

UCHWAŁA NR 149/2012  
ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2011**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2011 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się:

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

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

Starosta  
STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki  
Grzegorz Napiwodzki

Wicestarosta  
WICESTAROSTA

Lech Brzozowski  
Lech Brzozowski

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
Robert Rzdymiński  
Robert Rzdymiński

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Słupski  
Waldemar Słupski

**I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu  
Powiatu Nidzickiego za 2011r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39800383,18</b>	<b>39466370,98</b>	<b>38824054,32</b>	<b>98,37</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Razem dochody własne (1+2+3)</b>	<b>4739990,00</b>	<b>5130123,96</b>	<b>5302759,02</b>	<b>103,37</b>	<b>13,66</b>
1. razem - dochody własne	2030918,00	2421051,96	2521830,22	104,16	6,50
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	692000,00	692000,00	645942,75	93,34	1,66
* zarządu i użytkow. wieczyst.(0470)	1742,00	1742,00	1741,80	99,99	0,00
*grzywny mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych( p.0570)			635,50	0,00	0,00
*Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych(0680)			1069,35		0,00
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	418500,00	418680,00	447500,21	106,88	1,15
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	260811,00	260811,00	295260,57	113,21	0,76
*wpływy z usług(p.0830)	348500,00	333500,00	374179,00	112,20	0,96
Wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)		60000,00	90518,27	150,86	1,71
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	18000,00	28931,00	17734,65	61,30	0,33
*odsetki (p.0910;0920)	104780,00	106660,18	114134,47	107,01	0,29
* wpływów z różnych dochodów(0970)	89685,00	421827,78	434250,57	102,94	1,12
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd(p.2360)	96900,00	96900,00	98863,08	102,03	86,62
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2656572,00	2656572,00	2701865,00	101,70	6,96
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	52500,00	52500,00	79063,80	150,60	0,20
<b>II. razem dotacje na:</b>	<b>11500401,18</b>	<b>10403598,60</b>	<b>9588646,88</b>	<b>92,17</b>	<b>24,70</b>
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej(p.2110;6410)	5343823,00	5374360,00	5367361,86	99,87	13,82
2. bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430)	2654616,00	1650836,00	1650836,00	100,00	0,01
3. bieżące na podst. poroz. z organami adm. rząd.(p.2120)		52000,00	39360,00	75,69	0,19
4. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące i inwestycyjne ( p.2310; 2320;2330;6610)	246701,28	265701,28	310949,25	117,03	0,80
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710,6300)	738350,10	506350,10	496513,86	98,06	1,28
6. Dotacje z funduszy celowych(p.6260)	1072300,00	1072300,00	580000,00	54,09	1,49
7. Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207)	1444610,80	1482051,22	1143625,91	77,17	2,95
<b>III. razem - subwencje ogólne</b>	<b>22888492,00</b>	<b>23258985,00</b>	<b>23258985,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,91</b>
w tym:					
1. część oświatowa	16418889,00	16789404,00	16789404,00	100,00	43,24

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

2. część równoważąca	3140961,00	3140939,00	3140939,00	100,00	8,09
3. część wyrównawcza	3328642,00	3328642,00	3328642,00	100,00	8,57
<b>IV.Razem- środki z innych źródeł</b>	<b>671500,00</b>	<b>673663,42</b>	<b>673663,42</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	76500,00	78663,42	78663,42	100,00	0,20
2.środki z Funduszu Pracy(p.2690)	595000,00	595000,00	595000,00	100,00	1,53

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

## I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2011r.

### 2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50000,00	38342,00	38341,22	0,00	0,10
2	O20	Leśnictwo	76500,00	78663,42	78663,42	100,00	0,20
3	600	Transport i łączność	4345187,20	3129987,20	2793391,04	89,25	7,20
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	16000,00	16300,00	16241,60	99,64	0,04
5	710	Działalność usługowa	553360,00	560810,00	572809,45	102,14	1,48
6	750	Administracja publiczna	1019443,00	1321623,35	1276402,19	96,58	3,29
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3074000,00	3136431,61	3132943,73	99,89	8,07
8	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	2709072,00	2709072,00	2780928,80	102,65	7,16
9	758	Różne rozliczenia	22888492,00	23258985,00	23258985,00	100,00	59,91
10	801	Oświata i wychowanie	1751790,00	1838234,00	1480792,36	80,56	3,81
11	851	Ochrona zdrowia	1209384,00	1141387,00	1134448,14	99,39	2,92
12	852	Pomoc społeczna	1360161,28	1418965,28	1464783,21	103,23	3,77
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656993,70	675570,12	658397,16	97,46	1,70
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			514,00		
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90000,00	142000,00	136413	96,07	0,35
<b>OGÓŁEM</b>			<b>39800383,18</b>	<b>39466370,98</b>	<b>38824054,32</b>	<b>98,37</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
Grzegorz Napitwodzki

### I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2011r.

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 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
O1005	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	-11658,00	38342,00	38341,22	100,00
	<b>RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50000,00</b>	<b>-11658,00</b>	<b>38342,00</b>	<b>38341,22</b>	<b>100,00</b>
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>					
O2001	Nadzór nad gospodarką leśną					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76500,00	2163,42	78663,42	78663,42	100,00
	<b>RAZEM - Leśnictwo</b>	<b>76500,00</b>	<b>2163,42</b>	<b>78663,42</b>	<b>78663,42</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O690	Wpływy z różnych opłat	60000,00	0,00	60000,00	65577,83	109,30
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18000,00		18000,00	6803,65	37,80
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				0,00	
O920	Pozostałe odsetki	1870,00	0,00	1870,00	976,23	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

O970	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	1062642,47		76,84
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	738350,10	-232000,00	506350,10	496513,86		98,06
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2144000,00	-983200,00	1160800,00	1160800		100,00
	<b>RAZEM - Transport i łączność</b>	<b>4345187,20</b>	<b>-1215200,00</b>	<b>3129987,20</b>	<b>2793391,04</b>		<b>89,25</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
70005	<i>Gospodarka gruntami 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	300,00	16300,00	16241,60		99,64
	<b>RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16300,00</b>	<b>16241,60</b>		<b>99,64</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>						
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00		260000,00	271649,79		104,48
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				4,00		
O920	Pozostałe odsetki				36,46		
O970	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	7500,00	49500,00	49500,00		100,00
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	2000,00	-50,00	1950,00	1950,00		100,00

	realizowane przez powiat							
71015	Nadzór budowlany							
O920	Pozostałe odsetki				0	286,7		
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	249360,00		249360,00		100,00
	<b>RAZEM - Działalność usługowa</b>	<b>553360,00</b>	<b>7450,00</b>	<b>560810,00</b>		<b>572809,45</b>		<b>102,14</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>							
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	107079,00		107079,00		100,00
75020	Starostwa Powiatowe							
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	692000,00	0,00	692000,00		645942,75		93,34
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1742,00		1742,00		1741,80		99,99
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					635,50		
O690	Wpływy z różnych opłat	8500,00	180,00	8680,00		14243,04		164,09
O750	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		19914,1		121,49
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat		0	0		0		
O920	Pozostałe odsetki	82160,00	0,00	82160,00		86771,85		105,61
O970	Wpływy z różnych dochodów	2671,00	302354,35	305025,35		290935,89		95,38
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		97492,36		100,61
75045	Kwalifikacja wojskowa							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na							

101

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000,00	-354,00	11646,00	11645,90	100,00
	<b>RAZEM - Administracja publiczna</b>	<b>1019443,00</b>	<b>302534,35</b>	<b>1321623,35</b>	<b>1276402,19</b>	<b>96,58</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<i>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>					
	O920 Pozostałe odsetki		1880,18	1880,18	2061,63	109,65
	O970 Wpływy z różnych dochodów		10551,43	10551,43	6234,1	59,08
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3074000,00	-38000,00	3036000,00	3036000,00	100,00
	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	648,00	0,00
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69000,00	69000,00	69000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19000,00	19000,00	19000,00	100,00
	<b>RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3074000,00</b>	<b>-38000,00</b>	<b>3136431,61</b>	<b>3132943,73</b>	<b>99,89</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	<i>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2656672,00	0,00	2656672,00	2701865,00	101,70
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	52500,00	0,00	52500,00	79063,80	150,60
	<b>RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych</b>	<b>2709072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2709072,00</b>	<b>2780928,80</b>	<b>102,65</b>

1  
+  
1

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16418889,00	370515,00	16789404,00	16789404,00		100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3328642,00		3328642,00	3328642,00		100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3140961,00	-22,00	3140939,00	3140939,00		100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	<b>RAZEM - Różne rozliczenia</b>	<b>22888492,00</b>	<b>370493,00</b>	<b>23258985,00</b>	<b>23258985,00</b>		<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3000,00		3000,00	3629,87		121,00
O920	Pozostałe odsetki						
80120	Licea Ogólnokształcące	14165,00		14165,00	26992,01		190,55
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						
O920	Pozostałe odsetki	1850,00		1850,00	3803,40		205,59
O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	397,01		0,00
80130	Szkoły zawodowe						
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	150255,00		150255,00	154424,34		102,77
O830	Wpływy z usług	80500,00	45000,00	125500,00	124400,00		99,12
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat				0,00		
O920	Pozostałe odsetki	11100,00	0,00	11100,00	10187,36		91,78
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10931,00	10931,00	10 931,00		100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	66670,00	3391,00	70061,00	82838,17		118,24

STABO STA

Grzegorz Napiwodzki

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1072300,00	0,00	1072300,00	580 000,00	54,09
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
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	80000,00		80000,00	93930,12	117,41
O830	Wpływy z usług	268000,00	-60000,00	208000,00	249265,00	119,84
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		60000,00	60000,00	90518,27	150,86
O920	Pozostałe odsetki	3200,00		3200,00	3756,73	117,40
O970	Wpływy z różnych dochodów		6770,00	6770,00	23342,90	344,80
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
O920	Pozostałe odsetki	750,00		750,00	394,1	52,55
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	20494,08	108,64
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1488,00	1488,00	1 488,00	100,00
	<b>RAZEM - Oświata i wychowanie</b>	<b>1751790,00</b>	<b>86444,00</b>	<b>1838234,00</b>	<b>1480792,36</b>	<b>80,56</b>
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	1209384,00	-67997,00	1141387,00	1134448,14	99,39

101

STAROSTA

Grzegorz Napieródzki

	realizowane przez powiat								
	<b>RAZEM - Ochrona zdrowia</b>	<b>1209384,00</b>	<b>-67997,00</b>	<b>1141387,00</b>	<b>1134448,14</b>				<b>99,39</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>								
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze								
O680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych				1069,35				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	84493,44	0,00	84493,44	89159,40				105,52
85202	Domy pomocy społecznej								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	510616,00	-25068,00	485548,00	485548,00				100,00
85203	Ośrodki wsparcia								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576000,00	70296,00	646296,00	646296,00				100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa				722,72				
85204	Rodziny zastępcze								
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	162207,84		162207,84	201145,85				124,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6000,00	1500,00	7500,00	7500,00				100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie								
O920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	914,89				182,98

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

0970	Wpływy z różnych dochodów-2% za obsl.PFRON	20344,00	9 076,00	29420,00	29427	100,02
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	<b>RAZEM - Pomoc społeczna</b>	<b>1360161,28</b>	<b>49728,00</b>	<b>1418965,28</b>	<b>1464783,21</b>	<b>103,23</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		0,00	0,00	1644,00	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>					
0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	350,00	1263,8	361,09
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	595000,00		595000,00	595000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
2007	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych 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	60489,36	75,40
	<b>Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>656993,70</b>	<b>18576,42</b>	<b>675570,12</b>	<b>658397,16</b>	<b>97,46</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
85410	Internaty i bursy szkolne				514,00	
0830	Wpływy z usług				514,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90019	Wpływy i wydatkizwiązane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
0690	Wpływy z różnych opłat	90000,00		90000,00	96029,55	106,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat				0,00	
0920	Pozostałe odsetki				47,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów				976,00	

- 11 -

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		52000,00	52000,00	39360,00	75,69
	<b>Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90000,00	52000,00	142000,00	136413,00	96,07
	<b>OGÓLEM</b>	<b>39800383,18</b>	<b>-443165,81</b>	<b>39466370,98</b>	<b>38824054,32</b>	<b>98,37</b>
	z tego: dochody bieżące			35227022,78	35418363,34	100,54
	dochody majątkowe			4293348,2	3405690,98	80,34

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

**II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu  
Powiatu Nidzickiego za 2011 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>44634505,31</b>	<b>43825219,99</b>	<b>40939063,35</b>	<b>93,41</b>	<b>100,00</b>
<b>a) wydatki bieżące,</b>	<b>35 208 338,20</b>	<b>36 334 143,92</b>	<b>34 139 981,37</b>	<b>93,96</b>	<b>83,39</b>
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 587 778,62	20 666 594,98	20 271 371,66	<b>98,09</b>	<b>49,52</b>
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 351 550,84	8 361 674,70	7 093 165,46	<b>84,83</b>	<b>17,33</b>
* dotacje na zadania bieżące	4 808 362,00	5 042 055,00	4 744 939,33	<b>94,11</b>	<b>11,59</b>
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 411,69	1 304 150,31	1 209 170,46	<b>92,72</b>	<b>2,95</b>
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	99 298,05	140 016,74	116 803,99	<b>83,42</b>	<b>0,29</b>
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	1 374 857,00	115 102,19		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* obsługa długu JST	618 080,00	704 550,00	704 530,47	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>9 426 167,11</b>	<b>7 491 076,07</b>	<b>6 799 081,98</b>	<b>90,76</b>	<b>16,61</b>
w tym :					
* wydatki inwestycyjne	6 843 727,12	4 908 636,08	4 604 309,11	<b>93,80</b>	<b>11,25</b>
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	2 127 439,99	2 127 439,99	1 994 772,87	<b>93,76</b>	<b>4,87</b>
* pozostałe majątkowe	455 000,00	455 000,00	200 000,00	<b>43,96</b>	<b>0,49</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>44 634 505,31</b>	<b>43 825 219,99</b>	<b>40 939 063,35</b>	<b>93,41</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

## II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2011 r.

### 2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 06:05	Struktura % z wykon
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	38 342,00	38 341,22	0,00	0,09
2	O20	Leśnictwo	135 000,00	185 163,42	167 174,11	90,28	0,41
3	600	Transport i łączność	9 239 094,30	8 061 695,47	7 737 319,14	95,98	18,90
4	630	Turystyka	6 923,00	6 923,00	2 000,00	28,89	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	26 300,00	25 220,60	95,90	0,06
6	710	Działalność usługowa	553 360,00	560 810,00	468 472,89	83,54	1,14
7	750	Administracja publiczna	4 006 567,93	4 669 232,25	3 843 483,77	82,32	9,39
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 910,00	3 183 650,11	3 176 108,86	99,76	7,76
9	757	Obsługa długu publicznego	1 992 937,00	819 652,19	704 530,47	85,95	1,72
10	758	Różne rozliczenia	266 218,00	142 081,50	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	15 603 447,20	16 094 560,07	15 340 763,55	95,32	37,47
12	851	Ochrona zdrowia	1 499 706,46	1 466 551,46	1 202 637,30	82,00	2,94
13	852	Pomoc społeczna	3 098 068,69	3 309 351,29	3 152 804,49	95,27	7,70
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 263,00	1 621 593,37	1 557 832,56	96,07	3,81
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 329 009,73	3 412 073,86	3 387 938,79	99,29	8,28
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	148 240,00	74 874,79	50,51	0,18
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00	0,09
18	926	Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	21 560,81	55,28	0,05
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 634 505,31</b>	<b>43 825 219,99</b>	<b>40 939 063,35</b>	<b>93,41</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

## II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2011 r.

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

Dział Rozdział	Parag	Treść	Plan po zm. na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38342,00</b>	<b>38341,22</b>	<b>100,00</b>
<b>O1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>38342,00</b>	<b>38341,22</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38342,00	38341,22	100,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>185163,42</b>	<b>167174,11</b>	<b>90,28</b>
<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>136663,42</b>	<b>121707,59</b>	<b>89,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78663,42	78663,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58000,00	43044,17	74,21
<b>O2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>48500,00</b>	<b>45466,52</b>	<b>93,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	777,24	77,72
	4300	Zakup usług pozostałych	47500,00	44689,28	94,08
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8061695,47</b>	<b>7737319,14</b>	<b>95,98</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7854695,47</b>	<b>7530624,25</b>	<b>95,87</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7400,00	7400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17800,00	17775,57	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1067746,00	1067736,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75331,00	75330,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171623,00	170871,33	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21140,00	20813,93	98,46
	4140	Wpłaty na PFRON	14000,00	13718,00	97,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2086,00	2086,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693732,00	687551,85	99,11
	4260	Zakup energii	9300,00	7279,78	78,28
	4270	Zakup usług remontowych	170240,00	170223,94	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1962,00	1962,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809447,52	646055,94	79,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	708,00	100,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8000,00	7474,78	93,43
	4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500,00	3221,03	92,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1230,00	1230,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	597,90	82,70

STAROSTA

Grzegorz Napładowzki



	4430	Różne opłaty i składki	20578,00	20578,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28355,00	28354,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4161,00	4161,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1441,00	1441,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8594,00	6298,00	73,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8172,00	7046,77	86,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2584908,96	2565935,07	99,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1385964,99	1337962,02	96,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736552,00	656810,85	89,17
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>207000,00</b>	<b>206694,89</b>	<b>99,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6694,89	95,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	200000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6923,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>28,89</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6923,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>28,89</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26300,00</b>	<b>25220,60</b>	<b>95,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26300,00</b>	<b>25220,60</b>	<b>95,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	8979,00	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16054,00	15995,60	99,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>560810,00</b>	<b>468472,89</b>	<b>83,54</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>260000,00</b>	<b>167662,89</b>	<b>64,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	25658,16	47,52
	4260	Zakup energii	24000,00	15763,31	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	132000,00	94807,92	71,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2000,00	1133,20	56,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	2438,76	81,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	30000,00	22896,00	76,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	4965,54	33,10
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)</b>	<b>49500,00</b>	<b>49500,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49500,00	49500,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1950,00</b>	<b>1950,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1950,00	1950,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>249360,00</b>	<b>249360,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61895,00	61895,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104472,00	104472,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12619,00	12619,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28512,61	28512,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4057,73	4057,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2244,23	2244,23	100,00
	4260	Zakup energii	5320,35	5320,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2617,84	2617,84	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	653,28	653,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,18	444,18	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	973,10	973,10	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	11860,90	11860,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,20	86,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1078,00	1078,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5907,22	5907,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	498,36	498,36	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4669232,25</b>	<b>3843483,77</b>	<b>82,32</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>292659,00</b>	<b>235752,09</b>	<b>80,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230521,09	187807,97	81,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12651,91	12651,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37411,00	28089,18	75,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6034,00	1861,11	30,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,20	67,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4376,00	4375,72	99,99
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>159116,00</b>	<b>149123,07</b>	<b>93,72</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150000,00	142177,16	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5066,00	3800,81	75,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2112,60	84,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1550,00	1032,50	66,61
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4046141,25</b>	<b>3299937,78</b>	<b>81,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	966,27	74,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2023873,00	1984089,73	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153922,00	153921,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332590,00	313116,96	94,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54708,00	41239,90	75,38
	4140	Wpłaty na PFRON	49421,00	49421,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87380,00	66469,76	76,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172089,53	161827,19	94,04
	4260	Zakup energii	94500,00	86544,41	91,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2864,00	2575,00	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	953075,32	327447,08	34,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4500,00	4090,65	90,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9300,00	8205,37	88,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	16500,00	16414,16	99,48

STAROSTA

Grzegorz Napiewódzki

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11972,40	11713,75	97,84
	4430	Różne opłaty i składki	6200,00	1967,00	31,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	52350,00	52016,36	99,36
	4480	Podatek od nieruchomości	1333,00	1333,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000,00	16515,30	91,75
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5820,00</b>	<b>5820,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5820,00	5820,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11646,00</b>	<b>11645,90</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8668,00	8668,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,45	502,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2142,00	2142,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153850,00</b>	<b>141204,93</b>	<b>91,78</b>
	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	48000,00	38990,00	81,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1151,41	57,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35700,00	33193,74	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	56830,00	56576,78	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	8200,00	8173,00	99,67
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3183650,11</b>	<b>3176108,86</b>	<b>99,76</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3166431,61</b>	<b>3162114,28</b>	<b>99,86</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179888,60	179888,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52499,68	52499,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4604,48	4604,48	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2003513,71	2003513,71	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253982,25	253982,25	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168110,24	168110,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9097,56	9097,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1399,20	1399,20	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85337,96	85337,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84626,79	84626,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	396,45	396,45	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1389,51	1389,51	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	125,00	125,00	100,00
	4260	Zakup energii	67884,48	67799,71	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	6294,47	6294,47	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17774,92	17774,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47843,81	47662,85	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1481,44	1481,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9109,27	9109,27	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3895,57	3895,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15305,10	15305,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9221,00	9221,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2187,86	2187,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13168,20	13116,60	99,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,06	294,06	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127000,00	123000,00	96,85
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17218,50</b>	<b>13994,58</b>	<b>81,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3468,50	3140,86	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1650,00	990,00	60,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	721,90	85,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2100,00	1761,67	83,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1360,00	1215,96	89,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	6600,00	5466,84	82,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	697,35	58,11
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>819652,19</b>	<b>704530,47</b>	<b>85,95</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>704550,00</b>	<b>704530,47</b>	<b>100,00</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	704550,00	704530,47	100,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>115102,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	115102,19	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>142081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	142081,50	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16094560,07</b>	<b>15340763,55</b>	<b>95,32</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>982142,00</b>	<b>909271,49</b>	<b>92,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6802,00	6787,36	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652823,00	598247,70	91,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39333,00	39332,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110111,00	97956,47	88,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16884,00	14691,10	87,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	3600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43790,00	42519,51	97,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4736,00	4687,38	98,97

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

	4260	Zakup energii	6700,00	6288,88	93,86
	4270	Zakup usług remontowych	8460,00	8435,50	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	960,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2367,00	2290,37	96,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1650,00	1637,01	99,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	2331,66	97,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	39000,00	38337,36	98,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2540,00	2036,84	80,19
	4430	Różne opłaty i składki	1990,00	1990,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	29862,00	29862,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00	943,70	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6950,00	6335,93	91,16
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>919662,53</b>	<b>917624,86</b>	<b>99,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27354,00	27170,22	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629586,00	628419,12	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54020,52	54020,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107588,00	107196,25	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14488,00	14389,01	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	50716,00	50519,73	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	35910,01	35910,01	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>662702,00</b>	<b>613254,55</b>	<b>92,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497540,00	458545,42	92,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33580,00	33579,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85215,00	76666,92	89,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13050,00	11249,52	86,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25317,00	25317,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8000,00	7896,52	98,71
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3873411,14</b>	<b>3832801,47</b>	<b>98,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19149,00	18590,52	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2679663,48	2674695,33	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203464,95	203463,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427243,06	423869,32	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61412,42	59995,00	97,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1481,03	1481,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64695,37	64693,05	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13996,00	13985,22	99,92
	4260	Zakup energii	119114,00	119108,16	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	91600,68	61381,91	67,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1720,00	1720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16664,15	16664,15	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1866,00	1860,87	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4627,00	4627,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7120,00	7072,50	99,33
	4430	Różne opłaty i składki	1416,00	1416,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	156628,00	156628,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	770,00	770,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

		korpusu służby cywilnej			
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7030873,95</b>	<b>6467757,77</b>	<b>91,99</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582218,00	324103,50	55,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60168,00	60157,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2794574,50	2793674,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212962,92	212962,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452457,00	451419,47	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62815,00	62695,62	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200,00	25187,60	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160277,00	159165,23	99,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34303,00	34265,46	99,89
	4260	Zakup energii	128711,00	122202,34	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	32034,00	27401,33	85,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2080,00	1630,00	78,37
	4300	Zakup usług pozostałych	92782,41	85445,03	92,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4574,00	4453,05	97,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3502,00	3433,74	98,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9834,00	9622,75	97,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1200,00	1200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7571,00	7237,81	95,60
	4430	Różne opłaty i składki	4226,00	4226,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	149967,00	149967,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1724,00	1724,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1090,00	1090,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6130,00	5579,00	91,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3746,00	3540,00	94,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2196727,12	1915374,04	87,19
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>227260,00</b>	<b>212868,53</b>	<b>93,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168880,00	157631,74	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11429,00	11428,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28900,00	26343,60	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4425,00	3867,72	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	2294,08	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8616,00	8616,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2710,00	2687,36	99,16
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1637817,00</b>	<b>1632186,18</b>	<b>99,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4507,00	4500,23	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900960,00	899758,88	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57100,00	57076,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142700,00	142430,51	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23300,00	23174,54	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204000,00	203913,18	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2374,00	2350,00	98,99

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4260	Zakup energii	68500,00	65869,51	96,16
	4270	Zakup usług remontowych	74931,00	74767,74	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2390,00	2042,00	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	96750,00	96737,72	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1244,55	82,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	801,48	89,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500,00	3166,49	90,47
	4430	Różne opłaty i składki	1600,00	1570,76	98,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	46375,00	46357,59	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	5930,00	5925,00	99,92
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>568469,00</b>	<b>566883,34</b>	<b>99,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1268,00	1251,34	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372974,55	371449,74	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28378,45	28378,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57944,00	57933,17	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8814,00	8812,36	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7991,00	7970,24	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1780,00	1780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824,00	823,91	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1288,00	1287,76	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2305,00	2304,49	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	60514,00	60513,83	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1146,00	1136,05	99,13
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20937,00	20937,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29621,00</b>	<b>26952,90</b>	<b>90,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1542,00	1542,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10180,00	7520,46	73,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17899,00	17890,44	99,95
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162601,45</b>	<b>161162,46</b>	<b>99,12</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4138,00	2700,00	65,25
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1756,66	1756,66	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	28396,85	28396,85	100,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	682,10	682,10	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	737,80	737,80	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13823,64	13823,64	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	102823,40	102822,41	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1466551,46</b>	<b>1202637,30</b>	<b>82,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>283000,00</b>	<b>28000,00</b>	<b>9,89</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	28000,00	28000,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			
	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
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>27322,46</b>	<b>27322,46</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
	4260	Zakup energii	13607,46	13607,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5786,00	5786,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2366,00	2366,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2175,00	2175,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1904,00	1904,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11842,00</b>	<b>10866,70</b>	<b>91,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,70	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11250,00	10275,00	91,33
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1141387,00</b>	<b>1134448,14</b>	<b>99,39</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1141387,00	1134448,14	99,39
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>66,67</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3309351,29</b>	<b>3152804,49</b>	<b>95,27</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>759026,00</b>	<b>739191,97</b>	<b>97,39</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	507931,00	505100,10	99,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37320,00	37320,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163820,00	148878,54	90,88
	3110	Świadczenia społeczne	49955,00	47893,33	95,87
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>485548,00</b>	<b>485548,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485548,00	485548,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>646296,00</b>	<b>646296,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	646296,00	646296,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>954193,29</b>	<b>853475,28</b>	<b>89,44</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	127319,00	123090,19	96,68

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



	3110	Świadczenia społeczne	647194,29	574817,17	88,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25653,00	20429,78	79,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3130,00	2541,61	81,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143686,00	129451,53	90,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7211,00	3145,00	43,61
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7500,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,40	435,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4064,60	4064,60	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>453423,00</b>	<b>420342,24</b>	<b>92,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294952,00	276962,13	93,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21099,00	21098,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40106,00	37631,79	93,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4331,00	3922,47	90,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9309,00	9100,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13695,00	13695,00	100,00
	4260	Zakup energii	3304,00	2030,23	61,45
	4270	Zakup usług remontowych	2158,00	1074,18	49,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	90,00	73,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9450,00	8025,56	84,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	576,00	97,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	925,00	925,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4144,00	2732,44	65,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	30910,00	27122,24	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2279,00	1058,25	46,43
	4430	Różne opłaty i składki	251,00	230,00	91,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6900,00	6495,21	94,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 899,00	7 573,00	85,10
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>3365,00</b>	<b>451,00</b>	<b>13,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3365,00	451,00	13,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1621593,37</b>	<b>1557832,56</b>	<b>96,07</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90420,00</b>	<b>90420,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90420,00	90420,00	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20475,68</b>	<b>20185,68</b>	<b>98,58</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13821,68	13821,68	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6654,00	6364,00	95,64
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1412321,00</b>	<b>1373062,94</b>	<b>97,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1488,00	323,88	21,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1010812,00	995218,68	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75066,00	73306,12	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168721,00	160291,17	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26863,00	22734,19	84,63
	4140	Wpłaty na PFRON	31670,00	31116,00	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14705,00	14646,11	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	2946,00	2257,36	76,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	300,80	73,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3734,00	2540,66	68,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1728,00	1530,31	88,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	32304,00	31836,48	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1090,00	257,80	23,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2750,00	2271,00	82,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	32587,00	32542,58	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1800,00	1742,00	96,78
	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
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98376,69</b>	<b>74163,94</b>	<b>75,39</b>
	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	46565,91	39421,67	84,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8217,51	6956,79	84,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1666,48	1666,48	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294,09	294,09	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7432,69	5618,31	75,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1311,65	991,35	75,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1204,22	910,20	75,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	212,50	160,70	75,62
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2100,82	1785,30	84,98
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	370,82	315,05	84,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21250,00	11087,40	52,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3750,00	1956,60	52,18
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3412073,86</b>	<b>3387938,79</b>	<b>99,29</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1104206,86</b>	<b>1080147,90</b>	<b>97,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9613,00	8917,89	92,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577656,00	563320,57	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45188,13	44931,35	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94865,00	92317,76	97,31

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14400,00	13583,78	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150005,00	149975,80	99,98
	4260	Zakup energii	73585,73	72016,89	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	38000,00	37545,41	98,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64398,00	61543,34	95,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	529,66	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	521,69	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3015,00	2603,79	86,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	244,00	78,71
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27816,00	27816,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1100,00	1079,97	98,18
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14179,00</b>	<b>14102,89</b>	<b>99,46</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	869,62	94,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13259,00	13233,27	99,81
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2283688,00</b>	<b>2283688,00</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2273843,00	2273843,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9845,00	9845,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148240,00</b>	<b>74874,79</b>	<b>50,51</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>138240,00</b>	<b>74874,79</b>	<b>54,16</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	11962,48	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	116900,00	55233,11	47,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	59,20	5,92
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6240,00	6240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1380,00	69,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40000,00</b>	<b>38000,00</b>	<b>95,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>75,00</b>
	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
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe	8000,00	8000,00	100,00

STAROSTA  
Grzegorz Napiubodzki

		instytucji kultury			
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24000,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24000,00	24000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39000,00</b>	<b>21560,81</b>	<b>55,28</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39000,00</b>	<b>21560,81</b>	<b>55,28</b>
	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	13515,75	54,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	7045,06	70,45
		<b>OGÓLEM</b>	<b>43825219,99</b>	<b>40939063,35</b>	<b>93,41</b>
		z tego: wydatki bieżące	36334143,92	34139981,37	93,96
		wydatki majątkowe	7491076,07	6799081,98	90,76

STAROSTA

Grzegorz Napływodzki

**II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu  
Powiatu Nidzickiego za 2011 r.**

4. Udzielone dotacje.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2011 r.	Plan po zm. 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
2830	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 400,00	7 400,00	100,00
	*remont nawierzchni chodnikowych i miejsc postojowych w m. Janowiec Kość.		7 400,00	7 400,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 940,00</b>	<b>8 940,00</b>	<b>100,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 820,00	5 820,00	100,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 820,00	5 820,00	100,00
	*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na wycinkę drzew kolidujących z wjazdem na projektowany parking		5 820,00	5 820,00	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				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>614 933,00</b>	<b>592 218,00</b>	<b>334 103,50</b>	<b>56,42</b>
80130	Szkoły zawodowe	604 933,00	582 218,00	324 103,50	55,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 933,00	582 218,00	324 103,50	55,67
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego	145 260,00	145 260,00	76 425,00	52,61

STAROSTA  
Grzegorz Napiewodzki

	„Uniwersus” *Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy *Awa-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski * Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie	204 887,00 224 281,00 30 505,00	182 172,00 224 281,00 30 505,00	106 919,25 127 559,25 13 200,00	58,69 56,87 43,27
80195 2710	Pozostała działalność dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96,77</b>
85111 2560	Szpitala ogólne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego *refundacja kosztów związanych z przeprowadzonym remontem pomieszczeń przeznaczonych na działalność pogotowia ratunkowego w 2011r	0,00 0,00	28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00	100,00 100,00
85195 2830	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00	3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00	2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	66,67 66,67 100,00 100,00 0,00 0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 783 326,00</b>	<b>1 968 234,00</b>	<b>1 946 232,83</b>	<b>98,88</b>
85201 2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pomoc na utrzymanie 21 dzieci umieszczonych w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	599 461,00 398 321,00	709 071,00 507 931,00	691 298,64 505 100,10	97,49 99,44
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *światlica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	37 320,00 37 320,00	37 320,00 37 320,00	37 320,00 37 320,00	100,00 100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	163 820,00	163 820,00	148 878,54	90,88

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	niezaliczanym do sektora finans publicznych				
	* Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania 8 dzieci	163 820,00	163 820,00	148 878,54	90,88
85202	Domy pomocy społecznej	510 616,00	485 548,00	485 548,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 616,00	485 548,00	485 548,00	100,00
	*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	510 616,00	485 548,00	485 548,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	576 000,00	646 296,00	646 296,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 000,00	646 296,00	646 296,00	100,00
	*dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	576 000,00	646 296,00	646 296,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	97 249,00	127 319,00	123 090,19	96,68
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 249,00	127 319,00	123 090,19	96,68
	*pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych - 12 dzieci	97 249,00	127 319,00	123 090,19	96,68
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 420,00</b>	<b>94 420,00</b>	<b>93 420,00</b>	<b>98,94</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
	*dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
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
	* Koncert Radości i Nadziei	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Międzynarodowy Dzień Seniora	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	*Powiatowy Dzień Inwalidy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Powiatowy Dzień Niewidomego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 266 683,00</b>	<b>2 283 843,00</b>	<b>2 283 843,00</b>	<b>100,00</b>
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	niezaliczonym do sektora finans publicznych				
	*Program Stypendialny - skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	2 256 683,00	2273843,00	2 273 843,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 256 683,00	2273843,00	2 273 843,00	100,00
	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	2 256 683,00	2 273 843,00	2 273 843,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	*pomoc finansowa dla Gminy Janowiec Kość. na dofinans. I etapu rekultywacji składowiska odpadów Majki		10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 niezaliczonym do sektora finans publicznych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
	*Bretania- Francja, historie, animozje przyjaźni i współpracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Powiatowe Dni Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Wystawa prac artystów Powiatu Nidzickiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	*Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Powiatowy Festyn Pola Nadziei	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Letni festiwal Kultury Szkockiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	*Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"	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
	*Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	32 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
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
	*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na		24 000,00	24 000,00	100,00
	--- XII Turniej Rycerski (NOK)		12 000,00	12 000,00	100,00
	--- Maraton Kulturalny (M-GBP)		12 000,00	12 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00</b>
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	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki



realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych				
*Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
*Powiatowy festyn - Towarzyskie Zawody Jeździeckie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
*Organizacja ponadpowiatowego turnieju w piłce nożnej szkół gimnazjalnych o puchar Starosty Nidzickiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
*Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>4 808 362,00</b>	<b>5 042 055,00</b>	<b>4 744 939,33</b>	<b>94,11</b>
z tego:				
*dotacje celowe	1 914 746,00	2 149 994,00	2 110 992,83	98,19
*dotacje podmiotowe	2 893 616,00	2 892 061,00	2 633 946,50	91,08

  
**STAROSTA**  
 Grzegorz Napiwodzki

**II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu  
Powiatu Nidzickiego za 2011 r.**

**5. Wydatki majątkowe**

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2011 r.	Plan po zm. 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 835 516,99</b>	<b>4 907 425,95</b>	<b>4 760 707,94</b>	<b>97,01</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 635 516,99	4 707 425,95	4 560 707,94	96,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 343 000,00	2 584 908,96	2 565 935,07	99,27
	* 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	0,00	0,00	
	*przebudowa drogi powiat. Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna w lokal. Od km 7+211,92 do km 11+756 Okres real.2010-2011r.	3 320 000,00	2 371 742,61	2 352 768,72	0,00
	*opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiat.Nr 1627N Szemplino Czame-gr.woj.(Brzozowo Maje) okres real.2011r.	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00
	*opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiat.Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odc. Zaborowo-Kanigowo okres real.2011r.	20 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00
	*wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny”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	1 337 962,02	96,54
	*przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-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 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	1 382 967,10	1 382 967,10	1 337 064,58	96,68

STAROSTA  
Grzegorz Napływodzki

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>*przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-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.</i>	736 552,00 143 851,80	736 552,00 143 851,80	656 810,85 83 783,13	89,17 58,24
	<i>*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</i>	592 700,20	592 700,20	573 027,72	96,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>*zakup ciągnika</i> <i>*zakup kosiarki do trawy</i>	170 000,00 148 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na przebudowę dróg w ramach programu PDL-wkład finansowy</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4923,00</b>	<b>4923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. <i>*znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur</i>	4 923,00 4 923,00	4 923,00 4923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	92 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>*sporządzenie mapy wektorowej</i> <i>*aktualizacja Gesut</i>	92 000,00 82 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>96,85</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	127 000,00	123 000,00	96,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>*zakup nowego samochodu 9-osobowego</i>	0,00 0,00	127 000,00 103 000,00	123 000,00 99 000,00	96,85 96,12

STAROSTA

Grzegorz Najmłodzki

	typu mikrobus *zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 238 727,12</b>	<b>2 196 727,12</b>	<b>1 915 374,04</b>	<b>87,19</b>
80130	Szkoły zawodowe	2 196 727,12	2 196 727,12	1 915 374,04	87,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. *budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie okres realizacji 2009-2011	2 196 727,12 600 233,12	2 196 727,12 600 233,12	1 915 374,04 600 233,12	87,19 100,00
	*docieplanie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku intematu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. okres realizacji 2009-2011	1 596 494,00	1 596 494,00	1 315 140,92	82,38
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *zakup pieca	42 000,00 42 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpital ogólny	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 *przebudowa Bloku Operacyjnego"	255 000,00 255 000,00	255 000,00 255 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>		<b>9 426 167,11</b>	<b>7 491 076,07</b>	<b>6 799 081,98</b>	<b>90,76</b>
z tego:					
	* wydatki inwestycyjne	6 843 727,12	4 908 636,08	4 604 309,11	93,80
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	2 127 439,99	2 127 439,99	1 994 772,87	93,76
	* pozostałe majątkowe	455 000,00	455 000,00	200 000,00	43,96

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Zarządu nr 149/2012  
z dnia 26 marca 2012 r.

**III. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów somorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 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
I.	Rachunek dochodów,	0,00	0,00	263 223,00	255 140,43	96,93	263 223,00	255 140,43	96,93	0,00	0,00
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	162 600,00	159 323,82	97,99	162 600,00	159 323,82	97,99	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	100 623,00	95 816,61	95,22	100 623,00	95 816,61	95,22	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 223,00</b>	<b>255 140,43</b>	<b>96,93</b>	<b>263 223,00</b>	<b>255 140,43</b>	<b>96,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**IV. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2011r.**

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane 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	% 08:07
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<b>O1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>38342,00</b>	<b>38341,22</b>	<b>100,00</b>	<b>38342,00</b>	<b>38341,22</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38342,00	38341,22	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				38342,00	38341,22	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16300,00</b>	<b>16241,60</b>	<b>99,64</b>	<b>16300,00</b>	<b>16241,60</b>	<b>99,64</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16300,00	16241,60	99,64			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				16054,00	15995,60	99,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>						
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)</b>	<b>49500,00</b>	<b>49500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49500,00</b>	<b>49500,00</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49500,00	49500,00	100,00	49500,00	49500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				49500,00	49500,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1950,00</b>	<b>1950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1950,00</b>	<b>1950,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1950,00	1950,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1950,00	1950,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>249360,00</b>	<b>249360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249360,00</b>	<b>249360,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249360,00	249360,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61895,00	61895,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				104472,00	104472,00	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				12619,00	12619,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28512,61	28512,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4057,73	4057,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2244,23	2244,23	100,00
	4260	Zakup energii				5320,35	5320,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2617,84	2617,84	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				653,28	653,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom.				444,18	444,18	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.				973,10	973,10	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				11860,90	11860,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				86,20	86,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1078,00	1078,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				5907,22	5907,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				498,36	498,36	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>						

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107079,00</b>	<b>107079,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107079,00</b>	<b>107079,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107079,00	107079,00	100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86708,09	86708,09	100,00
4040	Dodatkové 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	1064,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				4300,00	4300,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11646,00</b>	<b>11645,90</b>	<b>100,00</b>	<b>11646,00</b>	<b>11645,90</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11646,00	11645,90	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				287,00	286,90	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy				46,55	46,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8668,00	8668,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				502,45	502,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				2142,00	2142,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>75411</b>	<b>Komenda Powiatowa Państw.Straży Pożarnej</b>	<b>3105000,00</b>	<b>3105000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3105000,00</b>	<b>3105000,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3036000,00	3036000,00	100,00			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69000,00	69000,00	100,00			
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				179888,60	179888,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52499,68	52499,68	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4604,48	4604,48	100,00



4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2003513,71	2003513,71	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253982,25	253982,25	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	168110,24	168110,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9097,56	9097,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1399,20	1399,20	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85337,96	85337,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82746,61	82746,61	100,00
4220	Zakup środków żywności	396,45	396,45	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1389,51	1389,51	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	125,00	125,00	100,00
4260	Zakup energii	67289,48	67289,48	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6294,47	6294,47	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17774,92	17774,92	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47042,18	47042,18	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1481,44	1481,44	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.kom.	9109,27	9109,27	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacj.	3895,57	3895,57	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15305,10	15305,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	9221,00	9221,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	2187,86	2187,86	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	13013,40	13013,40	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	294,06	294,06	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69000,00	69000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1141387,00</b>	<b>1134448,14</b>	<b>99,39</b>
		<b>1141387,00</b>	<b>1134448,14</b>	<b>99,39</b>
		<b>1141387,00</b>	<b>1134448,14</b>	<b>99,39</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1141387,00	1134448,14	99,39	1141387,00	1134448,14	99,39
4130	Składki na ubezp. zdrowotne						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	<b>646296,00</b>	<b>646296,00</b>	<b>100,00</b>	<b>646296,00</b>	<b>646296,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646296,00	646296,00	100,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				646296,00	646296,00	100
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7500,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7500,00	7500,00	100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3000,00	3000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				435,40	435,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				4064,60	4064,60	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5374360,00</b>	<b>5367361,86</b>	<b>99,87</b>	<b>5374360,00</b>	<b>5367361,86</b>	<b>99,87</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

**IV. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 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		<b>Pomoc społeczna</b>						
85202		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	485548,00	485548,00	100,00	485548,00	485548,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	485548,00	485548,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				485548,00	485548,00	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>485548,00</b>	<b>485548,00</b>	<b>100,00</b>	<b>485548,00</b>	<b>485548,00</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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

Załącznik nr 5  
do Uchwały Zarządu nr 149/2012  
z dnia 26 marca 2012r.

**V. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2011 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:	Należne, j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.								
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260300,00	370715,54	297227,69	74306,54	222921,15	73487,85	73487,85	0
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	1100,00	2741,41	2741,41	685,25	2056,16	0,00		
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2926,09	2926,09	731,49	2194,60			
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29600,00	637969,46	74469,46	18617,36	55852,10	563500,00		
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18260,76	2978,99	744,63	2234,36	15281,77	15281,77	0
O920	Pozostałe odsetki		9621,29	9621,29	2405,32	7215,97			
O970	Wpływy z różnych dochodów		35,34	35,34	1,77	33,57			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	291000,00	1042269,89	390000,27	97492,36	292507,91	652269,62	88769,62	0

- 43 -

STAROSTA  
Grzegorz Napitwodzki

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
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	3000,00	2592,00	2592,00	648	1944	0,00						
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		601,90	601,90		601,9							
O970	Wpływy z różnych dochodów		5280,97	5280,97		5280,97	0,00						
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3000,00	8474,87	8474,87	648,00	7826,87	0,00	0	0				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>												
85203	Ośrodki wsparcia												
O690	Wpływy z różnych opłat	13232,00	14454,56	14454,56	722,72	13731,84							
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	13232,00	14454,56	14454,56	722,72	13731,84	0	0					
	<b>OGÓLEM</b>	<b>307232,00</b>	<b>1065199,32</b>	<b>412929,70</b>	<b>98863,08</b>	<b>314066,62</b>	<b>652269,62</b>	<b>88769,62</b>	<b>0,00</b>				

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**VI. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego  
na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2010 roku	Plan na rok 2011	Wykonanie roku 2011	Zrealizowane wydatki do końca 2011 roku (kol.6+kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo kurkowskie-Łyna-Nidzica: Nr 1528N w lok. Od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264N w lok. Od km 25=741,00 do km 26+146,17" okres real. 2007-2011	8 250 072,76	8 072 285,39	146 849,69	84 680,57	8 156 965,96	98,87%
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiat na odcinku Safroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek km 6+332 do km 7 + 328,65Nr 1613N odcinek od km.10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	4 004 911,72	2 094 819,42	1 975 667,30	1 910 092,30	4 004 911,72	100,00%
3.	801	80130	Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej stołówki przy ul.Wybońskiej okres real.2009-2011	1 641 000,00	44 505,60	1 596 494,00	1 315 140,92	1 359 646,52	82,85%
4.	801	80130	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie okres real.2009-2011	1 242 761,11	642 527,99	600 233,12	600 233,12	1 242 761,11	100,00%
5.	801	80195	DG Edukacja i Kultura. Partnerski Projekt Comeniusa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” okres real.2008-2011	97 845,12	52 205,07	45 640,05	45 640,05	97 845,12	100,00%
6.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	294 132,96	132 556,27	94 376,69	71 163,94	203 720,21	69,26%
Ogółem				15 530 723,67	11 038 899,74	4 459 260,85	4 026 950,90	15 065 850,64	97,01%

**Budżet powiatu za 2011 roku po zmianach wyniósł:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- dochody	39.466.370,98	38.824.054,32	98,37
z tego: dochody bieżące	35.227.022,78	35.418.363,34	100,54
dochody majątkowe	4.239.348,20	3.405.690,98	80,34
- wydatki	43.825.219,99	40.939.063,35	93,41
z tego: wydatki bieżące	36.334.143,92	34.139.981,37	93,96
wydatki majątkowe	7.491.076,07	6.799.081,98	90,76
- nadwyżka/deficyt	- 4.358.849,01	2.115.009,03	
- przychody	6.275.672,89	5.640.494,32	89,87
- rozchody	1.916.823,88	1.885.572,07	98,36

**OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2011 roku w kwocie 39.466.370,98 zł został zrealizowany w wysokości 38.824.054,32 zł, tj. 98,37 % planu.

**I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne wykonano w wysokości 5.302.759,02 zł, co stanowi 103,37 % dochodów planowanych – 5.130.123,96 zł.

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

Wykonanie dochodów w kwocie 73.434,71 zł – są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (976,23 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z wycinki drzew oraz ze sprzedaży złomu (6.803,65), zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w/w pasie (65.577,83 zł) Powiatowego Zarządu Dróg oraz nadpłata za ochronę środowiska ( 77,00 zł).

**2. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów na 31.12.2011r. wyniósł 260.000,00 zł, a wykonanie 271.999,45 zł, tj. 104,50 %. Są to dochody zrealizowane przez:

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

- wpływy z różnych opłat 271.649,79 zł ( 104,48 % planu), są to opłaty geodezyjne (rachunki),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4,00 zł,
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie za opłaty geodezyjne 36,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22,50 zł, jest to zwrot ¼ opłaty sadowej od pozwu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 286,70 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**3. Dział 750 – Administracja Publiczna**

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki

Plan dochodów na dzień 31.12.2011r. wyniósł 1.202.898,35 zł, a wykonanie wyniosło 1.157.677,29 zł, tj. 96,24 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 645.942,75 zł (93,34 % planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł ( 99,99% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 635,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 14.243,04 zł w tym: wpływy z tytułu upomnień w wysokości – 440,00 zł, koszty zastępstwa procesowego - 6.601,34 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 43,60 zł, zwrot kosztów postępowania w sprawie wydania prawa jazdy – 525,45 zł , zwrot opłaty za uzyskanie informacji od ZUS i US – 166,65 zł, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 40,00zł, ustanowienie na nieruchomości będącej własnością Powiatu Nidzickiego służebności przesyłu na rzecz spółki ENERGA - OPERATOR -6.426,00zł.
- dochody z najmu i dzierżawy 19.914,10 zł (121,49% planu), w tym wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz garażu w Napiwodzie – 8.925,29 zł, wynajem garażu przy ul. Traugutta – 1.345,80 zł, oraz za najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 9.642,96zł, podatek VAT z tytułu zaokrąglenia – 0,05 zł.
- odsetki bankowe – 86.771,85 zł.
- wpływy z różnych dochodów 290.935,89 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 700,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 1.207,00 zł, przekroczenie limitu opłat za rozmowy w telefonii komórkowej – 915,48 zł, podatek od nieruchomości od najemców lokali – 1.277,93 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, rozliczenie z lat ubiegłych – 16,98 zł, kara umowna IZNS- 562,44 zł, zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne nadpłata za pracownika – 21,17 zł, zryczałtowane wynagr. płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu za I półrocze 2011r – 547,00 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 powierzchniowego utrwalaenia dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg) – 0,70 zł, zwrot kosztów usunięcia awarii w budynku nr 58 w Napiwodzie – 168,45 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 97.492,36 zł (100,61% planu) - 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania jego mieniem.

#### 4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 8.943,73 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 2.061,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy od sponsorów na zakup samochodu, obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego oraz za najem lokalu na potrzeby wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego) – 6.234,10 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 648,00 zł.

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki



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 za 2011r. – 2.701.865,00 zł tj. 101,70% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2011r. na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 79.063,80 zł (150,60% planu).

6. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 878.810,28 złotych, w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.629,87 zł - odsetki bankowe,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 31.192,42 zł - wynajem sal, odsetki bankowe, dzierżawa gruntu,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 339.156,37 zł - wynajem sal, za przeprowadzone kursy, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, odsetki bankowe,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 460.813,02 zł - wynajem pomieszczeń, doksztalcanie zawodowe młodzieży, ogrzewanie pawilonu, odsetki bankowe,
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 43.624,50 zł - wynajem sal, kwaterunek młodzieży w internacie, dzierżawa gruntu, odsetki bankowe, dopłaty do gruntów,
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 394,10 zł - odsetki bankowe.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne w wysokości 29.920,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 32.133,96 zł co stanowi 107,39% planu rocznego. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. z tytułu obsługi zadań PFRON- 29.427,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 914,89 zł. Kwota 1.069,35 zł, z tytułu odpłatności za dziecko przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka, oraz 722,72 zł jako 5% odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano kwotę 1.263,80 zł, i są to odsetki bankowe uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 514,00 zł, jest to opłata za pobyt ucznia w internacie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

Planowane dochody roczne w wysokości 90.000,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 97.053,00 zł co stanowi 107,83% planu rocznego i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz pozostałe odsetki.

## II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2011 wyniósł 10.403.598,60 zł, z czego na dzień 31.12.2011 r. otrzymano kwotę 9.588.646,88 zł, tj. 92,17 %.

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

- plan roczny 5.374.360,00 zł,
- wykonanie 5.367.361,86 zł,
- % planu rocznego 99,87 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 38.341,22 zł, tj. 100,00% planu
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.241,60 zł, tj. 99,64% planu
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 49.500,00 zł, tj. 100,00% planu
- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.950,00 zł, tj. 100,00% planu
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – 249.360,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 107.079,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75045 - komisje poborowe – 11.645,90 zł, tj. 97,05% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.105.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2011 roku powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 1.134.448,14 zł, tj. 99,39% planu
- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 646.296,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

### 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

- plan roczny - 1.650.836,00 zł,
- wykonanie - 1.650.836,00 zł,
- % planu rocznego - 100,00 %,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 485.548,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Powiatowy Zarząd Dróg – 1.160.800,00 zł, tj. 100,00% planu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna,

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

- Starostwo Powiatowe – 1.488,00 zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej z tytułu awansu nauczycieli.

### 3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny - 52.000,00 zł,
- wykonanie - 39.360,00 zł,
- % planu rocznego - 75,69 %,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

Zadanie pt: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nidzickiego"

### 4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 265.701,28 zł zrealizowano w kwocie 310.949,25 zł, tj. 117,02% planu z tego:

- dotacje z powiatów (Olsztyński, Będziński, Iławski, Szczytnowski, Ostródzki, ) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 89.159,40 zł.
- dotacja z powiatu Działdowskiego, Szczytnowskiego za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka – 201.145,85 zł.
- dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1.644,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno- kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 19.000,00 zł.

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 506.350,10 zł, zrealizowano w kwocie 496.513,86 zł, tj. 98,06% planu z tego:

- Gmina Kozłowo (opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Zaborowo-Kanigowo odcinek Zaborowo Szymany kwota 10.000,00zł) wykonanie 10.000,00zł,
- Gmina Nidzica (przebudowa drogi powiatowej na odcinku Bolejny – Łyna kwota 200.000,00zł) wykonanie 200.000,00zł,
- Gmina Janowiec Kościelny (przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny-Kuce kwota 296.350,10zł) wykonanie 286.513,86zł.

### 6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 1.072.300,00 zł zrealizowano w kwocie 580.000,00zł. W planie były 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), na 31.12.2011r. nie wykonano.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej zrealizowano w kwocie 580.000,00 zł.

## 7. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 1.482.051,22 zł zrealizowano w wysokości 1.143.625,91 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 60.489,36 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. Jagiełły 1 w Nidzicy w kwocie 20.494,08 zł.
- 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 1560N 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 1.062.642,47 zł,

## III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2011 wynosiła 23.258.985,00 zł.

Wykonanie za 2011 rok wynosi 23.258.985,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 16.789.404,00 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 3.140.939,00 zł, tj. 100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.328.642,00 zł, tj. 100,00%.

## IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 673.663,42 zł, wykonanie 673.663,42 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

### 1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 78.663,42 zł, wykonano w kwocie 78.663,42 zł.

### 2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2011r. na planowane 39.466.370,98 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 38.824.054,32 %

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

**OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2011 r. wyniósł ogółem 43.825.219,99 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 36.334.143,92 zł, a na wydatki majątkowe 7.491.076,07 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:	plan	wykonanie
a) wynagrodzenia i pochodne -	20.666.594,98 zł,	20.271.371,66 zł
b) dotacje na zadania bieżące	5.042.055,00 zł,	4.744.939,33 zł
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.361.674,70 zł,	7.093.165,46 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.304.150,31 zł,	1.209.170,46 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	140.016,74 zł,	116.803,99 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	115.102,19 zł,	
g) na obsługę długu JST	704.550,00 zł	704.530,47 zł
Z wydatków majątkowych przypada na:		
a) wydatki inwestycyjne	4.908.636,08 zł,	4.604.309,11 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	2.127.439,99 zł,	1.994.772,87 zł
c) pozostałe majątkowe	455.000,00 zł,	200.000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 40.939.063,35 zł, co stanowi 93,41 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 34.139.981,37 zł, tj. 93,96 % planu;

- wydatki majątkowe 6.799.081,98 zł, tj. 90,76 % planu.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w kwocie 38.342,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, przeprowadzono ponowną gleboznawczą klasyfikację przekwalifikowanych na grunty leśne użytków rolnych położonych w obrębie Janowo w ramach aktualizacji operatu ewidencyjnego. Na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 38.341,22 zł.

**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 185.163,42 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonano – 167.174,11 zł, tj. 90,28 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków tego rozdziału wynosił 136.663,42 zł, a wykonanie 121.707,59 zł, tj. 89,06 % planu, z tego planowane wydatki kształtowały się następująco:

a) wydatki w kwocie 58.000,00 zł, wykonano na prace związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne i zadań związanych z dokonaniem oceny udatności w wysokości 35.291,67 zł oraz wykonanie

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

oceny udatności upraw leśnych złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 7.752,50 zł, co stanowi 74,21 % planu.

b) wydatki w kwocie 78.663,42 zł wykonano w 100,00 % na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania.

2. Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 48.500,00 zł, wykonano w 93,75 % tj. w kwocie 45.466,52 zł. Plan wydatków obejmuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## **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 8.061.695,47 zł, na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 7.737.319,14 zł, tj. 95,98 %.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe ustalono plan – 7.854.695,47 zł, na dzień 31.12.2011 r. został zrealizowany w wysokości 7.530.624,25 zł, co stanowi 95,87% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.147.269,52 zł, a zrealizowano w kwocie 2.969.916,31 zł, co stanowi 94,37 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów do robót drogowych oraz zakupem usług remontowych.

W 2011 r. zakresie remontów dróg oraz remontów mostów i przepustów zaplanowano na usługi kwotę 129.367,00 zł, z tego:

a) remonty mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych – plan 67.151,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 67.075,30 zł, co stanowi 99,89 % na:

- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.nr 1550) w m. Zaborowo – plan 49.258,00 zł, wykonanie 49.182,66 zł;
- remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1609N Działdowo – gr.pow.-Gołębiewo w m. Gołębiewo – plan 17.893,00 zł, wykonanie 17.892,64 zł;

b) remont dróg - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1613N Robaczewo-Piotrowice-Stare Połcie-Janowiec Kościelny - Kołak -Jabłonowo Adamy –Nowa Wieś Wielka na odcinku Janowiec Kościelny – Kołaki – plan 62.216,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 62.215,95 zł, tj. 100,00 %;

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanował środki w wysokości 796.357,21 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg zamiejskich i miejskich, poziome oznakowanie dróg i ulic, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, wycinka krzewów w pasie drogowym, 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, ustawienie barier stalowych ochronnych wraz z regulacją poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Kownatki. Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 634.075,93 zł, co stanowi 79,63 % planu.

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.707.425,95 zł, a wykonano w kwocie 4.560.707,94 zł, tj. 96,89 %. Zaplanowane w 2011 roku wydatki majątkowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

- a) przebudowa drogi powiatowej Nr 1528 N na odcinku Bolejny-Łyna w lokalizacji 7+211,92 do km 11+756 – plan 2.371.742,61 zł, zrealizowano w kwocie 2.352.768,72 zł, co stanowi 99,20 % planu;
- b) wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „ Źródła rzeki Łyny” – plan 152.896,35 zł, zrealizowano w 100,00 %;
- c) opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1627 N Szemplino Czarne-gr. woj. (Brzozowo Maje) okres realizacji 2011 r. – plan 34.440,00 zł, zrealizowano w 100,00 %;
- d) opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej Nr 1550 N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo odcinek Zaborowo-Szymany okres realizacji 2011 r. – plan 25.830,00 zł, zrealizowano w 100,00 %;
- e) 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 83.783,13 zł), wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 84.680,57 zł, co stanowi 57,67 % planu;
- f) 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, wykonanie 1.337.064,58 zł, w § 6059 – 592.700,20 zł, wykonanie 573.027,72 zł), wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 1.910.092,30 zł, co stanowi 96,68 % planu.

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 zrealizowano w 95,64 %, tj. w kwocie 6.694,89 zł oraz pomoc finansową dla Gminy Nidzica w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę dróg w ramach programu Przebudowa Dróg Lokalnych, wkład finansowy zrealizowane w 100,00 %.

## **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:

- a) na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” w wysokości 4.923,00 zł, nie zrealizowano planu;
- b) na zadania związane z:
  - powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego - plan 1.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %
  - powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego – plan 1.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

## **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 26.300,00 zł, wykonano w kwocie 25.220,60 zł, co stanowi 95,90 % planu. W 2011 roku wydatkowano środki m.in. na:

- zakup publikacji książkowych – 246,00 zł;
- zakup usług remontowych – wymiana okien i parapetów w budynku przy ul. Murarskiej 4 – 8.979,00 zł;

STAROSTA  
Grzegorz Napitwodzki

- ogłoszenie w prasie – 531,36 zł;
- operat szacunkowy określający wartość nieruchomości – 2.000,00 zł;
- sporządzenie operatu do celów sprzedaży nieruchomości – 861,00 zł;
- operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości – 11.852,94 zł;
- operat szacunkowy w obrębie miejscowości Krokowo – 735,54 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

1. 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 31.12.2011 r. zrealizowano w kwocie 167.662,89 zł, co stanowi 64,49 % planu.
2. Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan w wysokości 49.500,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Wykonano analizy funkcjonującej mapy numerycznej w kwocie 25.215,00 zł, przeprowadzono prace związane z uzupełnieniem metodą GPS istniejącej osnowy szczegółowej III klasy w kwocie 16.785,00 zł oraz sporządzono wektorową mapę zasadniczą w kwocie 7.500,00 zł.
3. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan w kwocie 1.950,00 zł – z przeznaczeniem na drobne prace geodezyjne i kartograficzne, na dzień 31.12.2011 r. wykonano w 100,00 %.
4. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 249.360,00 zł wykonano w kwocie 249.360 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4.669.232,25 zł, wykonanie – 3.843.483,77 zł, tj. 82,32 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 292.659,00 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 235.752,09 zł, co stanowi 80,56 % planu;
2. Rozdział 75019 – Rada powiatu – 159.116,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 149.123,07 zł, tj. 93,72 % planu;
3. Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 4.046.141,25 zł, na dzień 31.12.2011 roku wykonano 3.299.937,78 zł, tj. 81,56 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu, wykonaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych



nalepek legalizacyjnych i kontrolnych dla Wydziału Komunikacji, zakupem materiałów do remontów i zakupem materiałów biurowych oraz licencje na programy komputerowe, obsługa prawna i audyt wewnętrzny w jednostce, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

4. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5.820,00 zł, wykonanie 5.820,00 zł. Powyższa kwota obejmuje pomoc finansową dla Gminy Nidzica na wycinkę drzew kolidujących z wjazdem na planowany parking przy ul. Traugutta.

5. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 11.646,00 zł, wykonanie 11.645,90 zł, różnicę w wysokości 0,10 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Powyższa kwota pochodząca z dotacji, obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2011;

6. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 153.850,00 zł wykonano w kwocie 141.204,93 zł tj. 91,78 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego poprzez organizację imprez kulturalnych lub ufundowanie nagród i wyróżnień, m.in. na :

- Powiatowy Turniej wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka,
- Nidzickie Targi Pracy pn. „Poznaj Nidzicki Rynek Pracy”,
- Powiatowy Turniej w Piłkę nożną o Puchar ks. Hamańskiego,
- V wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych,
- XII Turniej Rycerski,
- Międzyszkolne Zawody Wędkarskie,
- III Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim,
- 65-lecie ZHP Hufiec Nidzica,
- 65 lecie ZSO w Nidzicy,
- Dzień Samorządu Terytorialnego,
- Festyn rekreacyjno-sportowy w Zagrzewie,
- Plebiscyt „Najbardziej przyjazny Dzielnicy Powiatu Nidzickiego”,
- Święto Policji,
- Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych maturzystów Powiatu Nidzickiego,
- Konkurs na wieniec dożynkowy w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka w Kucach,
- Konkurs „Najpiękniejsza Wieś” w ramach dożynek w Gminie Kozłowo,
- Festyny w Grzegórkach,
- Festyn w Łynie,
- V Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
- XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie,
- Przegląd Małych Form Teatralnych,
- stypendia sportowe,
- udzielono pomoc finansową w wysokości 3.120,00 zł dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

1. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2011 w kwocie 3.166.431,61 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonano 3.162.114,28 zł, co stanowi 99,86 % planu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej, środki własne Powiatu oraz środki z dotacji od gmin i środki od sponsorów.

a) plan wydatków bieżących w wysokości 3.039.431,61 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 3.039.114,28 zł. Wydatki obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2011 r.

b) plan wydatków majątkowych w wysokości 127.000,00 zł zrealizowano w 96,85 %, tj. w kwocie 123.000,00 zł, z tego:

- zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego – 24.000,00 zł,
- zakup nowego samochodu 9-osobowego typu mikrobus – 99.000,00 zł.

2. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 17.218,50 zł, wykonano 81,28 % wydatków tj. kwotę 13.994,58 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz najmu pomieszczeń na potrzeby wydziału.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale na kwotę 704.550,00 zł, wykonano w wysokości 704.530,47 zł, tj. 100,00 % planu. Są to odsetki bankowe spłacone z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów .

2. Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 115.102,19 zł, stanowią kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2011 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2011 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16.094.560,07 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2011 r. w tym dziale – 15.340.763,55 zł, co stanowi 95,32 %, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 982.142,00 zł - wykonanie 909.271,49 zł, tj. 92,58 % planu. Wydatki tego rozdziału były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

2. Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 919.662,53 - wykonanie 917.624,86 zł, tj. 99,78 %, z tego:

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

a) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 452.994,52 zł zrealizowano w kwocie 450.999,39 zł, tj. 99,56 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 466.668,01 zł wykonano w wysokości 466.625,47 zł, tj. 99,99 %. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

2. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 662.702,00 zł, wykonanie 613.254,55 zł, tj. 92,54 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

3. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.873.411,14 zł, wykonanie 3.832.801,47 zł, tj. 98,95 % z tego:

a) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 163.671,02 zł, zrealizowano w kwocie 162.705,50 zł, co stanowi 99,41 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.545.398,35 zł, wykonano 99,65 % planu, tj. w wysokości 2.536.549,62 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.

c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.134.123,00 zł, wykonano 99,95 %, tj. w wysokości 1.133.546,35 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

d) Starostwo Powiatowe – plan 30.218,77 zł, na dzień 31.12.2011 r. nie zrealizowano.

4. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 7.030.873,95 zł, wykonanie 6.467.757,77 zł, tj. 91,99 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych oraz wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji w Zespole Szkół Rolniczych w Jagarzewie – budowa Sali gimnastycznej i w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe:

a) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1.917.415,95 zł, zrealizowano w kwocie 1.913.269,32 zł, na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. W planie jednostki zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w kwocie 600.233,12 zł zrealizowane w 100,00 %.

b) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 4.526.688,00 zł wykonano w wysokości 4.230.384,95 zł, co stanowi 93,46 %. 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 31.12.2011 r. zrealizowano w kwocie 1.315.140,92, co stanowi 82,38 %.

STAROSTA

Grzegorz Wąpiewodzki

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan 586.770,00 zł, wykonanie 324.103,50 zł, co stanowi 55,24 % planu. Plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 582.218,00 zł, wykonano w wysokości 324.103,50 zł, co stanowi 55,67 % planu, następująco:

- Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” w Nidzicy – 76.425,00 zł,
- Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji w Nidzicy – 106.919,25 zł,
- Siedleckie Centrum Edukacyjne w Janowie – 13.200,00 zł,
- PHU „AWA-MEBEL” s.c. w Nidzicy – 127.559,25 zł.

Zaplanowano kwotę 4.552,00 zł na zakup usług remontowych, wydatków nie zrealizowano.

5. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 227.260,00 zł, wykonanie w 93,67 %, co stanowi kwota 212.868,53 zł. Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

6. Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.637.817,00 zł, wykonanie 1.632.186,18 zł, tj. 99,66 %. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczące wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

7. Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 568.469,00 zł, wykonanie 566.883,34 zł, co stanowi 99,72 % .

8. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29.621,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 26.952,90 zł, tj. 90,99 % planu.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału obejmują między innymi:

- a) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 102.823,40 zł wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 102.822,41 zł;
- b) 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;
- c) 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 31.12.2011 r. zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 45.640,05 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.466.551,46 zł, na dzień 31.12.2011 r., wykonano 82,00 % tj. kwotę 1.202.637,30 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 283.000,00 zł – to dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Bloku Operacyjnego” – plan 255.000,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. brak wykonania;

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

b) dotację podmiotową na refundację kosztów związanych z przeprowadzonym remontem pomieszczeń przeznaczonych na działalność pogotowia ratunkowego, plan w wysokości 28.000,00 zł na dzień 31.12.2011 r. został zrealizowany w całej kwocie.

2. Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – ustalono plan w wysokości 27.322,46 zł na utrzymanie i funkcjonowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Na dzień 31.12.2011 r. wykonano 27.322,46 zł, co stanowi 100,00 %.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 11.842,00 zł, wykonano w wysokości 10.866,70 zł, tj. 91,76 %. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

4. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 1.141.387,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 31.12.2011 r. wykonano 99,39 % planu, tj. kwotę 1.134.448,14 zł.

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowych. Plan w kwocie 3.000,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 66,67 % na:

- a) Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.000,00 zł;
- b) Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi - 1 000,00 zł, wykonano 100,00 %;
- c) Realizacja działań programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu, plan – 500,00 zł, nie zrealizowano;
- d) Organizacja targów zdrowej żywności, plan – 500,00 zł, nie zrealizowano.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.309.351,29 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wykonano w wysokości 3.152.804,49 zł, co stanowi 95,27 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 759.026,00 zł, wykonano 97,39 % planu tj. 739.191,97 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują :

- a) pomoc na utrzymanie 21 dzieci umieszczonych w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 505.100,10 zł;
- b) wydatki na świetlicę terapeutyczną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS, usługi bankowe i badania lekarskie) - 37.320,00 zł;
- c) wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania 8 dzieci – 148.878,54 zł;

STAROSTA  
Grzegorz Napiewodzki

d) świadczenia społeczne – 47.893,33 zł, w tym: pomoc na kontynuowanie nauki 6 osób – 24.041,33 zł, pomoc na usamodzielnienie 3 wychowanków – 16.470,00 zł oraz na pomoc rzeczową dla 2 wychowanków w wysokości 7.382,00 zł.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 485.548,00 zł, wykonanie 100,00% planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie w kwocie 485.548,00 zł.

3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 646.296,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

4. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 954.193,29 zł, został wykonany w 89,44 %, tj. w wysokości 853.475,28 zł m.in. na:

a) dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w 8 rodzinach zastępczych w innych powiatach – 123.090,19 zł,

b) świadczenia społeczne – 574.817,17 zł, w tym:

- pomoc dla 30 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 263.617,30 zł,

- pomoc dla 4 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych (23 dzieci) – 213.974,92 zł,

- pomoc dla 1 rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego – 17.596,20 zł,

- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych – 7.304,00 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych – 8.235,00 zł,

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków rodzin zastępczych – 57.883,20 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych – 152.422,92 zł.

5. 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 31.12.2011 r. zrealizowano w całości. Wydatki z tego rozdziału obejmują zajęcia ze sprawcami przemocy domowej.

6. Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 453.423,00 zł, wykonano 420.342,24 zł, co stanowi 92,70 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7. Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 3.365,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonano 13,40 % planu, tj. kwotę 451,00 zł na okresową ocenę sytuacji wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy.

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

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.621.593,37 zł, wykonano w kwocie 1.557.832,56 zł, co stanowi 96,07 % planu i dotyczą rozdziałów:

STAROSTA

Grzegorz Napiwódzki

1. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 90.420,00 zł zrealizowano w wysokości 90.420,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy;

2. Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu środków dla PFRON, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich, na podstawie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków z dnia 30.09.2011 r. w kwocie 13.821,68 zł wraz z odsetkami w wysokości 6.364,00 zł.

3. Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1.412.321,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano 1.373.062,94 zł tj. 97,22 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

4. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan 98.376,69 zł, wydatkowano 74.163,94 zł, tj. 75,39 %. W tym rozdziale środki realizowało dwie jednostki:

a) 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:

- „Koncert Radości i Nadziei” - 1.000,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 100,00 %;
- „Powiatowy Dzień Niewidomego” – 1.000,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano 100,00%;
- „Międzynarodowy Dzień Seniora” – 1.000,00 zł, na dnia 31.12.2011 r. nie zrealizowano;
- „Powiatowy Dzień Inwalidy” – 1.000,00 zł, na dnia 31.12.2011 r. zrealizowano 100,00 %.

b) 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 94.376,69 zł, do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 71.163,94 zł, co stanowi 75,41 %.

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

Wykonanie w tym dziale planu 3.412.073,86 zł, wynosi 3.387.938,79 zł, tj. 99,29 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1.104.206,86 zł, wykonano w wysokości 1.080.147,90 zł, tj. 97,82 %. Wydatki w tym rozdziale realizują trzy placówki oświatowe:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – plan 106.291,00 zł, zrealizowano 98.206,15 zł, co stanowi 92,40 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.

b) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 344.223,13 zł, zrealizowano w 98,44 %, tj. w kwocie 338.856,39 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.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 653.692,73 zł, zrealizowano 643.085,36 zł, co stanowi 98,38 %. 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.

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

3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14.179,00 zł, wykonano w kwocie 14.102,89 zł, co stanowi 99,46 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2.283.688,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 100,00 %, obejmują:

a) dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - plan 2.273.843,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło 2.273.843,00 zł;

b) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - plan 9.845,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło 9.845,00 zł.

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

Wykonanie w tym dziale planu 148.240,00 zł, wynosi 74.874,79 zł, tj. 50,51 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan w wysokości 138.240,00 zł na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w 54,16 %, w kwocie 74.874,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników. W związku ze złożeniem rozliczenia z realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu nidzickiego” i jego wpływ do Ministerstwa Gospodarki po terminie naliczone zostały odsetki w wysokości 6.240,00 zł.

2. 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 31.12.2011 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:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Plan w wysokości 8.000,00 zł na dzień 31.12.2011 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 %.

2. 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.

3. 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 55,28 % tj. 21.560,81 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 31.12.2011 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 13.515,75zł, tj. 54,06 %;
- Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.045,06 zł, tj. 70,45 %.

Wydatki obejmowały zakupy towarów lub usług związanych z organizacją lub udziałem dzieci i młodzieży w szkolnych imprezach sportowych, m.in.:

- zakup artykułów spożywczych na turniej wojewódzki w piłce koszykowej,
- przewóz osób tenisistów ZSO w Nidzicy na zawody sportowe,
- przewóz zawodników na turniej piłki halowej w Mrągowie,
- okładziny do rakiet tenisowych dla ZSO w Nidzicy,
- puchar z tabliczką na Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w koszykówce dziewcząt szkół Ponadgimnazjalnych,
- puchar z tabliczką na Spartakiadę drużyn sanitarnych szkół ponadgimnazjalnych,
- spodenki sportowe na Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,
- piłki na otwarcie Sali gimnastycznej w ZSRiO w Jagarzewie,
- wynajęcie hali sportowej na potrzeby zespołu dziewcząt ZSO w piłce koszykowej,
- puchary na zawody sportowe młodzieży,
- książki na Szkolny Dzień Sportu.

Realizacja wydatków w 2011 roku przebiegała zgodnie z planem.

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

Powiat Nidzicki na planowane 43.825.219,99 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 40.939.063,35 zł, tj. 93,41 % planu po zmianach, z tego wydatki majątkowe – plan na dzień 31.12.2011 r. wynosił 7.491.076,07 zł, wykonanie 6.799.081,98 zł, co stanowi 90,76 % 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 31.12.2011 R.**

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy uzyskał dochody m.in. z tytułu opłat za wyżywienie – 148.796,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.600,00 zł, wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone mienie) – 6.682,78 zł, odsetki bankowe – 245,04 zł. Plan dochodów ogółem wynosił – 162.600,00 zł, wykonanie – 159.323,82 zł.

Wydatki – plan 162.600,00 zł, wykonanie – 159.323,82 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 14.500,00 zł, zakup środków żywności – 137.003,82 zł, zakup usług pozostałych – 7.820,00 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uzyskał dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 59.590,36 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 31.480,00 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 4.622,99 zł, odsetki bankowe – 123,26 zł. Plan dochodów – 100.623,00 zł, wykonanie 95.816,61 zł.

Wydatki – plan 100.623,00 zł, wykonanie – 95.816,61 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29.544,76 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 61.435,82 zł, zakup usług remontowych – 2.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.336,03 zł.

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

W 2011 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W zakresie wydatków bieżących realizowano dwa programy, w tym:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy realizował Partnerskiego Projektu Comenius Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”. Plan projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 zakładał wydatki w wysokości 26.776,05 zł. Na podstawie decyzji Rady Powiatu Nr VI/30/2011 z dnia 25 marca 2011 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 18.864,00 zł. Ostateczny plan wydatków na realizację projektu COMENIUS wynosił 45.640,05 zł, na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 45.640,05 zł.

b) Powiatowy Urząd Pracy realizował 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 projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 wynosił 72.522,00 zł. Na podstawie decyzji Rady Powiatu Nr VI/30/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

25 marca 2011 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 21.854,69 zł. Plan po zmianie wynosił 94.376,69 zł, do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 71.163,94 zł, co stanowi 75,41 %.

2. W zakresie wydatków majątkowych realizowano dwie inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym:

a) Priorytet V, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap I: Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65, Nr 1613 N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47. Plan zadania inwestycyjnego wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 wynosił 1.975.667,30 zł, w tego: środki z budżetu UE 1.382.967,10 zł, środki własne 592.700,20 zł. Plan nie uległ zmianie w ciągu roku 2011. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.910.092,30 zł, co stanowi 96,68 % planu.

b) Priorytet V, Działanie 5.1 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica: nr 1528N w lokalizacji od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264N w lokalizacji od km 25+741,00 do km 26+146,17”. ETAP I” Plan dla tego zadania, wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 wynosił 146.849,69 zł, z tego: środki z budżetu UE 2.997,89 zł, środki własne 143.851,80 zł. Plan nie uległ zmianie w ciągu roku 2011. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w wysokości 84.680,57 zł, co stanowi 57,67 % planu.

#### **OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 6.275.672,89 zł, zrealizował kwotę 5.640.494,32 zł, co stanowi 89,88 % planu. Na przychody składają się: kwota 2.140.494,32 zł - to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.500.000,00 zł.

#### **OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Plan w kwocie 1.916.823,88 zł na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości 1.885.572,07 zł, co stanowi 98,37 %.

#### **OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU**

Na dzień 31.12.2011 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w ogólnej wysokości 14.115.839,22 zł, co stanowi 36,36 % wykonanych dochodów. Stan zobowiązań wobec banków na 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

1. GBW SA w Bydgoszczy	-	416.680,00 zł (zaciągnięty w 2007 r.),
2. BOŚ w Olsztynie	-	945.181,00 zł (zaciągnięty w 2008 r.),
3. BGK w Olsztynie	-	3.753.977,22 zł (zaciągnięty w 2009 r.),
4. BGŻ w Działdowie	-	5.500.001,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.),
5. Bank Pocztowy w Olsztynie	-	3.500.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.).

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

## WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wykonanie planu dochodów w zdecydowanej większości przebiegało zgodnie z planem. Niewielkie odchylenia wystąpiły w niżej wymienionych przypadkach:

a) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób prawnych – wzrost o 50,60 % od zakładanego planu,

b) w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z wpływów ze sprzedaży stabilizatorów w CKP – wzrost o 50,86 % planu.

2. Wykonanie planu wydatków w zdecydowanej większości przebiegało zgodnie z planem. Odchylenia wystąpiły jedynie w kilku przypadkach, dotyczy to następujących wydatków:

a) wydatki bieżące:

- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 115.102,19 zł, stanowiące kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2011 roku, nie wydatkowano;

b) wydatki majątkowe, z tego:

- w rozdziale 63003 - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 4.923,00 zł na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” . Na dzień 31.12.2011 r. planu nie zrealizowano.

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : „przebudowa Bloku Operacyjnego” w wysokości 255.000,00 zł, nie zrealizowano.

## INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

Na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r. to kwota 134.350,42 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 /ZSRiO/, nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu świadczenia z Funduszu Pracy, jak zasiłki dla bezrobotnych, stypendium za okres kontynuowania nauki, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, środki na doposażenie stanowiska pracy.

Zobowiązania wymagalne to kwota 1.688,66 zł z tytułu postawionych przez Powiatowy Urząd Pracy do dyspozycji świadczenia dla bezrobotnych, a nie odebranych w terminie przez uprawnionych.

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

Zobowiązania budżetu na 31.12.2011 r. wynoszą 1.695.453,30 zł i są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2011 r. to kwota 14.115.839,22 zł.

### **INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO**

Na dzień 31.12.2011 roku dokonano umorzeń należności Powiatu Nidzickiego na łączną kwotę 5.863,38 zł, decyzją Zarząd Powiatu w Nidzicy, m.in.:

- w dniu 2 listopada 2011 r. umorzył kwotę 8,80 zł z tytułu kosztów upomnienia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.);
- w dniu 30 grudnia 2011 r. umorzył kwotę 2.955,16 zł dotyczącą opłaty z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z umowy na dostawę sprzętu komputerowego oraz należność uboczną (odsetki z tytułu zwłoki) w wysokości 2.600,24 zł na podstawie § 2 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLIII/251/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nidzickiemu oraz jego jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych;
- w dniu 30 grudnia 2011 r. umorzył opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za lata 2009-2010 w kwocie 143,13 zł wraz z należnościami ubocznymi (koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, odsetki z tytułu zwłoki) w wysokości 156,05 zł na podstawie art. 55 i art. 56 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

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

Należności zaległe na dzień 31.12.2011 r. to kwota 88.769,62 zł. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 73.487,85 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.281,77 zł.

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki