690 | Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 595000,00 | | 595000,00 | 300000,00 | | 50,42 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61643,7 | 18576,42 | 80220,12 | 48388,42 | 61,58 |
| | Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 656993,70 | 18576,42 | 675570,12 | 350763,24 | 51,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | | | 442,00 | |
| | Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 442,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90000,00 | | 90000,00 | 50355,99 | 55,95 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat | | | | 23,29 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 24,16 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 976,00 | |
| | Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 51379,44 | 57,09 |
| | OGÓŁEM | 39800383,18 | -66866,23 | 39733516,95 | 19744839,52 | 49,69 |

STAROSTA
Budżetowa Ekwilibry

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

| Wydatki ogółem | Uchwała budżetowa 2011 r. | Plan po zmianach 30.06.2011r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | % 04:03 | Struktura % z wykon. |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Wydatki ogółem, z tego: | 44634505,31 | 44928153,35 | 17485122,65 | 38,92 | 100,00 |
| a) wydatki bieżące, | 35208338,2 | 35838289,89 | 17278483,41 | 48,21 | 98,82 |
| w tym: | | | | | |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20587778,82 | 20648586,9 | 10646549,85 | 51,56 | 60,89 |
| * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6351550,84 | 7157101,56 | 3305001,28 | 46,18 | 18,90 |
| * dotacje na zadania bieżące | 4808362 | 4817519 | 2343889,07 | 48,65 | 13,41 |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1368411,89 | 1409449,29 | 600556,5 | 42,61 | 3,43 |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST | 99298,05 | 140016,74 | 74133,56 | 52,95 | 0,42 |
| * wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym | 1374857 | 1047536,4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| * obsługa długu JST | 618080 | 618080 | 308353,15 | 49,89 | 1,76 |
| b) wydatki majątkowe | 9426167,11 | 9089863,46 | 206639,24 | 2,27 | 1,18 |
| w tym: | | | | | |
| * wydatki inwestycyjne | 6843727,12 | 6507423,47 | 152896,35 | 2,35 | 0,87 |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST | 2127439,99 | 2127439,99 | 53742,89 | 2,53 | 0,31 |
| * pozostałe majątkowe | 455000,00 | 455000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | 44634505,31 | 44928153,35 | 17485122,65 | 38,92 | 100,00 |

STAROSTA

Ludwik Ekiert

II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa na 2011 r. | Plan po zmianach 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % 06:05 | Struktura % z wykon. |
|---------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 135 000,00 | 183 000,00 | 58 515,28 | 31,98 | 0,33 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 9 239 094,30 | 9 437 458,65 | 1 719 641,06 | 18,22 | 9,83 |
| 4 | 630 | Turystyka | 6 923,00 | 6 923,00 | 2 000,00 | 28,89 | 0,01 |
| 5 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 468,62 | 9,18 | 0,01 |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | 553 360,00 | 553 360,00 | 195 428,18 | 35,32 | 1,12 |
| 7 | 750 | Administracja publiczna | 4 006 567,93 | 4 066 363,93 | 1 992 304,09 | 48,99 | 11,39 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 089 910,00 | 3 086 760,00 | 1 610 744,11 | 52,18 | 9,21 |
| 9 | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 992 937,00 | 1 665 616,40 | 308 353,15 | 18,51 | 1,75 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia | 266 218,00 | 166 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie | 15 603 447,20 | 16 852 826,20 | 6 919 585,26 | 43,65 | 39,57 |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia | 1 499 706,46 | 1 507 055,46 | 610 614,69 | 40,52 | 3,49 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 3 098 068,69 | 3 119 094,29 | 1 509 348,49 | 48,39 | 8,63 |
| 14 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 579 263,00 | 1 601 117,69 | 804 747,12 | 50,26 | 4,60 |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 329 009,73 | 3 447 509,73 | 1 685 566,24 | 48,89 | 9,64 |
| 16 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 | 90 000,00 | 18 408,03 | 20,45 | 0,11 |
| 17 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 000,00 | 95,00 | 0,22 |
| 18 | 926 | Kultura fizyczna | 39 000,00 | 39 000,00 | 10 398,33 | 26,65 | 0,05 |
| OGÓŁEM | | | 44 634 505,31 | 44 928 153,35 | 17 485 122,65 | 38,92 | 100,00 |

STAROSTA

Ludwik Ekiert

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

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

| Dział Rozdział | Parag | Treść | Plan po zm. na 30.06.2011r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | % 05:04 |
|-------------------|-------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>O1005</i> | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>50000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| O20 | | Leśnictwo | 183000,00 | 58515,28 | 31,98 |
| <i>O2001</i> | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>58000,00</i> | <i>7752,50</i> | <i>13,37</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58000,00 | 7752,50 | 13,37 |
| <i>O2002</i> | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>125000,00</i> | <i>50762,78</i> | <i>40,61</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76500,00 | 38813,22 | 50,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 777,24 | 77,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47500,00 | 11172,32 | 23,52 |
| 600 | | Transport i łączność | 9437458,65 | 1719641,06 | 18,22 |
| <i>60014</i> | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>9230458,65</i> | <i>1719641,06</i> | <i>18,63</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18600,00 | 8622,14 | 46,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1046046,00 | 508855,31 | 48,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75780,00 | 75330,36 | 99,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177323,00 | 89190,68 | 50,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20540,00 | 10834,81 | 52,75 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 12000,00 | 1773,00 | 14,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2086,00 | 1531,00 | 73,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 705200,00 | 229104,02 | 32,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 8300,00 | 4256,39 | 51,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 153240,00 | 73053,60 | 47,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500,00 | 120,00 | 4,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 614433,31 | 456068,02 | 74,23 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 708,00 | 354,00 | 50,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8000,00 | 3912,04 | 48,90 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3000,00 | 1631,05 | 54,37 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6000,00 | 1230,00 | 20,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1023,00 | 209,40 | 20,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25000,00 | 13301,00 | 53,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 31350,00 | 22000,00 | 70,18 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4300,00 | 2085,00 | 48,49 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów | 1550,00 | 1441,00 | 92,97 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | | jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8594,00 | 4409,00 | 51,30 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5672,00 | 3690,00 | 65,06 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4006696,35 | 152896,35 | 3,82 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1385964,99 | 897,44 | 0,06 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736552,00 | 52845,45 | 7,17 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 207000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200000,00 | | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 6923,00 | 2000,00 | 28,89 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6923,00 | 2000,00 | 28,89 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 4923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16000,00 | 1468,62 | 9,18 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16000,00 | 1468,62 | 9,18 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 246,00 | 30,75 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15200,00 | 1222,62 | 8,04 |
| 710 | | Działalność usługowa | 553360,00 | 195428,18 | 35,32 |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 260000,00 | 62135,86 | 23,90 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 54000,00 | 14705,46 | 27,23 |
| 4260 | | Zakup energii | 14000,00 | 10243,56 | 73,17 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50000,00 | 19287,74 | 38,58 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2000,00 | 550,18 | 27,51 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3000,00 | 1251,38 | 41,71 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 30000,00 | 11448,00 | 38,16 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15000,00 | 4649,54 | 31,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest) | 42000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 249360,00 | 133292,32 | 53,45 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61367,00 | 30525,00 | 49,74 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 105000,00 | 54195,75 | 51,62 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12619,00 | 12619,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28444,00 | 15506,31 | 54,52 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4142,00 | 2212,30 | 53,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000,00 | 1600,00 | 26,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1905,00 | 507,27 | 26,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 7951,00 | 2551,07 | 32,08 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 40,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1086,64 | 831,91 | 76,56 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 735,00 | 326,64 | 44,44 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 477,00 | 221,55 | 46,45 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 980,00 | 491,62 | 50,17 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 11063,00 | 6905,72 | 53,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1134,00 | 1078,00 | 95,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 5788,00 | 4431,00 | 76,55 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 498,36 | 249,18 | 50,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 4066363,93 | 1992304,09 | 48,99 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 292583,00 | 142701,26 | 48,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 300,00 | 33,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230521,09 | 108714,02 | 47,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12651,91 | 12651,91 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37411,00 | 16294,27 | 43,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6034,00 | 986,37 | 16,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 465,00 | 395,00 | 84,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 77,90 | 25,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4300,00 | 3281,79 | 76,32 |
| | 75019 | Rady powiatów | 159116,00 | 74640,59 | 46,91 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150000,00 | 70800,70 | 47,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2233,00 | 2156,89 | 96,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4300,00 | 1167,10 | 27,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1550,00 | 515,90 | 33,28 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3448814,93 | 1711929,19 | 49,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2800,00 | 100,96 | 3,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2023873,00 | 974751,83 | 48,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157700,00 | 153921,89 | 97,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332590,00 | 166473,92 | 50,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55708,00 | 21985,64 | 39,47 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 49230,00 | 24324,00 | 49,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83780,00 | 26881,00 | 32,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177963,93 | 74585,12 | 41,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 84500,00 | 40801,55 | 48,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3255,00 | 230,00 | 7,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348415,00 | 157708,83 | 45,26 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4500,00 | 2066,23 | 45,69 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5500,00 | 3684,28 | 66,99 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16000,00 | 8548,98 | 53,43 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10800,00 | 5609,48 | 51,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000,00 | 1168,00 | 5,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 52300,00 | 39241,98 | 75,03 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1500,00 | 654,00 | 43,60 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 63,00 | 31,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18000,00 | 9138,50 | 50,77 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12000,00 | 11645,90 | 97,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 286,90 | 81,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 46,55 | 77,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8668,00 | 8668,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 502,45 | 91,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2372,00 | 2142,00 | 90,30 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153850,00 | 51387,15 | 33,40 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3120,00 | 3120,00 | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 49000,00 | 16542,29 | 33,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1000,00 | 536,64 | 53,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31700,00 | 14749,94 | 46,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56830,00 | 10102,28 | 17,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12200,00 | 8336,00 | 68,33 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3086760,00 | 1610744,11 | 52,18 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3074000,00 | 1604770,09 | 52,20 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 174000,00 | 93266,86 | 53,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57000,00 | 24524,79 | 43,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4604,48 | 4604,48 | 100,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2023662,04 | 999054,57 | 49,37 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 306000,00 | 104301,86 | 34,09 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 169000,00 | 165090,65 | 97,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12000,00 | 4641,14 | 38,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2000,00 | 713,80 | 35,69 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 85337,96 | 85337,96 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60500,00 | 25670,12 | 42,43 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1000,00 | 356,89 | 35,69 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1500,00 | 459,00 | 30,60 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56000,00 | 41919,75 | 74,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4000,00 | 2328,90 | 58,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15000,00 | 7765,63 | 51,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000,00 | 19085,34 | 47,71 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5000,00 | 876,22 | 17,52 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9000,00 | 4783,10 | 53,15 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6000,00 | 2171,47 | 36,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9207,66 | 7846,70 | 85,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 1379,00 | 13,79 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 2187,86 | 1640,90 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15000,00 | 6637,05 | 44,25 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 313,81 | 78,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12760,00 | 5974,02 | 46,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 275,00 | 27,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1150,00 | 150,00 | 13,04 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 840,00 | 332,66 | 39,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1800,00 | 962,17 | 53,45 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1160,00 | 638,12 | 55,01 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 4600,00 | 3267,90 | 71,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1200,00 | 348,17 | 29,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1665616,40 | 308353,15 | 18,51 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn. | 618080,00 | 308353,15 | 49,89 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 618080,00 | 308353,15 | 49,89 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1047536,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1047536,40 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 166068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 166068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 166068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15852826,20 | 6919585,26 | 43,65 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 953590,00 | 479455,43 | 50,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6802,00 | 1925,90 | 28,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625563,00 | 296649,61 | 47,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42960,00 | 39332,72 | 91,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107000,00 | 51520,88 | 48,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16400,00 | 7692,30 | 46,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4100,00 | 1200,00 | 29,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39790,00 | 16903,00 | 42,48 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4736,00 | 4370,26 | 92,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 6200,00 | 3175,85 | 51,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5650,00 | 4225,51 | 74,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1200,00 | 490,00 | 40,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3367,00 | 825,55 | 24,52 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1650,00 | 883,02 | 53,52 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4300,00 | 1128,04 | 26,23 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 40000,00 | 19168,68 | 47,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2040,00 | 1156,39 | 56,69 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4000,00 | 996,00 | 24,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 29862,00 | 24395,70 | 81,69 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1020,00 | 230,00 | 22,55 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6950,00 | 3186,02 | 45,84 |
| 80110 | | Gimnazja | 886299,01 | 488791,11 | 55,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27354,00 | 12895,82 | 47,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594886,00 | 304635,99 | 51,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55300,00 | 54020,52 | 97,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108088,00 | 56108,83 | 51,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17488,00 | 7563,81 | 43,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48169,00 | 27305,84 | 56,69 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 35014,01 | 26260,50 | 75,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 664177,00 | 333454,17 | 50,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497540,00 | 229421,69 | 46,11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35055,00 | 33579,17 | 95,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85215,00 | 41465,55 | 48,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13050,00 | 6029,26 | 46,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 25317,00 | 18987,75 | 75,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8000,00 | 3970,75 | 49,63 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3906508,12 | 1962514,82 | 50,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20427,00 | 4648,38 | 22,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2599148,19 | 1284312,72 | 49,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213600,93 | 203463,42 | 95,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460334,38 | 220226,47 | 47,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74013,42 | 31688,81 | 42,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320,00 | 150,00 | 46,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27497,75 | 13002,00 | 47,28 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4810,00 | 4048,23 | 84,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 124280,00 | 66362,49 | 53,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 189025,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1720,00 | 320,00 | 18,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15356,65 | 9052,64 | 58,96 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2250,00 | 547,35 | 24,33 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 780,00 | 390,00 | 50,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4320,00 | 1970,41 | 45,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10860,00 | 5513,70 | 50,77 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1590,00 | 708,00 | 44,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 155354,00 | 116110,20 | 74,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 6937907,82 | 2335050,22 | 33,66 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 604933,00 | 208386,75 | 34,45 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62068,00 | 27349,10 | 44,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2799523,50 | 1327981,64 | 47,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219300,00 | 212962,68 | 97,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463167,00 | 231432,77 | 49,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74404,00 | 32401,06 | 43,55 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27000,00 | 7753,92 | 28,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90352,00 | 36828,30 | 40,76 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8980,00 | 1720,60 | 19,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 112211,00 | 70930,37 | 63,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4375,00 | 274,29 | 6,27 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2530,00 | 980,00 | 38,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76550,00 | 43183,99 | 56,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3823,00 | 1958,99 | 51,24 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3250,00 | 1608,25 | 49,48 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9244,00 | 4711,61 | 50,97 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7115,00 | 3218,90 | 45,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8050,00 | 2112,00 | 26,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 147959,00 | 110974,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1720,00 | 864,00 | 50,23 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1500,00 | 1090,00 | 72,67 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6780,00 | 3449,00 | 50,87 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4146,00 | 1680,00 | 40,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2196727,12 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 227503,00 | 116753,92 | 51,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168880,00 | 79656,25 | 47,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11672,00 | 11428,03 | 97,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28900,00 | 14363,68 | 49,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4425,00 | 2091,14 | 47,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2300,00 | 1401,49 | 60,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 8616,00 | 6462,00 | 75,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2710,00 | 1351,33 | 49,86 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1567682,00 | 775001,13 | 49,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6007,00 | 405,01 | 6,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879460,00 | 411141,96 | 46,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59000,00 | 57076,00 | 96,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141000,00 | 66438,95 | 47,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22700,00 | 11391,55 | 50,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 428,00 | 14,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158000,00 | 106119,82 | 67,16 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75500,00 | 32198,29 | 42,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7161,00 | 1433,50 | 20,02 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 1202,00 | 60,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90000,00 | 46408,50 | 51,57 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2500,00 | 649,75 | 25,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 393,18 | 43,69 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2500,00 | 1586,47 | 63,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7700,00 | 621,00 | 8,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 54500,00 | 34546,15 | 63,39 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8800,00 | 2981,00 | 33,65 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 525938,00 | 290691,92 | 55,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1268,00 | 33,00 | 2,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310611,00 | 174835,51 | 56,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28789,00 | 28378,45 | 98,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64900,00 | 30271,74 | 46,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10532,00 | 4599,75 | 43,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6200,00 | 2508,72 | 40,46 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1380,00 | 587,26 | 42,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 818,00 | 704,21 | 86,09 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1330,00 | 686,16 | 51,59 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2251,00 | 1249,31 | 55,50 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 72036,00 | 29578,60 | 41,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2046,00 | 823,21 | 40,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 190,00 | 103,00 | 54,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 21378,00 | 16033,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 674,00 | 300,00 | 44,51 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36080,00 | 16369,64 | 45,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11330,00 | 3351,20 | 29,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24750,00 | 13018,44 | 52,60 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 147141,45 | 121502,90 | 82,58 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 28517,26 | 27068,95 | 94,92 |
| | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 800,00 | 882,10 | 85,26 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 737,80 | 365,70 | 49,57 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 15326,23 | 13823,64 | 90,20 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 257,64 | 243,00 | 94,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 91501,40 | 69319,51 | 75,76 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1507055,46 | 610614,69 | 40,52 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 283000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 255000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 27322,46 | 11384,35 | 41,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 350,00 | 41,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 13607,46 | 5669,55 | 41,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 610,00 | 254,15 | 41,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5786,00 | 2410,60 | 41,66 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2366,00 | 986,00 | 41,67 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2175,00 | 906,45 | 41,68 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1904,00 | 793,35 | 41,67 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34,00 | 14,25 | 41,91 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11842,00 | 5858,54 | 49,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592,00 | 308,54 | 52,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11250,00 | 5550,00 | 49,33 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1181891,00 | 591371,80 | 50,04 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1181891,00 | 591371,80 | 50,04 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 3000,00 | 2000,00 | 66,67 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3000,00 | 2000,00 | 66,67 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3119094,29 | 1509348,49 | 48,39 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 658036,00 | 333958,96 | 50,75 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 398321,00 | 225026,25 | 56,49 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37320,00 | 18660,00 | 50,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 163820,00 | 65703,06 | 40,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58575,00 | 24569,65 | 41,95 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 478653,00 | 239327,00 | 50,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 478653,00 | 239327,00 | 50,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1019576,29 | 418722,21 | 41,07 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | 97249,00 | 47520,84 | 48,87 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | porozumień (umów) między j.s.t. | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 742647,29 | 295791,10 | 39,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25653,00 | 10135,35 | 39,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3130,00 | 1267,83 | 40,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143686,00 | 64007,09 | 44,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 375964,00 | 229340,32 | 61,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234952,00 | 167687,61 | 71,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21099,00 | 21098,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36594,00 | 20558,07 | 56,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3460,00 | 1809,07 | 52,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8100,00 | 4200,00 | 51,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6937,00 | 2498,06 | 36,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 3304,00 | 502,28 | 15,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2158,00 | 559,65 | 25,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9341,00 | 1009,25 | 10,80 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 589,00 | 288,00 | 48,90 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 737,00 | 425,00 | 57,67 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4332,00 | 1616,60 | 35,01 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 30910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2279,00 | 418,99 | 18,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 251,00 | 116,00 | 46,22 |
| | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 6900,00 | 5000,00 | 72,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 899,00 | 1 653,00 | 42,40 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 3365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1601117,69 | 804747,12 | 50,26 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 90420,00 | 45210,00 | 50,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90420,00 | 45210,00 | 50,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1412321,00 | 724586,95 | 51,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1488,00 | 323,88 | 21,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1010812,00 | 486873,15 | 48,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75066,00 | 73306,12 | 97,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168721,00 | 85869,11 | 50,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26863,00 | 13501,06 | 50,26 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 31670,00 | 14823,00 | 46,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13275,00 | 5956,16 | 44,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2946,00 | 90,00 | 3,05 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 409,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5751,00 | 757,30 | 13,17 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1278,00 | 791,39 | 61,92 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 32304,00 | 15918,24 | 49,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1090,00 | 195,40 | 17,93 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3200,00 | 1189,00 | 36,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 32000,00 | 23995,34 | 74,99 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1800,00 | 870,00 | 48,33 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 148,00 | 147,80 | 99,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 98376,69 | 34950,17 | 35,53 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4000,00 | 3000,00 | 75,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62583,66 | 20183,51 | 32,20 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11038,56 | 3556,53 | 32,22 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2470,94 | 1666,48 | 67,44 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 436,06 | 294,09 | 67,44 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11257,66 | 3393,95 | 30,15 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1992,10 | 598,93 | 30,07 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1759,58 | 548,93 | 31,20 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 310,74 | 96,85 | 31,17 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 2147,22 | 1394,77 | 64,96 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 378,93 | 246,13 | 64,95 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3447509,73 | 1685566,24 | 48,89 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1155302,73 | 526294,75 | 45,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10913,00 | 4168,48 | 38,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581156,00 | 282276,76 | 48,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46679,00 | 44931,35 | 96,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95865,00 | 49337,09 | 51,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15290,00 | 7298,31 | 47,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121613,00 | 70362,35 | 57,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 66194,73 | 11041,57 | 16,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118000,00 | 193,11 | 0,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63022,00 | 32248,50 | 51,17 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1023,00 | 323,02 | 31,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 263,10 | 65,78 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2992,00 | 1317,55 | 44,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 121,50 | 39,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3500,00 | 1500,00 | 42,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 27045,00 | 20289,00 | 75,02 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1100,00 | 543,06 | 49,37 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15679,00 | 4952,07 | 31,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 81,00 | 40,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15479,00 | 4871,07 | 31,47 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 2266528,00 | 1144319,42 | 50,49 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2256683,00 | 1136935,17 | 50,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 9845,00 | 7384,25 | 75,01 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90000,00 | 18408,03 | 20,45 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80000,00 | 18408,03 | 23,01 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000,00 | 11664,92 | 97,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64900,00 | 6033,11 | 9,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 710,00 | 35,50 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40000,00 | 38000,00 | 95,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8000,00 | 6000,00 | 75,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8000,00 | 6000,00 | 75,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 8000,00 | 8000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8000,00 | 8000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 24000,00 | 24000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24000,00 | 24000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 39000,00 | 10398,33 | 26,66 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39000,00 | 10398,33 | 26,66 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4000,00 | 1000,00 | 25,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000,00 | 6031,83 | 24,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 3366,50 | 33,67 |
| | | OGOLEM | 44928163,35 | 17406122,65 | 38,92 |

STAROSTA

Ludwik Ekiert

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

4. Udzielone dotacje:

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Uchwała budżetowa na 2011r. | Plan po zm. 30.06.2011r. | Wykonanie 30.06.2011r. | % 05:04 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | Turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | *Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | *Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |
| | *pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na utrzymanie biura w Brukseli | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 614 933,00 | 614 933,00 | 218 386,75 | 35,51 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 604 933,00 | 604 933,00 | 208 386,75 | 34,45 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 604 933,00 | 604 933,00 | 208 386,75 | 34,45 |
| | *Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” | 145 260,00 | 145 260,00 | 40 950,00 | 28,19 |
| | *Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie | 204 887,00 | 204 887,00 | 51 200,25 | 24,99 |
| | Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy | | | | |
| | *Awa-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Wałkowski | 224 281,00 | 224 281,00 | 109 336,50 | 48,75 |
| | * Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie | 30 505,00 | 30 505,00 | 6 900,00 | 22,62 |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | *pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 31 000,00 | 2 000,00 | 6,46 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego *remont dachu budynku z pomieszczeniami na działalność pogotowia ratunkowego. | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych *Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych *Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi *Realizacja działań programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu *Organizacja targów zdrowej żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 783 326,00 | 1 751 363,00 | 884 237,15 | 50,49 |
| 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 599 461,00 | 599 461,00 | 309 389,31 | 51,61 |
| 2820 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pomoc na utrzymanie 15 dzieci umieszczonych w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. | 398 321,00 | 398 321,00 | 225 026,25 | 56,49 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *świeclica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy | 37 320,00 | 37 320,00 | 18 660,00 | 50,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych * Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania 6 dzieci | 163 820,00 | 163 820,00 | 65 703,06 | 40,11 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 510 616,00 | 478 653,00 | 239 327,00 | 50,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy | 510 616,00 | 478 653,00 | 239 327,00 | 50,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 576 000,00 | 576 000,00 | 288 000,00 | 50,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w | 576 000,00 | 576 000,00 | 288 000,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85204 | <i>Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i> | | | | |
| 2320 | Rodziny zastępcze | 97 249,00 | 97 249,00 | 47 520,84 | 48,87 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 249,00 | 97 249,00 | 47 520,84 | 48,87 |
| | <i>*pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych - 8 dzieci</i> | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 94 420,00 | 94 420,00 | 48 210,00 | 51,06 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 90 420,00 | 90 420,00 | 45 210,00 | 50,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 420,00 | 90 420,00 | 45 210,00 | 50,00 |
| | <i>*dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy</i> | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| | <i>* Koncert Radości i Nadziei</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Międzynarodowy Dzień Seniora</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Powiatowy Dzień Inwalidy</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Powiatowy Dzień Niewidomego</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 266 683,00 | 2 266 683,00 | 1 146 935,17 | 50,60 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Program Stypendialny - skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych</i> | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 256 683,00 | 2 256 683,00 | 1 136 935,17 | 50,38 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 256 683,00 | 2 256 683,00 | 1 136 935,17 | 50,38 |
| | <i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i> | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*pomoc finansowa dla Gminy Janowiec Kościelny na dofinans. I etapu rekultywacji składowiska odpadów Mąjki</i> | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 000,00 | 95,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | <i>*Bretania- Francja, historie, animacje przyjaźni i współpracy</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Powiatowe Dni Rodziny</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Wystawa prac artystów Powiatu Nidzickiego</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Powiatowy Festyn Pała Nadziei</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Letni festywal Kultury Szkockiej</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 32 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 32 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | <i>*Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy</i> | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | <i>*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na XII Turniej Rycerski (NOK)</i> | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | <i>Maraton Kulturalny (M-GBP)</i> | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| | <i>*Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Powiatowy festyn - Towarzyskie Zawody Jeździeckie</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Organizacja ponadpowiatowego turnieju w piłce nożnej szkół gimnazjalnych o puchar Starosty Nidzickiego</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>*Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM DOTACJE | 4 808 362,00 | 4 817 519,00 | 2 343 889,07 | 48,65 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | <i>*dotacje celowe</i> | 1 914 746,00 | 1 919 903,00 | 990 567,15 | 51,59 |
| | <i>*dotacje podmiotowe</i> | 2 893 616,00 | 2 897 616,00 | 1 353 321,92 | 46,70 |

STAROSTA

Ludwik Ekiert

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

5. Wydatki majątkowe

| Dział | Treść | Uchwała budżetowa na 2011 r. | Plan po zm. 30.06.2011r. | Wykonanie na 30.06.2011 | % 05:04 |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Rozdział | | | | | |
| Paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 6 835 516,99 | 6 499 213,34 | 206 639,24 | 3,18 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 635 516,99 | 6 299 213,34 | 206 639,24 | 3,28 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 4 343 000,00 | 4 006 696,35 | 152 896,35 | 3,82 |
| | * przebudowa drogi powiat. Nr 1552-N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km na 2001r.0+000-1+750 km okres real.2005-2011r. | 968 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * przebudowa drogi powiat. Nr 1528N na odc. Bolejny-Lyna w lokal. Od km 7+211,92 do km 11+756 Okres real. 2010-2011r. | 3 320 000,00 | 2 814 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiat.Nr 1627N Szemplino, Gzarnie-gr.woj. (Brzozowa Mała) okres real.2011r. | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiat.Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowa odc. Zaborowo-Kanigowa okres real. 2011r. | 20 000,00 | 35 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *wykonanie miejsc parkingowych w poblizu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyna”okres real. 2009-2010 | 0,00 | 152 896,35 | 152 896,35 | 100,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 385 964,99 | 1 385 964,99 | 897,44 | 0,06 |
| | *przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Lyna-Nidzica Nr 1528N w lokal. od km 11+ 756,00 do km 20+029,61, Nr 1264 N w lokal. od km 25+741,00 do km 26+146,17 okres real.2007-2010. | 2 997,89 | 2 997,89 | 897,44 | 29,94 |
| | *przebudowa dróg powiat na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuće ETAP I Nr 1580N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65 Nr 1613N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47 okres real.2007-2011 | 1 382 967,10 | 1 382 967,10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 736 552,00 | 736 552,00 | 52 845,45 | 7,17 |
| | *przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Lyna-Nidzica Nr 1528N w lokal. od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264 N w lokal. od km 25+741,00 do km 26+146,17 okres real. 2007-2010. | 143 851,80 | 143 851,80 | 52 845,45 | 36,74 |
| | *przebudowa dróg powiat na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65 Nr 1613N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011. | 592 700,20 | 592 700,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *zakup ciągnika | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *zakup kosiarki do trawy | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na przebudowę dróg w ramach programu PDL-wkład własny | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 4923,00 | 4923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | dotacje celowe przekazane do samorząd województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst. | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur. | 4 923,00 | 4923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *sporządzenie mapy wektorowej | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *aktualizacja Gesul. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 238 727,12 | 2 238 727,12 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 196 727,12 | 2 196 727,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 2 196 727,12 | 2 196 727,12 | 0,00 | 0,00 |
| | *budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie okres realizacji 2009-2011 | 600 233,12 | 600 233,12 | 0,00 | 0,00 |
| | *docieplanie wraz z wykonaniem. | 1 596 494,00 | 1 596 494,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | elewacji i modernizacji klatowni, budynku Internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. okres realizacji 2009-2011 | | | | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *zakup pieca | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *przebudowa Bloku Operacyjnego* | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM INWESTYCJE | 9 428 167,11 | 9 089 863,46 | 206 639,24 | 2,27 |
| | z tego: | | | | |
| | * wydatki inwestycyjne | 6 843 727,12 | 6 507 423,47 | 152 896,35 | 2,35 |
| | * wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST | 2 127 439,99 | 2 127 439,99 | 53 742,89 | 2,53 |
| | * pozostałe majątkowe | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Lucretia Ekiert

III. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów somorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

| Lp | Nazwa jednostki | Stan środków na początek roku | | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków na koniec okresu spraw. | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Rachunek dochodów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 142 946,88 | 69,73 | 205 000,00 | 105 340,99 | 51,39 | 0,00 | 37 605,89 |
| 1 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 89 218,05 | 79,66 | 112 000,00 | 83 110,32 | 56,35 | 0,00 | 26 107,73 |
| 2 | Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 53 728,83 | 57,77 | 93 000,00 | 42 230,67 | 45,41 | 0,00 | 11 498,16 |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 142 946,88 | 69,73 | 205 000,00 | 105 340,99 | 51,39 | 0,00 | 37 605,89 |

STAROSTA
Agnieszka Błotnicka

133-

IV. Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

| Dział Rozdział | Par | Treść | Dochody - plan po zm. | Dochody - wykonanie | % 05:04 | Wydatki plan po zm. | Wydatki - wykonanie | % 06:07 |
|-------------------|------|---|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50000,00 | 24800,00 | 49,60 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; | 50000,00 | 24800,00 | 49,60 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16000,00 | 6900,00 | 43,13 | 16000,00 | 1468,62 | 9,18 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16000,00 | 6900,00 | 43,13 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 800,00 | 246,00 | 30,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15200,00 | 1222,62 | 8,04 |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest) | 42000,00 | 21000,00 | 50,00 | 42000,00 | 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. | 42000,00 | 21000,00 | 50,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 42000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2000,00 | 1000,00 | 50,00 | 2000,00 | 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 | 2000,00 | 1000,00 | 50,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 249360,00 | 136154,00 | 54,60 | 249360,00 | 133292,32 | 53,45 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 249360,00 | 136154,00 | 54,60 | 249360,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 61367,00 | 30525,00 | 49,74 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 105000,00 | 54195,75 | 51,62 |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | | | | 12619,00 | 12619,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 28444,00 | 15506,31 | 54,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4142,00 | 2212,30 | 53,41 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6000,00 | 1600,00 | 26,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1905,00 | 507,27 | 26,63 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 7951,00 | 2551,07 | 32,08 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 80,00 | 40,00 | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1086,64 | 831,91 | 76,56 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | | | 735,00 | 326,64 | 44,44 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom. | | | | 477,00 | 221,55 | 46,45 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj. | | | | 980,00 | 491,62 | 50,17 |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | | | 11063,00 | 5905,72 | 53,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1134,00 | 1078,00 | 95,06 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. | | | | 5788,00 | 4431,00 | 76,55 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 498,36 | 249,18 | 50,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107079,00 | 55330,00 | 51,67 | 107079,00 | 55330,00 | 51,67 | 55330,00 | 51,67 |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 107079,00 | 55330,00 | 51,67 | | | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 86708,08 | 36054,93 | 41,58 | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 12651,91 | 12651,91 | 100,00 | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2355,00 | 2355,00 | 100,00 | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | | 1064,00 | 986,37 | 92,70 | | |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. | | | | 4300,00 | 3281,79 | 76,32 | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 12000,00 | 11645,90 | 97,05 | 12000,00 | 11645,90 | 97,05 | 11645,90 | 97,05 |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12000,00 | 11645,90 | 97,05 | | | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 350,00 | 286,90 | 81,97 | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | | 60,00 | 46,55 | 77,58 | | |
| | 4170 Wynagrodzenia osobowe | | | | 8668,00 | 8668,00 | 100,00 | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 550,00 | 502,45 | 91,35 | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | | | 2372,00 | 2142,00 | 90,30 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | |
| 75411 | Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej | 3074000,00 | 1754000,00 | 57,06 | 3074000,00 | 1604770,09 | 52,20 | | |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3074000,00 | 1754000,00 | 57,06 | | | | | |
| | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 174000,00 | 93266,86 | 53,60 | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 57000,00 | 24524,79 | 43,03 | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4604,46 | 4604,48 | 100,00 | | |
| | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 2023662,04 | 999054,57 | 49,37 | | |
| | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 306000,00 | 104301,96 | 34,09 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|--------------|
| 4070 | Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | | 169000,00 | 165090,65 | 97,69 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 12000,00 | 4641,14 | 38,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 2000,00 | 713,80 | 35,69 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | 85337,96 | 85337,96 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 60500,00 | 25670,12 | 42,43 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 1000,00 | 356,89 | 35,69 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 1500,00 | 459,00 | 30,60 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | | | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 56000,00 | 41919,75 | 74,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 4000,00 | 2328,90 | 58,22 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 15000,00 | 7765,63 | 51,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 40000,00 | 19085,34 | 47,71 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | | | | 5000,00 | 876,22 | 17,52 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom. | | | | | 9000,00 | 4783,10 | 53,15 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj. | | | | | 6000,00 | 2171,47 | 36,19 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 9207,66 | 7846,70 | 85,22 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 10000,00 | 1379,00 | 13,79 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. | | | | | 2187,86 | 1640,90 | 75,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | 15000,00 | 6637,05 | 44,25 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.g. | | | | | 400,00 | 313,81 | 78,45 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | 1181891,00 | 592653,00 | 50,14 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 1181891,00 | 592653,00 | 50,14 |
| 4130 | Składki na ubezp.zdrowotne | | | | | 1181891,00 | 591371,80 | 50,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | |

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Trauguttia 23
13-100 Nidzice

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu nr 81/2011
z dnia 22.08.2011 r.

IV. Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

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

| Dział Rozdział | Par | Treść | Dochody plan po zm | Dochody - wykonanie | % 05:04 | Wydatki- plan po zm | Wydatki - wykonanie | % 08:07 |
|-------------------|------|--|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 801 | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 478653,00 | 242795,00 | 50,72 | 478653,00 | 239327,00 | 50,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 478653,00 | 242795,00 | 50,72 | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 478653,00 | 239327,00 | 50,00 |
| | | OGÓŁEM | 478653,00 | 242795,00 | 50,72 | 478653,00 | 239327,00 | 50,00 |

STAROSTA

Ludmiła Ebert

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 | | | |
| | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 576000,00 | 288000,00 | 50,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7500,00 | 3607,00 | 48,09 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7500,00 | 3607,00 | 48,09 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGOLEM | 5301830,00 | 2895089,90 | 54,61 | 5317830,00 | 2685878,73 | 50,51 |


 STAROSTA
Ładunek Ekwier

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu nr 81/2011
z dnia 22.08.2011 r.

V. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ust.2 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 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 | 9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości. | | | | | | | | |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 260300,00 | 379879,84 | 302813,92 | 75703,1 | 227110,82 | 77065,92 | 77065,92 | 0 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1100,00 | 1226,35 | 1226,35 | 306,53 | 919,82 | 0,00 | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 29600,00 | 329562,54 | 37062,54 | 8042,25 | 24126,75 | 292500,00 | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 13444,20 | 2904,40 | 726,02 | 2178,38 | 10539,8 | 10539,8 | 0 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 7181,18 | 7181,18 | 1795,29 | 5385,89 | | | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 297000,00 | 731294,11 | 351188,39 | 86573,19 | 259721,66 | 380105,72 | 87605,72 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 3000,00 | 2582,00 | 1296,00 | 270 | 810 | 1296,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5280,97 | 1155,96 | | | 4125,01 | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych i st | 3000,00 | 7872,97 | 2451,96 | 270,00 | 610,00 | 5421,01 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13232,00 | 5029,24 | 5029,24 | 251,46 | 4777,78 | | |
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych i st | 13232,00 | 5029,24 | 5029,24 | 251,46 | 4777,78 | 0 | 0 |
| | OGOLEM | 307232,00 | 744196,32 | 358669,59 | 87094,65 | 265309,44 | 385526,73 | 87605,72 |
| | | | | | | | | 0,00 |

STAROSTA
Ludwik Ekiert

Budżet powiatu za półrocze 2011 roku po zmianach wyniósł:

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------|----------------|------------------|----------|
| - dochody | 39.733.516,95 | 19.744.839,52 | 49,69 |
| z tego: dochody bieżące | 34.867.099,75 | 19.744.839,52 | 56,62 |
| dochody majątkowe | 4.866.417,20 | 0,00 | |
| - wydatki | 44.928.153,35 | 17.485.122,65 | 38,91 |
| z tego: wydatki bieżące | 35.838.289,89 | 17.278.483,41 | 48,21 |
| wydatki majątkowe | 9.089.863,46 | 206.639,24 | 2,27 |
| - nadwyżka/deficyt | - 5.194.636,40 | 2.259.716,87 | |
| - przychody | 7.111.460,28 | 2.140.494,32 | 30,09 |
| - rozchody | 1.916.823,88 | 955.286,67 | 49,83 |

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2011 roku w kwocie 39.733.516,95 zł został zrealizowany w wysokości 19.744.839,52 zł, tj. 49,69 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2.570.329,19 zł, co stanowi 52,10 % dochodów planowanych – 4.933.846,35 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie dochodów w kwocie 55.890,79 zł – są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (336,48 zł), zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w/w pasie (55.477,33 zł) Powiatowego Zarządu Dróg oraz nadpłata za ochronę środowiska (77,00 zł).

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 30.06.2011r. wyniósł 260.000,00 zł, a wykonanie 122.654,27 zł, tj. 47,17 %. Są to dochody zrealizowane przez:

Wydział Geodezji i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego

- wpływy z różnych opłat 122.498,30 zł (47,11 % planu), są to opłaty geodezyjne (rachunki),

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,97 zł,

- wpływy z różnych dochodów 22,50 zł, jest to zwrot ¼ opłaty sądowej od pozwu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 127,50 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

3. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 30.06.2011r. wyniósł 1.094.220,35 zł, a wykonanie wyniosło 742.281,43 zł, tj. 67,83%. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 318.673,00 zł (46,06% planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł (99,99% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 185,50 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.122,14 zł w tym: wpływy z tytułu upomnień w wysokości – 264,00 zł, koszty zastępstwa procesowego – 4.371,04 zł, opłata za udostępnianie informacji o środowisku – 26,85 zł, zwrot kosztów postępowania w sprawie wydania prawa jazdy – 293,80 zł, zwrot opłaty za uzyskanie informacji od ZUS i US – 166,66 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 9.555,84 zł (58,29% planu), w tym wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz garażu w Napiwodzie – 4.179,54 zł, wynajem garażu przy ul. Traugutta – 574,92 zł, oraz za najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 4.801,38 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat i odsetki bankowe 30.820,10 zł (37,51% planu),
- wpływy z różnych dochodów 288.386,48 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 440,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 648,00 zł, przekroczenie limitu opłat za rozmowy w telefonii komórkowej – 248,04 zł, podatek od nieruchomości – 628,41 zł, odszkodowanie za zalanie budynku Starostwa – 2.369,00 zł, środki z lat ubiegłych (rozlicz. przebud. dróg za 2007-2009-Łyna) – 89.473,38 zł, środki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki niew. przez ZSR i O w Jagarzewie) – 0,01 zł, kara umowna IZNS za nieterminowe dostarczenie tablic rejestracyjnych – 562,44 zł, zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne nadpłata za pracownika – 21,17 zł, zryczałtowanie wynagr. płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu za I półrocze 2011 r. – 302,00 zł, środki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki niewygasające-inwestycja: miejsca parkingowe w pobliżu rezerwatu źródła rzeki Łyna) – 152.896,35 zł, środki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki niewygasające- druk monografii) – 40.780,00 zł, środki z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z tytułu powierzchniowe utrwalaanie dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg) – 0,70 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 87.796,57 zł (90,60% planu) - 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania jego mieniem.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.013,47 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 689,47 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 324,00 zł

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011 wyniosły 2.656.572,00 zł, przekazane z budżetu państwa w I półroczu 2011r. – 1.138.095,00 zł tj. 42,84% planu
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2011r. na dzień 30.06.2011r. wyniosły 40.472,94 zł (77,09% planu),

6. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2011r. wyniosła 403 606,40 złotych, w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 699,92 zł - odsetki bankowe,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 16 425,16 zł - wynajem sal, odsetki bankowe, dzierżawa gruntu,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 163 072,46 zł - wynajem sal, za przeprowadzone kursy, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, odsetki bankowe,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 204 062,51 zł - wynajem pomieszczeń, doszkalcenie zawodowe młodzieży, ogrzewanie pawilonu, odsetki bankowe,
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 19 166,55 zł - wynajem sal, kwaterunek młodzieży w internacie, dzierżawa gruntu, odsetki bankowe, dopłaty do gruntów,
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 189,80 zł - odsetki bankowe.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne w wysokości 20 844,00 zł, na dzień 30.06.2011r. zrealizowano w wysokości 13.960,63 zł co stanowi 66,97% planu rocznego. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. z tytułu obsługi zadań PFRON- 13.170,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 409,09 zł. Kwota 130,08 zł, z tytułu odpłatności za dziecko przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka, oraz 251,46 zł jako 5% odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano kwotę 532,82 zł, i są to odsetki bankowe uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 442,00 zł, jest to opłata za pobyt ucznia w internacie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 80 000,00 zł, na dzień 30.06.2011r. zrealizowano w wysokości 51.379,44 zł co stanowi 57,08% planu rocznego i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2011 wyniósł 10.990.885,60 zł, z czego na dzień 30.06.2011r. otrzymano kwotę 3.343.737,11 zł, tj. 30,42 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

- plan roczny 5.317.830,00 zł,
- wykonanie 2.895.089,90 zł,
- % planu rocznego 54,44 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 24.800,00zł, tj.49,60% planu
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.900,00zł, tj.43,13% planu
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 21.000,00 zł, tj.50,00% planu
- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.000,00 zł, tj.50,00% planu
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – 136.154,00 zł, tj. 54,60% planu,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 55.330,00 zł, tj. 51,67% planu;
- rozdział 75045 - komisje poborowe – 11.645,90 zł, tj.97,05% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.754.000,00 zł,tj.57,06% planu,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2011 roku powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 592.653,00 zł, tj. 50,14% planu
- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 288.000,00 zł, tj. 50,00% planu,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.507,00 zł,tj.48,09% planu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE POWIATU

- plan roczny - 2.123.453,00 zł,
- wykonanie - 242.795,00 zł,
- % planu rocznego - 11,43 %.

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 242.795,00 zł, tj. 50,72% planu,

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

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 246.701,28 zł zrealizowano w kwocie 156.453,79 zł, tj. 63,42% planu z tego:

- dotacje z powiatów (Olsztyński, Będziński, Iławski, Szczytnowski, Ostródzki,) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 43.802,04 zł
- dotacja z powiatu Działdowskiego, Szczytnowskiego za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka – 111.829,75 zł
- dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 822,00 zł.

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 748.350,10 zł, i są to:

- Gmina Kozłowo (przebudowa drogi powiatowej Zakrzewo – Zalesie –Zaborowo w kwocie 242.000,00zł)
- Gmina Kozłowo (opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Zaborowo-Kanigowo odcinek Zaborowo-Szymany kwota 10.000,00 zł)
- Gmina Nidzica (przebudowa drogi powiatowej na odcinku Bolejny – Łyna kwota 200.000,00zł)
- Gmina Janowiec Kościelny (przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny-Kuce kwota 296.350,10zł)

Na dzień 30.06.2011r nie wykonano planu.

5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 1.072.300,00 zł nie zrealizowano. W planie są ujęte dotacje:

- Dotacja dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w kwocie 492.300,00 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12)
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej -580.000,00 zł.

6. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 1.482.051,22 zł zrealizowano w wysokości 49.398,42 zł. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych przedstawia się następująco:

- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.1 – wykonanie 49.398,42 zł

- dotacja - DG Edukacja i Kultura. Partnerski Projekt Comeniusa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Jagielly 1 w Nidzicy (w kwocie 18.864,00 zł, na 30.06.2011r. nie otrzymano)

- dotacja Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap I: Nr 1580N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65, Nr 1613 N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47 (w kwocie 1.382.967,10 zł, na 30.06.2011r. nie otrzymano)

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2011 wynosiła 23.137.485,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2011 rok wynosi 13.491.960,00 zł, tj. 58,31% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 10.257.168,00 zł, tj. 61,54,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.570.470,00 zł, tj. 50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.664.322,00 zł, tj. 50,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 671.500,00 zł, wykonanie 338.813,22 zł, co stanowi 50,46% planu.

1) Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02002 – Środki na zalesianie – 76.500,00 zł, wykonano w kwocie 38.813,22 zł.

2) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 595.000,00 zł, wykonano w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2011r. na planowane 39.733.516,95 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 19.744.839,52 zł, tj. 49,69 %.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2011 r. wyniósł ogółem 44.928.153,35 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 35.838.289,89 zł, a na wydatki majątkowe 9.089.863,46 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

| | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 20.648.586,90 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 4.817.519,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.157.101,56 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.409.449,29 zł, |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych | 140.016,74 zł, |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym | 1.047.536,40 zł, |
| - na obsługę długu JST | 618.080,00 zł. |

Z wydatków majątkowych przypada na:

| | |
|---|------------------|
| - wydatki inwestycyjne | 6.507.423,47 zł, |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych | 2.127.439,99 zł, |
| - pozostałe majątkowe | 455.000,00 zł. |

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 17.485.122,65 zł, co stanowi 38,92 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 17.278.483,41 zł, tj. 48,21 % planu,
- wydatki majątkowe 206.639,24 zł, tj. 2,27 % planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, zalesione w ramach PRO. Na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki finansowane w tym dziale obejmują gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – Plan w wysokości 183.000,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. wykonanie – 58.515,28 zł, tj. 31,98 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 58.000,00 zł, wykonano w wysokości 7.752,50 zł, co stanowi 13,37 % planu. Wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne i wykonanie zadań związanych z dokonaniem oceny udatności.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 125.000,00 zł, wykonano w 40,61 % tj. w kwocie 50.762,78 zł. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania 76.500,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 38.813,22 zł, tj. 50,74 % planu oraz nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – plan w wysokości 47.500,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. wykonano 11.172,32 zł, tj. 23,52 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównymi źródłami finansowania wydatków w tym dziale są środki pochodzące z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 -2013, subwencji równoważącej oraz pomocy finansowej z gmin na remonty i inwestycje drogowe. Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki ogółem 9.437.458,65 zł, a wydatkowano 1.719.641,06 zł, tj. 18,22 %.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe ustalono plan – 9.230.458,65 zł, który na dzień 30.06.2011 r. został zrealizowany w wysokości 1.719.641,06 zł, co stanowi 18,63 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.931.245,31 zł, a zrealizowano w kwocie 1.513.001,82 zł, co stanowi 51,62 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki oraz zakupem usług remontowych. W 2011 r. w zakresie remontów mostów i przepustów zaplanowano:

- na usługi w zakresie remontów mostów i przepustów zaplanowano kwotę 113.740,00 zł, z tego:

a) remonty mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych – plan 49.740,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

b) likwidacja skutków awarii konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Nr 1613N Robaczewo-Plotrowice-Stare Polcie-Janowiec Kościelny - Kołak -Jabłonowo Adamy -Nowa Wieś Wielka na odcinku Janowiec Kościelny – Kołaki – plan 64.000,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. zrealizowany wydatki w wysokości 62.215,96 zł, tj. 97,22 %;

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanował środki w wysokości 596.733,00 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg ziemiejskich i miejskich, poziome oznakowanie dróg i ulic, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, sadzenie drzew przydrożnych, sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic (usługi geodezyjne), wykonanie ewidencji dróg powiatowych, poziome oznakowanie dróg i ulic, ustawienie barier stalowych ochronnych wraz z regulacją poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Kownatki. Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 450.152,84 zł, tj. 75,44 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.299.213,34 zł, a wykonano w kwocie 206.639,24 zł, tj. 3,28 %.

Zaplanowane w 2011 roku wydatki majątkowe do wykonania przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km na 2011 r. 0+000-1+750 km, Okres realizacji 2005-2011 r. – plan 968.000,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1528 N na odcinku Bolejny-Łyna w lokalizacji 7+211,92 do km 11+756 Okres realizacji 2010-2011 r. – plan 2.814.970,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

- wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” – plan 152.896,35 zł, zrealizowano w 100,00 %;

- opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1627 N Szemplino Czarne-gr. woj. (Brzozowo Maje) okres realizacji 2011 r. – plan 35.000,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

- opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1550 N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odcinek Zaborowo-Kanigowo okres realizacji 2011 r. – plan 35.830,00 zł, do dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica Nr 1528N w lokalizacji od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741,00 do km 26+146,17 okres realizacji 2007-2011 r. – łączna kwota planowanej inwestycji – 146.849,69 zł (tj. plan w § 6057 – 2.997,89 zł, wykonanie – 897,44 zł, w § 6059 – 143.851,80 zł, wykonanie 52.845,45 zł), wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 53.742,89 zł, co stanowi 36,60 %;

- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65, Nr 1613N odcinek od km10+699 do km 12+368,47 okres realizacji 2007-2011 r. – łączna kwota planowanej inwestycji 1.975.667,30 zł (tj. plan w § 6057 – 1.382.967,10 zł, w § 6059 – 592.700,20 zł), na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

- zakup ciągnika – plan w kwocie 148.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano;

- zakup kosiarki do trawy – plan 22.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, ustalono plan – 207.000,00 zł, z tego zaplanowano 7.000,00 zł na zakup znaków drogowych jako wkład rzeczowy oraz pomoc finansową dla Gminy Nidzica w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę dróg w ramach programu Przebudowa Dróg Lokalnych, wkład finansowy. Na dzień 30.06.2011 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 6.923,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł co stanowi 28,89 %, z tego:

- na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” w wysokości 4.923,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. planu nie zrealizowano;
- na organizację powiatowych rajdów (rowerowy i pieszy) zaplanowano po 1.000,00 zł każdy, na dzień 30.06.2011 r. plan zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości 16.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.488,62 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki m.in. na:

- zakup publikacji książkowych – 246,00 zł;
- ogłoszenie informacji o przeznaczeniu do wynajmu budynku SP położonego w Nataci Wielkiej, działka nr 104 – 59,04 zł;
- ogłoszenie informacji o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność SP, działka nr 17/4, obręb Siemiątki, działka nr 1/5/1 w obrębie 5 m. Nidzica – 118,08 zł;
- ogłoszenie informacji o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność SP, obręb Krokowo, działka nr 190/5 – 59,04 zł;
- operat szacunkowy określający wartość 1/3 udziału w nieruchomości położonej w obrębie Krokowo, działka nr 190/1, 190/2 i 190/3 – 735,54 zł;
- ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości SP, położonej w obrębie Siemiątki, działka nr 17/4, – 236,16 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w części finansowane z dotacji celowej. Plan i jego realizacja w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości 260.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w kwocie 62.135,86 zł, co stanowi 23,90 % planu. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 92.000,00 zł na sporządzenie mapy wektorowej - 82.000,00 zł oraz aktualizację Gesut – 10.000,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wydatków majątkowych nie zrealizowano.
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 42.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie analizy funkcjonującej mapy numerycznej dla Gminy Kozłowo, a następnie przeprowadzenie jej weryfikacji, informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inwentaryzację osnowy szczegółowej, a następnie jej uzupełnienie i zagęszczenie metodą GPS. Na dzień 30.06.2011 roku brak wykonania.
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan w kwocie 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na drobne prace geodezyjne i kartograficzne, na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 249.360,00 zł wykonano w kwocie 133.292,32 zł co stanowi 53,45 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.066.363,93 zł, wykonanie – 1.992.304,08 zł, tj. 48,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 292.583,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 142.701,26 zł, co stanowi 48,77 % planu;

- rozdział 75019 – Rada powiatu – 159.116,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 74.640,59 zł, tj. 46,91 % planu;

- rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3.448.814,93 zł, do dnia 30.06.2011 roku wykonano 1.711.929,19 zł, tj. 49,64 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.645,90 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2011;

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 153.850,00 zł wykonano w kwocie 51.387,15 zł tj. 33,40 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego, na stypendia różne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 50.000,00 zł – na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano je w wysokości 17.078,93 zł, co stanowi 34,16 %, a także udzielono pomoc finansową w wysokości 3.120,00 zł dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2011 w kwocie 3.074.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. wykonano 1.604.770,09 zł, co stanowi 52,20 % planu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 12.760 zł, wykonano 46,82 % wydatków tj. kwotę 5.974,02 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby wydziału.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale na kwotę 618.080,00 zł, wykonano w wysokości 308.363,15 zł, tj. 49,89 % planu. Są to odsetki bankowe spłacone z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 1.047.536,40 zł, stanowią kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2011 roku. Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2011 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 15.852.826,20 zł.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 r. w tym dziale – 6.919.585,26 zł, co stanowi 43,65 %, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 953.690,00 zł - wykonanie 479.455,43 zł, tj. 50,28 % planu. Wydatki tego rozdziału były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan 886.299,01 - wykonanie 488.791,11 zł, tj. 55,15 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 417.678,00 zł zrealizowano w kwocie 230.090,56 zł, tj. 55,09 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 468.621,01 zł wykonano w wysokości 258.700,55 zł, tj. 55,20 %. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 664.177,00 zł, wykonanie 333.454,17 zł, tj. 50,21 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.906.508,12 zł, wykonanie 1.962.514,82 zł, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 165.649,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.795,42 zł, co stanowi 49,98 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.382.873,32 zł, wykonano 53,30 % planu, w wysokości 1.270.132,02 zł. Jednostka wydatkowała środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.169.260,00 zł, wykonano 52,13 %, w wysokości 609.587,38 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 6.937.907,62 zł, wykonanie 2.335.050,22 zł, tj. 33,66 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 604.933,00 zł wykonano 34,45 %, tj. w kwocie 208.386,75 zł oraz wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji w Zespole Szkół Rolniczych w Jagarzewie – budowa Sali gimnastycznej, a w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12, zaplanowane w wysokości 2.196.727,12 zł, na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1.888.254,62 zł, zrealizowano w kwocie 681.270,38 zł, na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. W planie jednostki zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej w kwocie 600.233,12 zł. Na dzień 30.06.2011 roku wydatków nie realizowano.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 4.444.237,00 zł wykonano w wysokości 1.445.393,00 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. Ponadto w/w jednostce zaplanowano wydatki inwestycyjne na docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. Plan w wysokości 1.596.494,00 zł na dzień 30.06.2011 r. nie wykonano.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 227.503,00 zł, wykonanie w 51,32 %, co stanowi kwota 116.753,92 zł. Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkoło-Wychowawczy.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.567.682,00 zł, wykonanie 775.001,13 zł, tj. 49,44 %. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczące wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. W jednostce zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 42.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

- rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 525.938,00 zł, wykonanie 290.691,92 zł, co stanowi 55,27 %.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 36.080,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 16.369,64 zł, tj. 45,37 % planu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału obejmują między innymi:

1. fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 91.501,40 zł, wykonano w 75,76 %, tj. kwota 69.319,51 zł;

2. dotację celową z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji BRD w Nidzicy* – zaplanowano i zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł;

3. realizację Partnerskiego Projektu Comenius Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Plan w wysokości 45.640,05 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w 92,43 %, tj. w kwocie 42.183,39 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.507.055,46 zł, na dzień 30.06.2011 r., wykonano 40,52 % tj. kwotę 610.614,69zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 283.000,00 zł – to dotacje dla Zespołu Opleki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Bloku Operacyjnego” – plan 255.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. brak wykonania;
2. dotacja podmiotowa na remont pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność pogotowia ratunkowego, plan w wysokości 28.000,00 zł na dzień 30.06.2011 r. nie został zrealizowany.

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – ustalono plan w wysokości 27.322,46 zł na utrzymanie i funkcjonowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Na dzień 30.06.2011 r. wykonano 11.384,35 zł, co stanowi 41,67%.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 11.842,00 zł, wykonano w wysokości 5.858,54 zł, tj. 49,47 %. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów. 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 – 1.181.891,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 30.06.2011 r. wykonano 50,04 % planu, tj. kwotę 591.371,80 zł.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowych. Plan w kwocie 3.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 66,67 % na:

1. Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.000,00 zł;
2. Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi - 1.000,00 zł, wykonano 100,00 %;
3. Realizacja działań programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu, plan – 500,00 zł, nie zrealizowano;
4. Organizacja targów zdrowej żywności, plan – 500,00 zł, nie zrealizowano.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.119.094,29 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wykonano w wysokości 1.509.348,49 zł, co stanowi 48,39 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze: plan 658.036,00 zł, wykonano 50,75 % planu tj. 333.958,96 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. pomoc na utrzymanie 15 dzieci umieszczonych w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 225.026,25 zł,
2. wydatki na świetlicę terapeutyczną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS) – 18.660,00 zł;
3. wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania 6 dzieci – 65.703,06 zł;
4. świadczenia społeczne – 24.569,65 zł, w tym: pomoc na kontynuowanie nauki 5 osób – 12.246,65 zł, pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanków – 9.882,00 zł oraz na pomoc rzeczową dla 1 wychowanka w wysokości 2.441,00 zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 478.653,00 zł, wykonanie 50,00% planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie w kwocie 239.327,00 zł.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 576.000,00 zł zrealizowano w 50,00 %. Są to wydatki w kwocie 288.000,00 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 1.019.576,29 zł, został wykonany w 41,07 %, tj. 418.722,21 zł m.in. dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci w 5 rodzinach zastępczych – 47.520,84 zł, świadczenia społeczne – 295.791,10 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych – 75.410,27 zł.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.500,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 375.964,00 zł, wykonano 229.340,32 zł, co stanowi 61,00 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 3.365,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. brak wykonania.

DZIAŁ 853 – PÓZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.601.117,69 zł, wykonano w kwocie 804.747,12 zł, co stanowi 50,26 % planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 90.420,00 zł zrealizowano w wysokości 45.210,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja przeznaczona na Warsztaty

Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy;

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – na zaplanowaną kwotę 1.412.321,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano 724.586,96 zł tj. 51,30 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP, koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – Plan 98.378,69 zł, wydatkowano 34.950,17 zł, tj. 35,53 %. W tym rozdziale środki realizowało dwie jednostki:

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – zaplanowało dotację celową w wysokości 4.000,00 zł na zorganizowanie przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy imprez dla osób niepełnosprawnych:

- a) „Koncert Radości i Nadziei” – 1.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 100,00 %;
- b) „Powiatowy Dzień Niewidomego” – 1.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano 100,00%;
- c) „Międzynarodowy Dzień Seniora” – 1.000,00 zł, na dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano;
- d) „Powiatowy Dzień Inwalidy” – 1.000,00 zł, na dnia 30.06.2011 r. zrealizowano 100,00 %.

2. Powiatowy Urząd Pracy kolejny rok realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – plan w wysokości 94.378,69 zł, do dnia 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 31.950,17 zł, co stanowi 33,85 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie w tym dziale planu 3.447.509,73 zł, wynosi 1.685.566,24 zł, tj. 48,89 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1.155.302,73 zł, wykonano w wysokości 526.294,75 zł, tj. 45,55 %. Wydatki w tym rozdziale realizują trzy placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe:

- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – plan 108.915,00 zł, zrealizowano 53.079,93 zł, co stanowi 48,74 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.
- 2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 311.833,00 zł, zrealizowano w 50,52 %, tj. w kwocie 157.440,51 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
- 3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 619.754,73 zł, zrealizowano 315.774,31 zł, co stanowi 50,95 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
- 4. Starostwo Powiatowe – plan 115.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – planowaną kwotę 10.000,00 zł wydatkowano w 100,00 % na realizację programu stypendialnego skierowanego do uczniów Ponadgimnazjalnych.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie I doskonalenie nauczycieli – plan 15.679,00 zł, wykonano w kwocie 4.952,07 zł, co stanowi 31,58 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym I w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2.266.528,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 50,49 %, obejmują

a) dotację podmiotu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - plan 2.256.683,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. wykonanie wyniosło 1.136.935,17 zł, co stanowi 50,38 % planu;

b) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów I rencistów - plan 9.845,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. wykonanie wyniosło 7.384,25 zł, tj. 75,01 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w tym dziale planu 90.000,00 zł, wynosi 18.408,03 zł, tj. 20,45 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90019 – Wpływy I wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat I kar za korzystanie ze środowiska – Plan w wysokości 80.000,00 zł na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w 23,01 %, w kwocie 18.408,03 zł na zakup materiałów I wyposażenia oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Janowiec Kościelny na dofinansowanie I etapu rekultywacji składowiska odpadów Majki. Na dzień 30.06.2011 r. nie zrealizowano.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 40.000,00 zł, wynosi 38.000,00 zł, co stanowi 95,00 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Plan w wysokości 8.000,00 zł na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w 75,00 %, w kwocie 6.000,00 zł na zadania:

- Bretania- Francja, historie, animozje przyjaźni I współpracy - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 %;
- Powiatowe Dni Rodziny - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 %;
- Wystawa prac artystów Powiatu Nidzickiego - plan 1.000,00 zł, nie wykonano;
- Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem" - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 %;
- Powiatowy Festyn Pola Nadziei - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 %;
- Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 %;
- Letni festiwal Kultury Szkockiej - plan 1.000,00 zł, nie wykonano;
- Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia" - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na zakup książek, realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy. Plan w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Plan 24.000,00 zł, obejmuje wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Nidzica na organizację imprez:

1. XII Turniej Rycerski (NOK) – plan w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %;
2. Maraton Kulturalny (M-GBP) – plan w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 39.000,00 zł wykonano w 26,66 % tj. 10.398,33 zł. W tym rozdziale zaplanowano:

- Dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.000,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano 25,00 % planu. Udzielono dotacji w wysokości 1.000,00 zł na zorganizowanie imprezy pn. „Podnoszenie ciężarów – Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18”;
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano 6.031,83 zł, tj. 24,13 %;
- Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.366,50 zł, tj. 33,67%.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2011 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 44.928.153,35 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 17.485.122,65 zł, tj. 38,92 % planu po zmianach, z tego wydatki majątkowe – plan na dzień 30.06.2011 r. wynosił 9.089.863,46 zł, wykonanie 206.639,24 zł, co stanowi 1,18 % 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 OKRES 01.01.2011 R. DO 30.06.2011 R.

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy uzyskał dochody m.in. z tytułu opłat za wyżywienie – 80.630,60 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.800,00 zł, wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone mienie) – 6.682,78 zł, odsetki bankowe – 104,67 zł. Plan dochodów ogółem wynosił – 112.000,00 zł, wykonanie – 89.218,05 zł.

Wydatki – plan 112.000,00 zł, wykonanie – 63.110,32 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 3.321,63 zł, zakup środków żywności – 58.508,05 zł, zakupy usług pozostałych – 1.280,64 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uzyskał dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 33.675,26 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 17.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 2.999,99 zł, odsetki bankowe – 53,58 zł. Plan dochodów – 93.000,00 zł, wykonanie 53.728,83 zł.

Wydatki – plan 93.000,00 zł, wykonanie – 42.230,67 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.575,67 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 35.395,14 zł, zakup usług remontowych – 80,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 179,86 zł.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 7.111.460,28 zł, zrealizował kwotę 2.140.494,32 zł, co stanowi 30,10 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Powiat planuje zaciągnąć kredyt na finansowanie deficytu budżetu w 2011 r. w wysokości 3.986.365,96 zł oraz pożyczkę w wysokości 984.600,00 zł na termomodernizację budynku internatu przy ZSZIO w Nidzicy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 1.918.823,88 zł na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano w wysokości 955.286,67 zł, co stanowi 49,84 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 30.06.2011 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w ogólnej wysokości 11.546.124,62 zł, co stanowi 29,06 % planu dochodów po zmianach. Stan zobowiązań wobec banków na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

| | | |
|------------------------|---|--|
| 1) BPS SA w Olsztynie | = | 62.500,00 zł (zaciągnięty w 2006 r.); |
| 2) GBW SA w Bydgoszczy | = | 729.178,00 zł (zaciągnięty w 2007 r.); |
| 3) BOŚ w Olsztynie | = | 1.122.397,00 zł (zaciągnięty w 2008 r.); |
| 4) BGK w Olsztynie | = | 4.032.049,62 zł (zaciągnięty w 2009 r.); |
| 5) BGŻ w Dziadkowie | = | 5.600.000,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.); |

WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie planu dochodów i wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Odchylenia występują jedynie przy realizacji dochodów i wydatków majątkowych, co związane jest z nie zakończonymi i nie rozliczonymi inwestycjami na dzień 30.06.2011 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

Na dzień 30.06.2011 roku nie stwierdzono występowania zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności zaległe wobec budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 30.06.2011 r. to kwota 139.997,62 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, 25% od należności Skarbu Państwa oraz odsetek naliczonych od należności SP niespłaconych w terminie, najem pomieszczeń /ZSR/, nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu świadczenia z Funduszu Pracy, jak zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, koszty badań lekarskich, szkoleń, dojazdu, prace interwencyjne, stypendia z tytułu stażu.

Zobowiązania wymagalne to kwota 6.403,02 z tytułu postawionych przez Powiatowy Urząd Pracy do dyspozycji świadczenia dla bezrobotnych, a nie odebrane w terminie przez uprawnionych.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2011 r. wynoszą 493.577,34 zł i są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zobowiązania budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2011 r. to kwota 11.546.124,62 zł.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na dzień 30.06.2011 roku nie dokonano umorzeń należności Powiatu Nidzickiego.

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

Należności zaległe na dzień 30.06.2011 r. to kwota 87.605,72 zł. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.065,92 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.539,80 zł.

STAROSTA

Łudwika Ekiert