

Uchwała Nr 307/2013
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za pierwsze półrocze 2013 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

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

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

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

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

STAROSTA

1. Grzegorz Napiwodzki
Grzegorz Napiwodzki

2. Lech Brzozowski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek.....
Janusz Kwiatek

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Robert Radzyński
Robert Radzyński

5. Waldemar Słupski.....

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	84000,00		0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	89000,00	89000,00	43101,78	48,43	0,20
3	600	Transport i łączność	799582,00	799582,00	93560,72	11,70	0,43
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	15000,00	15000,00	6500,00	43,33	0,03
5	710	Działalność usługowa	569304,00	569304,00	308313,74	54,16	1,43
6	750	Administracja publiczna	1502213,59	1502213,59	547612,48	36,45	2,53
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3044000,00	3248765,60	2037714,96	62,72	9,42
8	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	3291544,00	3291544,00	1390810,83	42,25	6,43
9	758	Różne rozliczenia	22143844,00	22022984,00	12829352,00	58,25	59,31
10	801	Oświata i wychowanie	1159083,00	1585787,17	801470,75	50,54	3,71
11	851	Ochrona zdrowia	1296709,00	1460361,00	798501,00	54,68	3,69
12	852	Pomoc społeczna	1853312,88	1929943,76	1008763,40	52,27	4,66
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1863854,92	1867791,17	1710324,19	91,57	7,91
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			334,00		0,00
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94000,00	94000,00	54122,13	57,58	0,25
OGÓŁEM			37805447,39	38476276,29	21630481,98	56,22	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	37805447,39	38476276,29	21630481,98	56,22	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	6373135,31	6378566,91	2568347,59	40,27	11,87
1. razem - dochody własne	3081591,31	3087022,91	1177536,76	38,14	5,44
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	657864,00	657864,00	341617,50	51,93	1,58
* zarządu i użytkow. wieczyst.(0470)	1741,80	1741,80	1741,80	100,00	0,01
*grzywny mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych(p.0570)			50,00	0,00	0,00
*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(0580)			136,50		
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	449503,20	449503,20	268023,47	59,63	1,24
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	288378,84	288378,84	129105,12	44,77	0,60
*wpływy z usług(p.0830)	708317,00	708317,00	195373,50	27,58	0,90
Wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	80000,00	80000,00	30185,71	37,73	1,18
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	4500,00	4500,00	97,20	2,16	0,00
*odsetki (p.0910;0920)	100001,42	100001,42	48348,41	48,35	0,22
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)	76666,00	80666,00	4000,00	4,96	0,16
* wpływów z różnych dochodów(0970)	632646,04	634077,64	69363,69	10,94	0,32
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd(p.2360)	81973,01	81973,01	89493,86	109,17	185,10
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	3239044,00	3239044,00	1351431,00	41,72	6,25
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	52500,00	52500,00	39379,83	75,01	0,18
II. razem dotacje na:	8949668,08	9735925,38	6063680,61	62,28	28,03
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;6410)	5649645,00	5788717,00	3336855,00	57,64	15,43
2. bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430)	763749,00	834293,88	297086,88	35,61	0,01
3. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące(p.2310; 2320;2330)	390987,84	390987,84	195516,18	50,01	0,90
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710,6300)	372666,00	372666,00	0,00	0,00	0,00
5. Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)	0,00	559299,00	554908,20	99,21	2,57
6. Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207)	1772620,24	1789961,66	1679314,35	93,82	7,76

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

III. razem - subwencje ogólne	22143844,00	22022984,00	12829352,00	58,25	59,31
w tym:					
1. część oświatowa	15875846,00	15754804,00	9695264,00	61,54	44,82
2. część równoważąca	2559039,00	2559221,00	1279608,00	50,00	5,92
3. część wyrównawcza	3708959,00	3708959,00	1854480,00	50,00	8,57
IV. Razem- środki z innych źródeł	338800,00	338800,00	169101,78	49,91	0,78
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	89000,00	89000,00	43101,78	48,43	0,20
2. środki z Funduszu Pracy(p.2690)	249800,00	249800,00	126000,00	50,44	0,58

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego
od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2013 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 06:05
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
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	84000,00	-84000,00	0,00	0,00	
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	84000,00	-84000,00	0,00	0,00	
O20	Leśnictwo					
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	89000,00	0,00	89000,00	43101,78	48,43
	RAZEM - Leśnictwo	89000,00	0,00	89000,00	43101,78	48,43
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O690	Wpływy z różnych opłat	95000,00	0,00	95000,00	92593,85	97,47

O750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	1000,00	559,9	0,00
O960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76666,00		76666,00	0	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0			156,97	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372666,00	0,00	372666,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250000,00	0,00	250000,00	0	0,00
	RAZEM - Transport i łączność	799582,00	0,00	799582,00	93560,72	11,70
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15000,00	0,00	15000,00	6500,00	43,33
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	15000,00	0,00	15000,00	6500,00	43,33
710	Działalność usługowa					
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	121317,89	46,66
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				9,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50000,00	0,00	50000,00	23000,00	46,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500,00	0,00	2500,00	500,00	20,00
71015	Nadzór budowlany					
O920	Pozostałe odsetki			0	480,85	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256804,00	0,00	256804,00	163006,00	63,47
	RAZEM - Działalność usługowa	569304,00	0,00	569304,00	308313,74	54,16
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108218,00	0,00	108218,00	55883,00	51,64
75020	Starostwa Powiatowe					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	657864,00	0,00	657864,00	341617,50	51,93
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1741,80	0,00	1741,80	1741,80	100,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				50,00	
O690	Wpływy z różnych opłat	503,20	0,00	503,20	433,05	86,06
O750	Dochody z namu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20262,84	0,00	20262,84	10437,02	51,51
O920	Pozostałe odsetki	76164,00	0,00	76164,00	30884,59	40,55
O970	Wpływy z różnych dochodów	488564,00	0,00	488564,00	4156,11	0,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa	79775,75	0,00	79775,75	88409,41	110,82
75045	Kwalifikacja wojskowa					

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	100,00
75095	Pozostała działalność					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55120,00	0,00	55120,00	0,00	0,00
	RAZEM - Administracja publiczna	1502213,59	0,00	1502213,59	547612,48	36,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>					
O920	Pozostałe odsetki	3000,00	0	3000,00	1955,09	65,17
O970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1431,60	2931,60	719,27	24,54
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3038000,00	203334,00	3241334,00	2034590,00	62,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa	1500,00		1500,00	450,60	30,04
	RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa	3044000,00	204765,60	3248765,60	2037714,96	62,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3239044,00	0,00	3239044,00	1351431,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52500,00	0,00	52500,00	39379,83	75,01
	RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych	3291544,00	0,00	3291544,00	1390810,83	42,25
758	Różne rozliczenia					

STAROSTA

Grzegorz Lipiódzki

75801	Chęć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15875846,00	-121042,00	15754804,00	9695264,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3708959,00	0,00	3708959,00	1854480,00	50,00
75803	Chęć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2559039,00	182,00	2559221,00	1279608,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22143844,00	-120860,00	22022984,00	12829352,00	58,25
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1900,00		1900,00	1233,77	64,94
O920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	166,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów					
80120	Licea Ogólnokształcące	25900,00	0,00	25900,00	18543,47	71,60
O750	Dochoy 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	1600,00	0	1600,00	2436,72	152,30
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2500,00	2500,00	2500,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	151966,00	0	151966,00	83539,11	54,97
O750	Dochoy 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	28400,00	0,00	28400,00	29817,50	104,99
O830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	97,20	19,44
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8000,00	0,00	8000,00	3 600,54	45,01
O920	Pozostałe odsetki					
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1500,00	1500,00	1 500,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	78300,00	0,00	78300,00	32681,76	41,74

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		409299,00	409299,00	404 908,20	98,93
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	90000,00	0,00	90000,00	16335,52	18,15
O830	Wpływy z usług	679917,00	0,00	679917,00	165222,00	24,30
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80000,00	0,00	80000,00	30185,71	37,73
O920	Pozostałe odsetki	2000,00		2000,00	1212,01	
O970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0	10000,00	7064,32	70,64
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
O920	Pozostałe odsetki	600,00	0	600,00	426,92	71,15
80195	Pozostała działalność					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11394,39	11394,39		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2010,78	2010,78	0	0,00
	RAZEM - Oświata i wychowanie	1159083,00	426704,17	1585787,17	801470,75	50,54
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne					
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		150000,00	150000,00	150000,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Wypiówodziński

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1296709,00	13652,00	1310361,00	648501,00				49,49
	RAZEM - Ochrona zdrowia	1296709,00	163652,00	1460361,00	798501,00				54,68
852	Pomoc społeczna								
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				767,60				
O970	Wpływy z różnych dochodów								
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	92110,08	0,00	92110,08	34227,06				37,16
85202	Domy pomocy społecznej								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	513749,00	68535,00	582284,00	295077,00				50,68
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	773914,00	6086,00	780000,00	390000,00				50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa	697,26		697,26	633,85				90,91
85204	Rodziny zastępcze								
O970	Wpływy z różnych dochodów	26938,04	0	26938,04	10287,71				38,19
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2009,88	2009,88	2009,88				100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	297644,76	0,00	297644,76	160467,12				53,91

STAROSTA
Grzegorz Wąpiwodzki

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1379148,59	2084,19	1381232,78	1347691,90	97,57
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229173,33	1852,06	231025,39	231025,35	100,00
	Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1863854,92	3936,25	1867791,17	1710324,19	91,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne					
O830	Wpływy z usług				334,00	
	Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza				334,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				136,50	
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
O690	Wpływy z różnych opłat	94000,00	0,00	94000,00	53678,68	57,10
O970	Wpływy z różnych dochodów				306,95	
	Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94000,00	0,00	94000,00	54122,13	57,58
	OGÓLEM	37805447,39	670828,90	38476276,29	21630481,98	56,22
	z tego: dochody bieżące			37439811,29	21225476,58	56,69
	dochody majątkowe			1036465,00	405005,40	39,08

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	38157773,29	38664860,28	17858251,34	46,19	100,00
a) wydatki bieżące, w tym :	36897773,29	37404860,28	17815054,52	47,63	99,76
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19703529,56	19899598,46	10066428,62	50,59	56,37
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7424551,04	7434472,06	3389295,54	45,59	18,98
* dotacje na zadania bieżące	5684143,58	5922284,62	2732923,94	46,15	15,30
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1492711,87	1492893,87	708868,00	47,48	3,97
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	1786826,24	1849600,27	610942,65	33,03	3,42
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	68711,00	68711,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	737300,00	737300,00	306595,77	41,58	1,72
b) wydatki majątkowe w tym :	1260000,00	1260000,00	43196,82	3,43	0,24
* wydatki inwestycyjne	1220000,00	1220000,00	43196,82	3,54	0,24
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST					0,00
* pozostałe majątkowe	40000,00	40000,00	0,00		0,00
RAZEM WYDATKI	38157773,29	38664860,28	17858251,34	46,19	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	0,00		0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	190 000,00	190 000,00	57 852,34	30,45	0,32
3	600	Transport i łączność	3 364 772,00	3 579 896,48	1 356 894,04	37,90	7,60
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00	150 500,00	9 678,47	6,43	0,05
5	710	Działalność usługowa	569 304,00	569 304,00	175 855,09	30,89	0,98
6	750	Administracja publiczna	4 124 801,00	4 161 822,87	1 929 661,80	46,37	10,81
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 073 153,00	3 277 918,60	1 696 259,72	51,75	9,50
8	757	Obsługa długu publicznego	806 011,00	806 011,00	306 595,77	38,04	1,72
9	758	Różne rozliczenia	197 511,00	183 990,96	0,00	0,00	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	13 802 916,44	13 712 799,65	6 741 476,85	49,16	37,75
11	851	Ochrona zdrowia	1 312 390,00	1 476 042,00	657 143,09	44,52	3,68
12	852	Pomoc społeczna	3 931 941,11	4 008 753,99	1 934 091,15	48,25	10,83
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 898 293,92	2 910 640,91	1 189 516,64	40,87	6,66
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 539 879,82	3 544 879,82	1 789 609,96	50,48	10,02
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	114,60	0,20	0,00
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	16 100,00	6 100,00	37,89	0,03
17	926	Kultura fizyczna	24 200,00	19 200,00	7 401,82	38,55	0,04
18		OGÓŁEM	38 157 773,29	38 664 860,28	17 858 251,34	46,19	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

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

Dział Rozdział	Parag	Treść	Plan po zm. na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	190000,00	57852,34	30,45
O2001		Gospodarka leśna	134000,00	44827,78	33,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89000,00	43101,78	48,43
	4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	1726,00	3,84
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	56000,00	13024,56	23,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	13024,56	23,68
600		Transport i łączność	3579896,48	1356894,04	37,90
60014		Drogi publiczne powiatowe	3564896,48	1356894,04	38,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15900,00	5005,46	31,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852507,00	433535,06	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72463,00	70812,85	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152106,00	71028,71	46,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18839,00	7585,12	40,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2144,00	900,00	41,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599523,67	149788,40	24,98
	4260	Zakup energii	12800,00	5062,09	39,55
	4270	Zakup usług remontowych	31500,00	4484,00	14,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2570,00	2400,00	93,39
	4300	Zakup usług pozostałych	654749,81	552395,33	84,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	354,00	44,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5500,00	2459,64	44,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2200,00	890,08	40,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,00	16,50
	4430	Różne opłaty i składki	21700,00	9047,00	41,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28200,00	18000,00	63,83
	4480	Podatek od nieruchomości	4400,00	2178,00	49,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1441,00	96,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9094,00	3994,00	43,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1937,30	77,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1072000,00	13530,00	1,26
60016		Drogi publiczne gminne	15000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150500,00	9678,47	6,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150500,00	9678,47	6,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17800,00	5926,64	33,30
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	3739,83	74,80
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	569304,00	175855,09	30,89
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260000,00	40809,63	15,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27700,00	6401,01	23,11
	4260	Zakup energii	27000,00	16418,83	60,81
	4300	Zakup usług pozostałych	165000,00	1414,27	0,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1300,00	583,02	44,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	1159,50	38,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	27000,00	11925,00	44,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	134,00	13,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	2774,00	34,68
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	50000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	256804,00	135045,46	52,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62000,00	31176,00	50,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106000,00	50566,53	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14163,00	14163,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33150,00	16797,18	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4160,00	2034,39	48,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	1600,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1761,71	783,39	44,47
	4260	Zakup energii	6000,00	3905,82	65,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1358,43	67,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	640,00	356,88	55,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	430,00	224,62	52,24

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

		ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	891,00	489,09	54,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13348,91	6655,13	49,86
	4430	Różne opłaty i składki	1162,00	1162,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4977,38	3733,00	75,00
750		Administracja publiczna	4161822,87	1929661,80	46,37
75011		Urzędy wojewódzkie	267710,00	142517,85	53,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209025,00	109811,12	52,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700,00	13869,26	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33895,00	14361,95	42,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4860,00	834,17	17,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	190,00	30,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4400,00	3451,35	78,44
75019		Rady powiatów	141876,00	69146,91	48,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134976,00	68096,00	50,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	325,21	25,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	725,70	13,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3594987,35	1650866,59	45,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1750,00	949,00	54,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1861045,00	845598,47	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154000,00	147908,43	96,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332683,00	152864,55	45,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47678,00	17108,72	35,88
	4140	Wpłaty na PFRON	54000,00	17532,00	32,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	7514,95	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62685,00	39080,06	62,34
	4260	Zakup energii	90800,00	45373,97	49,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	540,00	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	799133,35	321178,38	40,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1500,00	670,89	44,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8900,00	2622,98	29,47
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18500,00	6705,06	36,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8087,00	2882,30	35,64
	4430	Różne opłaty i składki	30750,00	3751,00	12,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	52907,00	35757,83	67,59
	4480	Podatek od nieruchomości	2369,00	708,00	29,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	40,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	2080,00	20,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15107,65	15107,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	348,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,98	49,98	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7865,00	7865,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,83	619,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6224,00	6224,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	19248,57	38,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3120,00	2250,00	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22027,00	4668,46	21,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14750,00	4280,11	29,02
	4430	Różne opłaty i składki	10103,00	8050,00	79,68
75095		Pozostała działalność	92141,87	32774,23	35,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1494,26	642,96	43,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	214,61	92,12	42,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41049,00	11860,00	28,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2298,64	539,87	23,49
	4307	Zakup usług pozostałych	30763,16	18695,28	60,77
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	120,00	40,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	480,00	53,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	15122,20	344,00	2,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3277918,60	1696259,72	51,75
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3272765,60	1695434,83	51,80
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180000,00	73149,40	40,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59565,59	29434,21	49,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4510,71	4510,71	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2202484,00	1057603,03	48,02
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253240,00	94199,39	37,20
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183610,00	178296,76	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000,00	5004,91	41,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	674,12	33,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89241,84	89241,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56500,00	35971,52	63,67
	4220	Zakup środków żywności	1000,00	190,53	19,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1000,00	60,60	6,06
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71509,40	55738,90	77,95
	4270	Zakup usług remontowych	8500,00	5561,00	65,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13000,00	4276,18	32,89
	4300	Zakup usług pozostałych	42876,96	30329,56	70,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4000,00	1985,22	49,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9000,00	4560,45	50,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	7000,00	2970,10	42,43

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	8669,50	86,70
	4430	Różne opłaty i składki	11000,00	2508,00	22,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2187,86	1640,90	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15171,24	7563,00	49,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	927,00	3,09
75421		Zarządzanie kryzysowe	5153,00	824,89	16,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1028,00	277,00	26,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1028,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	836,00	371,07	44,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1028,00	147,42	14,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1233,00	29,40	2,38
757		Obsługa długu publicznego	806011,00	306595,77	38,04
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	737300,00	306595,77	41,58
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	737300,00	306595,77	41,58
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68711,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	68711,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	183990,96	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	183990,96	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	183990,96	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13712799,65	6741476,85	49,16
80102		Szkoły podstawowe specjalne	909224,00	465413,83	51,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7065,00	422,80	5,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579275,00	275330,75	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44534,00	44533,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98383,00	51504,30	52,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14000,00	6789,68	48,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7265,00	2302,40	31,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48044,00	24941,89	51,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3908,00	1323,82	33,87
	4260	Zakup energii	7600,00	2915,10	38,36
	4270	Zakup usług remontowych	3800,00	1145,60	30,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3455,00	2123,22	61,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3000,00	1247,22	41,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2800,00	1247,01	44,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	44500,00	22239,00	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2660,00	1448,28	54,45
	4430	Różne opłaty i składki	3578,00	1789,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	26733,00	20049,32	75,00

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1050,00	580,00	55,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6374,00	3480,82	54,61
80110		Gimnazja	951876,45	489567,16	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30076,00	13667,49	45,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634339,00	298798,65	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51768,08	51768,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119139,00	57403,86	48,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17595,00	7797,24	44,32
	4300	Zakup usług pozostałych	59300,00	30387,31	51,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39659,37	29744,53	75,00
80111		Gimnazja specjalne	697196,00	353521,31	50,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510208,00	234466,25	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40399,00	40398,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96716,00	47800,97	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13652,00	6308,35	46,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27164,00	20372,60	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9057,00	4174,61	46,09
80120		Licea ogólnokształcące	3705169,58	1899642,62	51,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20216,00	5716,62	28,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2535372,23	1192516,32	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205660,26	203827,17	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463800,41	215015,25	46,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55471,33	24670,59	44,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	682,68	56,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26160,00	15952,81	60,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	104760,00	86291,47	82,37
	4270	Zakup usług remontowych	65001,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	200,00	26,32
	4300	Zakup usług pozostałych	19440,11	8027,35	41,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	310,00	148,18	47,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4440,00	2167,14	48,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2620,00	1252,12	47,79
	4430	Różne opłaty i składki	3705,00	1853,00	50,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	154709,24	116031,93	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	290,00	34,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	24999,99	62,50
80130		Szkoły zawodowe	4905074,40	2267201,60	46,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702740,04	230304,80	32,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62859,00	28290,61	45,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2600409,00	1249956,47	48,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222909,70	219263,32	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484413,00	231078,10	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62135,00	25894,30	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40980,00	16816,09	41,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76587,28	50613,16	66,09
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	97100,00	59189,15	60,96
	4270	Zakup usług remontowych	261258,38	1018,44	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	610,00	33,89
	4300	Zakup usług pozostałych	64600,00	29193,29	45,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6600,00	3164,99	47,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3451,00	1698,39	49,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8600,00	4016,59	46,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	467,90	18,72
	4430	Różne opłaty i składki	11000,00	4748,00	43,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	146000,00	109500,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1732,00	858,00	49,54
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	520,00	20,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	240070,00	121450,45	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173636,00	79794,51	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13749,00	13748,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33347,00	16263,09	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4647,00	2146,89	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2364,00	1143,41	48,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9245,00	6933,28	74,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3082,00	1420,69	46,10
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1553735,00	777392,50	50,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4236,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894015,00	391933,45	43,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74000,00	70597,00	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165900,00	81429,71	49,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23800,00	10794,55	45,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28620,00	26743,00	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134500,00	77690,08	57,76
	4260	Zakup energii	42214,00	26882,26	63,68
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	2875,60	57,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	560,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111900,00	48999,14	43,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1550,00	713,76	46,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	358,92	44,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3600,00	1417,70	39,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5300,00	1229,00	23,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	49000,00	33616,33	68,60
	4480	Podatek od nieruchomości	6000,00	1552,00	25,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	561388,00	272211,11	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1446,00	410,00	28,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355557,00	159654,42	44,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30520,00	29222,01	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67307,00	30894,69	45,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9396,00	3890,27	41,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2010,83	50,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1400,00	1014,92	72,49
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	466,03	55,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2800,00	1469,02	52,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	61306,00	24636,44	40,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	624,60	31,23
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	119,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22256,00	16692,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56654,00	4619,20	8,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7422,00	2500,00	33,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	20546,00	887,20	4,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28686,00	1232,00	4,29
80195		Pozostała działalność	132412,22	90457,07	68,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13786,00	13786,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1021,28	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,32	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,82	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5972,40	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1053,95	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2282,12	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,73	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	408,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1530,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	34,27	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6,05	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	105221,05	76671,07	72,87
851		Ochrona zdrowia	1476042,00	657143,09	44,52
85111		Szpitala ogólne	150000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14281,00	8240,32	57,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	393,93	50,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	7846,39	58,12
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1310361,00	647502,77	49,41

		świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1310361,00	647502,77	49,41
85195		Pozostała działalność	1400,00	1400,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1400,00	1400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4008753,99	1934091,15	48,25
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	862752,00	399686,54	46,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	557650,44	273255,44	49,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39401,00	19698,00	49,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184220,16	91339,30	49,58
	3110	Świadczenia społeczne	81480,40	15393,80	18,89
85202		Domy pomocy społecznej	582284,00	284624,00	48,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582284,00	284624,00	48,88
85203		Ośrodki wsparcia	780000,00	390000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780000,00	390000,00	50,00
85204		Rodziny zastępcze	1289870,67	650904,39	50,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	274096,98	143032,20	52,18
	3110	Świadczenia społeczne	827886,47	422317,38	51,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26397,00	10851,65	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00	1069,30	32,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153190,22	73633,86	48,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	374169,00	180470,67	48,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219720,00	103244,10	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18914,00	18913,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42800,00	18941,16	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	2651,98	44,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16200,00	5208,00	32,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	1868,21	23,35
	4260	Zakup energii	3701,00	206,90	5,59
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	485,11	32,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5100,00	2404,79	47,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	288,00	43,97

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	350,00	36,46
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3524,00	1184,91	33,62
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	34295,00	16895,41	49,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	944,80	37,79
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	98,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6800,00	6745,90	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	109178,32	28405,55	26,02
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5193,08	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274,92	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31661,08	16850,58	53,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1676,18	892,48	53,24
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1950,00	1811,45	92,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	95,95	23,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5613,51	2544,24	45,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,19	134,77	45,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	775,69	356,18	45,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,07	18,85	45,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10636,87	4153,04	39,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	563,13	219,96	39,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	778,77	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,23	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45932,29	482,06	1,05
	4309	Zakup usług pozostałych	2431,71	25,54	1,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	865,77	779,19	90,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	45,83	41,26	90,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2910640,91	1189516,64	40,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90420,00	45210,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90420,00	45210,00	50,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1182046,00	592043,77	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856806,00	400222,34	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76820,00	74481,57	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161137,00	76544,02	47,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17650,00	7754,46	43,93
	4140	Wpłaty na PFRON	4000,00	1545,00	38,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	5130,45	32,07
	4270	Zakup usług remontowych	3028,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4051,00	498,23	12,30
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	1063,45	42,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	269,00	33,63
	4430	Różne opłaty i składki	4400,00	1151,00	26,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	29806,00	22354,45	75,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4480	Podatek od nieruchomości	1900,00	882,00	46,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	147,80	99,86
85395		Pozostała działalność	1638174,91	552262,87	33,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3300,00	2500,00	75,76
	3117	Świadczenia społeczne	765014,46	260596,90	34,06
	3119	Świadczenia społeczne	135002,54	45987,70	34,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144414,44	67847,95	46,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25484,95	11973,18	46,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	242563,13	66181,69	27,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42805,37	11679,14	27,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3549,30	1260,78	35,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	626,41	222,52	35,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4250,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	206972,62	59351,47	28,68
	4309	Zakup usług pozostałych	36524,54	10473,80	28,68
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	20400,00	10199,88	50,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3600,00	1800,00	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2479,57	1859,68	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	437,58	328,18	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3544879,82	1789609,96	50,48
85410		Internaty i bursy szkolne	967422,82	520308,49	53,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5803,00	2547,66	43,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520717,00	259374,93	49,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43929,45	43303,61	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97307,82	46633,59	47,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12725,00	5628,90	44,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107957,55	69012,63	63,93
	4260	Zakup energii	76500,00	32255,74	42,16
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	400,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64636,00	36914,69	57,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	241,08	40,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	576,00	287,82	49,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2016,00	784,61	38,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	2276,00	56,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	26716,00	20036,31	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1239,00	570,92	46,08
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40000,00	39800,00	99,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	10000,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	30000,00	29800,00	99,33
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14910,00	2941,66	19,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,00	84,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14710,00	2772,66	18,85
85495		Pozostała działalność	2522547,00	1226559,81	48,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2509566,00	1216824,20	48,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12981,00	9735,61	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57000,00	114,60	0,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57000,00	114,60	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	18,00	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,60	19,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16100,00	6100,00	37,89
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6100,00	6100,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6100,00	6100,00	100,00
92116		Biblioteki	10000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19200,00	7401,82	38,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19200,00	7401,82	38,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4200,00	2600,00	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	3292,84	54,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	1508,98	16,77
		OGÓŁEM	38664860,28	17858251,34	46,19

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

4. Udzielone dotacje.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan po zm. 30.06.2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	3 120,00	3 120,00	2 250,00	72,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	2 250,00	72,12
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	3 120,00	2 250,00	72,12
	*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli	3 120,00	3 120,00	2 250,00	72,12
801	Oświata i wychowanie	703 006,00	716 526,04	244 090,80	34,07
80130	Szkoły zawodowe	689 220,00	702 740,04	230 304,80	32,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 220,00	702 740,04	230 304,80	32,77
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniuersus”	67 500,00	73 125,00	41 843,75	57,22
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	397 440,00	404 285,04	181 723,55	44,95
	*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski	211 680,00	211 680,00	0,00	0,00
	* Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie	12 600,00	13 650,00	6 737,50	49,36
80195	Pozostała działalność	13 786,00	13 786,00	13 786,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 786,00	13 786,00	13 786,00	100,00
	*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	13 786,00	13 786,00	13 786,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 400,00	151 400,00	1 400,00	0,92
85111	Szpitałe ogólne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	*likwidacja barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy	0,00	150 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi	700,00	700,00	700,00	100,00
	*Powiatowy Festyn Pola Nadziei	700,00	700,00	700,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 343 031,58	2 417 652,58	1 201 948,94	49,72
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	781 271,60	781 271,60	384 292,74	49,19
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pomoc na utrzymanie 14 dzieci umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	557 650,44	557 650,44	273 255,44	49,00
		557 650,44	557 650,44	273 255,44	49,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	39 401,00	39 401,00	19 698,00	49,99
		39 401,00	39 401,00	19 698,00	49,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych *Finansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Nidzicy prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania 8 dzieci	184 220,16	184 220,16	91 339,30	49,58
		184 220,16	184 220,16	91 339,30	49,58
85202	Domy pomocy społecznej	513 749,00	582 284,00	284 624,00	48,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	513 749,00	582 284,00	284 624,00	48,88
		513 749,00	582 284,00	284 624,00	48,88
85203	Ośrodki wsparcia	773 914,00	780 000,00	390 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	773 914,00	780 000,00	390 000,00	50,00
		773 914,00	780 000,00	390 000,00	50,00
85204	Rodziny zastępcze	274 096,98	274 096,98	143 032,20	52,18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pomoc na częściowe pokrycie kosztów	274 096,98	274 096,98	143 032,20	52,18
		274 096,98	274 096,98	143 032,20	52,18

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	<i>utrzymania dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych - 15 dzieci</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 720,00	93 720,00	47 710,00	50,91
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90 420,00	90 420,00	45 210,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>*dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy</i>	90 420,00	90 420,00	45 210,00	50,00
		90 420,00	90 420,00	45 210,00	50,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 300,00	3 300,00	2 500,00	75,76
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>* Koncert Radości i Nadziei</i>	3 300,00	3 300,00	2 500,00	75,76
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>*Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to świetna sprawa"</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>*Powiatowe Dni Rodziny</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>*Powiatowy Dzień Niewidomego</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519 566,00	2 519 566,00	1 226 824,20	48,69
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>*Program Stypendialny - skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 509 566,00	2 509 566,00	1 216 824,20	48,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	2 509 566,00	2 509 566,00	1 216 824,20	48,49
		2 509 566,00	2 509 566,00	1 216 824,20	48,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	16 100,00	6 100,00	37,89
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	*Powiatowy Festyn połączony z akcją adopcyjną psów "Tutaj jestem"	500,00	500,00	500,00	100,00
	*Patriotyzm Wczoraj i dziś	500,00	500,00	500,00	100,00
	*Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"	500,00	500,00	500,00	100,00
	*Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej	800,00	800,00	800,00	100,00
	*Nasza kultura na miarę Europy - Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji	800,00	800,00	800,00	100,00
	*Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego - Napiwoda	500,00	500,00	500,00	100,00
	*Festyn integracyjny "Smoleniada"	500,00	500,00	500,00	100,00
	*Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * Biblioteka	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	4 200,00	4 200,00	2 600,00	61,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 200,00	2 600,00	61,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *Powiatowy tumiej tańca z okazji Dnia Dziecka *Powiatowy Festyn - Towarzyskie Zawody Jeździeckie *Organizacja tumiejów sportowych w tenisie stołowym *I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk *Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18	4 200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1 000,00	4 200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1 000,00	2 600,00 800,00 800,00 0,00 0,00 1 000,00	61,90 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
OGÓLEM DOTACJE		5 684 143,58	5 922 284,62	2 732 923,94	46,15
	z tego:				
	*dotacje celowe	2 475 357,58	2 549 978,58	1 285 794,94	50,42
	*dotacje podmiotowe	3 208 786,00	3 372 306,04	1 447 129,00	42,91

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

5. Wydatki majątkowe

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Plan po zm. 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	1 072 000,00	1 087 000,00	13 530,00	1,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 072 000,00	1 072 000,00	13 530,00	1,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	1 072 000,00	13 530,00	1,26
	* przebudowa dróg powiat. wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0,545 km	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	* Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	* Remont drogi powiatowej Nr 1564 N Bukowiec Wlk.-Zaborowo od km 3+535 do km 4+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	* Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Samowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok.. 0,7000 m)	172 000,00	172 000,00	7 872,00	4,58
	*Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w Nidzicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	* Wykonanie załok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	95 000,00	95 000,00	5 658,00	5,96
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napkwozdski

	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>*Dotacja dla Gminy Nidzica z przeznaczenia na współfinansowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Jagielly w Nidzicy</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45000,00	30000,00	3739,83	12,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami turystyki	5 000,00	5 000,00	3 739,83	74,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>*Zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 miasta Nidzica</i>	5 000,00	5 000,00	3 739,83	74,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>*Dotacja dla Gminy Nidzica na budowę parkingu na działce nr 6/1</i>	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>*Zakup centrali telefonicznej</i> <i>*Zakup serwera do programu WebDok</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	927,00	3,09
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	927,00	3,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>*Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacja budynków Straży</i>	30 000,00	30 000,00	927,00	3,09
		30 000,00	30 000,00	927,00	3,09
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00	24 999,99	33,33
80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	40 000,00	24 999,99	62,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>*Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej ZSO</i> <i>*Przebudowa i remont budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy</i>	40 000,00	40 000,00	24 999,99	62,50
		40 000,00	0,00	0,00	
		0,00	40 000,00	24 999,99	62,50
80130	Szkoły zawodowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>*Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZiO</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

OGÓLEM INWESTYCJE	1 260 000,00	1 260 000,00	43 196,82	3,43
z tego:				
* wydatki inwestycyjne	1 220 000,00	1 220 000,00	43 196,82	3,54
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00	0,00	
* pozostałe majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 307/2013
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 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	173 450,00	127 239,50	73,36	173 450,00	105 614,71	60,89	0,00	21 624,79
1	w tym: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	98 450,00	80 732,40	82,00	98 450,00	69 997,15	71,10	0,00	10 735,25
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	75 000,00	46 507,10	62,01	75 000,00	35 617,56	47,49	0,00	10 889,54
	RAZEM	0,00	0,00	173 450,00	127 239,50	73,36	173 450,00	105 614,71	60,89	0,00	21 624,79

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 307/2013
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 2013r.

IV. Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo						
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15000,00	6500,00	43,33	15000,00	4550,04	30,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15000,00	6500,00	43,33			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1000,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych				12300,00	4538,04	36,89
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	12,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1600,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	50000,00	23000,00	46,00	50000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50000,00	23000,00	46,00			

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

	4300	Zakup usług pozostałych					50000,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2500,00	500,00	20,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500,00	500,00	20,00				
	2110								
	4300	Zakup usług pozostałych				2500,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	256804,00	163006,00	63,47	256804,00	135045,46	52,59	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256804,00	163006,00	63,47				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62000,00	31176,00	50,28	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				106000,00	50566,53	47,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14163,00	14163,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33150,00	16797,18	50,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4160,00	2034,39	48,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6000,00	1600,00	26,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1761,71	783,39	44,47	
	4260	Zakup energii				6000,00	3905,82	65,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	40,00	33,33	
	4300	Zakup usług pozostałych				2000,00	1358,43	67,92	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				640,00	356,88	55,76	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				430,00	224,62	52,24	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				891,00	489,09	54,89	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				13348,91	6655,13	49,86	
	4430	Różne opłaty i składki				1162,00	1162,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				4977,38	3733,00	75,00	
750		Administracja publiczna	108218,00	55883,00	51,64	108218,00	54503,00	50,36	
75011		Urzędy wojewódzkie	108218,00	55883,00	51,64	108218,00	54503,00	50,36	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108218,00	55883,00	51,64				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95905,00	47238,00	49,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12313,00	7265,00	59,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	14000,00	14000,00	100,00	14000,00	14000,00	100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14000,00	14000,00	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				348,84	348,84	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				49,98	49,98	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7865,00	7865,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				619,83	619,83	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych				5116,35	5116,35	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75411	Komenda Powiatowa Państw.Straży Pożarnej	3241334,00	2034590,00	62,77	3241334,00	1694507,83	52,28	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3241334,00	2034590,00	62,77				
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				180000,00	73149,40	40,64	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59565,59	29434,21	49,41	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4510,71	4510,71	100,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2202484,00	1057603,03	48,02	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				253240,00	94199,39	37,20	
4070	Dodatkové uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				183610,00	178296,76	97,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12000,00	5004,91	41,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2000,00	674,12	33,71	

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2000,00	0,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					89241,84	89241,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					56500,00	35971,52	63,67
4220	Zakup środków żywności					1000,00	190,53	19,05
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					1000,00	60,60	6,06
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					1000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii					71000,00	55738,90	78,51
4270	Zakup usług remontowych					8500,00	5561,00	65,42
4280	Zakup usług zdrowotnych					13000,00	4276,18	32,89
4300	Zakup usług pozostałych					42000,00	30329,56	72,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					4000,00	1985,22	49,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					9000,00	4560,45	50,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					7000,00	2970,10	42,43
4410	Podróże służbowe krajowe					10000,00	8669,50	86,70
4430	Różne opłaty i składki					11000,00	2508,00	22,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc					2187,86	1640,90	75,00
4480	Podatek od nieruchomości					15126,00	7563,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.					368,00	368,00	100,00
851	Ochrona zdrowia							
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					1310361,00	648501,00	49,49
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1310361,00	648501,00	49,49
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1310361,00	647502,77	49,41
852	Pomoc społeczna							
85203	Ośrodki wsparcia					780000,00	390000,00	50,00
						780000,00	390000,00	50,00
						780000,00	390000,00	50,00

	(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	780000,00	3900000,00	50,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3900000,00	50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				780000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10500,00	875,00	8,33	10500,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10500,00	875,00	8,33		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				5000,00	0,00
	OGÓŁEM	5788717,00	3336855,00	57,64	5788717,00	2940109,10
						50,79

STAROSTA

Grzegorz Kapiwodzki

1 30 1

IV. Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.02013 r. do 30.06.2013 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
600		Transport i łączność						
60014		Drogi publiczne powiatowe	250000,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250000,00		0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250000,00		0,00
852		Pomoc społeczna						
85202		Domy pomocy społecznej	582284,00	295077,00	50,68	582284,00	284624,00	48,88
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	582284,00	295077,00	50,68			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				582284,00	284624,00	48,88
85204		Rodziny zastępcze	2009,88	2009,88	100,00	2009,88	1350,00	67,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2009,88	2009,88	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2009,88	1350,00	67,17
		OGÓŁEM	834293,88	297086,88	35,61	834293,88	285974,00	34,28

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 307/2013
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

V. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:	Należne, j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245000,00	455235,94	214485,6	44871,20	134614,40	241056,32	172978,85	305,98
O690	Wpływy z różnych opłat		12068,24	1800,00	90,00	1710,00	10268,24	10268,24	
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	1000,00	411,45	411,45	102,82	308,63	0,00		
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15000,00	26822,00	26822,00	6705,50	20116,50	0,00		
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57000,00	87665,27	79665,27	19916,31	59748,96	8000,00		0,00
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32939,56	1558,51	389,53	1168,98	31381,05	31381,05	0
O920	Pozostałe odsetki		27175,38	27175,38	6793,82	20381,56			

- 41 -

STAROSTA

Grzegorz Nawaladźki

O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	25,00	475,00	290705,61	214628,14	305,98
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	318000,00	642817,84	352418,21	78894,18	238524,03			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
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	4000,00	3605,04	1802,52	375,50	1126,6	1802,52		
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	4000,00	3605,04	1802,52	375,50	1126,60	1802,52	0	0
852	Pomoc społeczna								
85203	Ośrodki wsparcia								
O690	Wpływy z różnych opłat	21422,00	21422	12677,13	633,85	12043,28	8744,87		
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	21422,00	21422	12677,13	633,85	12043,28	8744,87	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90095	Pozostała działalność								
O690	Wpływy z różnych opłat	17360,00	17360,00	15190,00	759,50	14430,50	2170,00	2170,00	
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	40,71	40,71	22,93	5,73	17,20	17,78	17,78	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	17400,71	17400,71	15212,93	765,23	14447,70	2187,78	2187,78	
	OGÓLEM	343422,00	685245,59	382110,79	80668,76	266141,61	303440,78	216815,92	305,98

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

VI. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2011 roku	Wykonanie roku 2012	Zrealizowane wydatki do końca 2012 roku (kol6+kol.7)	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2013 r. (kol 8+kol.10)	Stopecn zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie	124 190,00	-	20 168,13	20 168,13	92 141,87	32 774,23	52 942,36	0,43
2	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. "Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,	21 152,89	-	-	0,00	13 405,17	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

3	853	85395	Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.	1 661 759,00	0,00	93 105,01	93 105,01	1 540 168,99	506 354,24	599 459,25	36,07%
			Ogółem	1 807 101,89	0,00	113 273,14	113 273,14	1 645 716,03	539 128,47	652 401,61	36,10%

STAROSTA

Grzegorz Napiewocki

Budżet powiatu za półrocze 2013 roku po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	38 476 276,29	21 630.481,98	56,22
z tego: dochody bieżące	37 439 811,29	21 225.476,58	56,69
dochody majątkowe	1 036 465,00	405 005,40	39,08
- wydatki	38 664 860,28	17 858 251,34	46,19
z tego: wydatki bieżące	37 404 860,28	17 815 054,52	47,63
wydatki majątkowe	1 260 000,00	43 196,82	3,43
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 188 583,99	+ 3 771 411,07	
- przychody	2 422 625,59	2 422 629,59	100,00
- rozchody	2 234 041,60	764 906,40	34,23

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2013 roku w kwocie 38.476.276,29 zł został zrealizowany w wysokości 21.630.481,98 zł, tj. 56,22 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2.568.347,59 zł, co stanowi 40,27 % dochodów planowanych – 6.378.566,91 zł.

1. Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie dochodów w kwocie 93.560,72 zł – są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 559,90 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 250,00 zł, zajęcie pasa drogowego - 92.479,45 zł, koszty upomnienia - 114,00 zł, za reklamację czajnika elektrycznego- 129,00 zł i zwrot przez pracownika za rozmowy telefoniczne – 27,97 zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 30.06.2013 r. wyniósł 260.000,00 zł, a wykonanie 121.807,74 zł, tj. 46,84 %. Są to dochody zrealizowane przez:

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

- wpływy z różnych opłat 121.317,89 zł (46,66 % planu), są to opłaty geodezyjne (rachunki),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9,00 zł.

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 480,85 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

3. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 1.324.875,59 zł, a wykonanie wyniosło 477.729,48 zł, tj. 36,05 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 341.617,50 zł (51,93 % planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł (100,00% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł, są to grzywny w celu przymuszenia osób fizycznych w wydziale komunikacyjnym
- wpływy z różnych opłat – 433,05 zł w tym: wpływy z tytułu upomnień w wysokości – 188,00 zł, koszty zastępstwa procesowego - 107,60 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 97,45 zł, koszty wysyłki książek i przesłania informacji – 40,00 zł..
- dochody z najmu i dzierżawy 10.437,02 zł (51,51% planu), w tym wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz garażu w Napiwodzie – 5.026,33 zł, za najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5.410,69 zł.
- pozostałe odsetki – 30.884,59 zł (40,55 % planu), są to odsetki bankowe (30.695,94 zł) oraz odsetki z tytułu zwłoki (188,65 zł)
- wpływy z różnych dochodów 4.156,11 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 790,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 422,00 zł, przekroczenie limitu opłat za rozmowy w telefonii komórkowej – 156,49 zł, sprzedaż książki "Historia Nidzicy i Okolic" – 1.818,30 zł, z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu 969,32 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 88.409,41 zł (110,82% planu) - 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania jego mieniem.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 3.124,96 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.955,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 719,27 zł, w tym m.in. obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania – 715,80 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 3,47 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 450,60 zł.

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

- Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2013 wyniosły 3.239,044,00 zł, przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2013 r. – 1.351.431,00 zł tj. 41,72% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2013 r. na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 39.379,83 zł (75,01 % planu).

6. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 396.896,55 złotych, w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.733,77 zł – w tym: odsetki bankowe - 1.233,77 zł, 0,3% pod. od osób fizycznych – 166,00 zł.
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 23.480,19 zł – w tym: wynajem sal – 16.363,22 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 2.180,25 zł, odsetki bankowe – 2.436,72 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 134.576,88 zł – w tym: najem placyku manewrowego – 2.475,77 zł, wynajem sal – 41.960,74 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 81,30 zł, wpłaty za kwaterunek – 20.081,15 zł, media – 3.570,30 za przeprowadzone kursy – 29.817,50 zł, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 32.681,76 zł, odsetki bankowe – 2.311,16 zł, sprzedaż złomu – 97,20 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1.500,00 zł.
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 220.019,56 zł – w tym: wynajem pomieszczeń- 16.335,52 zł, doksztalcenie zawodowe młodzieży – 67.657,50 zł, ogrzewanie pawilonu – 1.339,38 zł, energia elektryczna ,woda – 4.707,89, przeglądy techniczne – 86.942,73 zł, przechowywanie samochodów – 860,00 zł, holowanie samochodów – 3.308,00 zł, usługi różne – 406,50 zł, sprzedaż stabilizatorów – 30.091,40 zł, kosze – 94,31 zł, recykling – 6.505,40 zł, 0,3% pod. od osób fizycznych -89,00 zł, inne – 469,92 zł odsetki bankowe – 1.212,01 zł.
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 16.659,23 zł – w tym: wynajem stołówki – 9.047,86 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 2.850,00, dzierżawa gruntu- 3.071,99 zł, wynajem miejsca pod dystrybutor – 400,00 zł, odsetki bankowe -1.289,38 zł.
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 426,92 zł – są to odsetki bankowe.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 56.216,72 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości 25.510,24 zł co stanowi 45,38% planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. z tytułu obsługi zadań PFRON – 13.057,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 764,08 zł. Kwota 10.287,71 zł, z tytułu odpłatności za dziecko przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka oraz Dzieci w rodzinach zastępczych kwota 767,60 zł, kwota 633,85 zł jest to 5% odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano kwotę 4.784,94 zł, i są to odsetki bankowe uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 334,00 zł, jest to opłata za pobyt ucznia w internacie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 94.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości 54.122,13 zł co stanowi 55,58% planu rocznego i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dochody z lat ubiegłych przekazane przez Urząd Marszałkowski.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2013 wyniósł 9.735.925,38 zł, z czego na dzień 30.06.2013 r. otrzymano kwotę 6.063.680,61 zł, tj. 62,28 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 5.788.717,00 zł,
- wykonanie 3.336.855,00 zł,
- % planu rocznego 57,64 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.500,00 zł, tj. 43,33% planu
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 23.000,00 zł, tj. 46,00% planu
- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 500,00 zł tj. 20,00% planu
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – 163.006,00 zł, tj. 63,47% planu,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 55.883,00 zł, tj. 51,64% planu,
- rozdział 75045 - komisje poborowe – 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.034.590,00 zł, tj. 62,77% planu,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 648.501,00 zł. tj. 49,49% planu.
- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 390.000,00 zł, tj. 50,00% planu,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 875,00 zł, tj. 8,33% planu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

- plan roczny - 834.293,88 zł,
- wykonanie - 297.086,88 zł,
- % planu rocznego - 35,61%,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” – 295.077,00 zł, tj. 50,68% planu,
- Rodziny zastępcze (wynagr. dla koordynatora pieczy zastępczej) – 2.009,88 zł, tj. 100,00% planu,

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

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 390.987,84 zł zrealizowano w kwocie 195.516,18 zł, tj. 50,01% planu z tego:

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

- 48 -

- dotacje z powiatów (Mragowski, Będziński, Mławski, Iławski, Ostrołęcki, Olecki, Działdowski, Warszawski)za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu –160.467,12 zł.
- dotacja z powiatu Działdowskiego, Lidzbarskiego za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka – 34.227,06 zł.
- dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 822,00 zł.

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. (Gmina Nidzica, Gmina Janowo, Gmina Janowiec Kościelny, Gmina Kozłowo) w kwocie 372.666,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano planu.

5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 559.299,00 zł za I półrocze zrealizowano w kwocie 554.908,20 zł tj. 99,21% planu z tego:

- dotacja dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiat"- 404.908,20 zł.
- dotacja dla ZOZ w Nidzicy w ramach programu "Wyrównywanie różnic regionami"- obszar B, pn. „Likwidacja barier architektonicznych na terenie ZOZ dla potrzeb niepełnosprawnych” – 150.000,00 zł.

6. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 1.789.961,66 zł na dzień 30.06.2013 r. wykonano w wysokości 1.679.314,35 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 06.01.02 pn. „Nowa Perspektywa” – wykonanie 46.959,00 zł.
- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 06.01.01 pn. „Pakiet na Start” – wykonanie 1.531.758,25 zł.
- dotacja dla PCPR na realizację Programu Operacyjnego kapitał Ludzki „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej wykonano w kwocie 100.597,10 zł.
- dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” – na dzień 30.06.2013r nie wykonano.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2013 wynosi 22.022.984,00 zł.

Wykonanie za półrocze 2013 wynosi 12.829.352,00 zł, tj. 58,25% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 9.695.264,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.279.608,00 zł, tj. 50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.854.480,00 zł, tj. 50,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 338.800,00 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. w kwocie 169.101,78 zł, co stanowi 48,43% planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 89.000,00 zł. Realizacja planu na dzień 30.06.2013 r. to kwota 43.101,78 zł.

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 249.800,00 zł, wykonano w kwocie 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2013 r. na planowane 38.476.276,29 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 21.630.481,98 zł. tj. 56,22 % planu.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2013 r. wyniósł ogółem 38.664.860,28 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 37.404.860,28 zł, a na wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	19.899.598,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.434.472,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące	5.922.284,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.492.893,87zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	1.849.600,27 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	68.711,00 zł,
- na obsługę długu JST	737.300,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- wydatki inwestycyjne	1.220.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	0,00 zł,
- pozostałe majątkowe	40.000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 17.858.251,34 zł, co stanowi 46,19 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 17.815.054,52 zł, tj. 47,63 % planu;
- wydatki majątkowe 43.196,82 zł, tj. 3,43 % planu.

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 190.000,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. wykonanie – 57.852,34 zł, tj. 30,45 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 134.000,00 zł, wykonano w wysokości 44.827,78 zł, co stanowi 33,45 % planu. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 89.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 43.101,78 zł, tj. 48,43 % planu, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.726,00 zł, tj. 34,52% oraz zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne w ramach PROW. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki nie były realizowane.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 56.000,00 zł, wykonano w 23,26 % tj. w kwocie 13.024,56 zł za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, znaczniki do cechowania drewna i inne usługi nadzoru.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównym źródłem finansowania wydatków w tym dziale są środki pochodzące z subwencji równoważącej oraz dotacja celowa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i pomoc finansowa z Gminy Kozłowo, Gminy Janowo, Gminy Janowiec Kościelny i Gminy Nidzica oraz M.S.M. i firmy STALMOT na inwestycje drogowe.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 3.564.896,48 zł, a wydatkowano 1.356.894,04 zł, co stanowi 38,07 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.492.896,48 zł, a zrealizowano w kwocie 1.343.364,04 zł, co stanowi 53,89 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2013 r. na usługi w zakresie remontów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w tym na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 15382N Stop – Szerokopaś – Nidzica w m. Łysakowo, do dnia 30.06.2013 r. nie zrealizowano planu.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanował środki w wysokości 644.306,81 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg, poziome oznakowanie dróg i ulic, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach

STAROSTA

Grzegorz Napieralski

powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzykowo, Jabłonka, Kozłowo. Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano 548.475,22 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.072.000,00 zł, a wykonano w kwocie 13.530,00 zł, tj. 1,26 %.

Zaplanowane w 2013 roku wydatki majątkowe to:

- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica. Plan 135.000,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. nie zrealizowano;
- Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo dł. 0,545 km - kwota planowanej inwestycji – 500.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano;
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo w m. Szkotowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (dł. ok. 0,700 m) - kwota planowanej inwestycji 172.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano 4,58 %, tj. w wysokości 7.872,00 zł;
- Remont drogi powiatowej Nr 1564N Bukowiec Wlk.-Zaborowo od km 3+535 do km 4+485 dł. 0,950 km w m. Zaborowo – plan w wysokości 160.000,00 – nie zrealizowano;
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w Nidzicy - zaplanowano 10.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano;
- Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – na zaplanowane 95.000,00 zł zrealizowano 5.658,00 zł, co stanowi 5,96 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Jagiełły w Nidzicy w wysokości 15.000,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. wydatku nie zrealizowano.

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 150.500,00 zł, wykonano w kwocie 9.678,47 zł, tj. 6,43 %, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 120.500,00 zł, wykonanie – 5.938,64 zł, co stanowi 4,93 %, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 4.538,04 zł (w tym: koszty zastępstwa procesowego 1.650,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 59,04 zł, wycena nieruchomości – 2.829,00 zł);
- regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych – 120,00 zł;
- koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w sprawie nabycia własności Powiatu Nidzickiego 1.268,60 zł;
- odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego do przejęcia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi Powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych (plan 100.000,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. nie realizowano);

b) wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie 3.739,83 zł, co stanowi 12,47 % z przeznaczeniem na:

- zakup działki nr 79/3 obręb Nr 4 m. Nidzica – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.739,83 zł, tj. 74,80 %;

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nidzica w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu na działce nr 6/1 w Nidzicy, do dnia 30.06.2013 r. wydatku nie zrealizowano.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w części finansowane z dotacji celowej. Plan i jego realizacja w pierwszym półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości 260.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w kwocie 40.809,63 zł, co stanowi 15,70 % planu.
- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków części gminy Janowiec Kościelny. Na dzień 30.06.2013 roku brak wykonania.
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan w kwocie 2.500,00 zł – z przeznaczeniem na drobne prace geodezyjne i kartograficzne, na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano.
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 256.804,00 zł wykonano w kwocie 135.045,46 zł co stanowi 52,59 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.161.822,87 zł, wykonanie – 1.929.661,80 zł, tj. 46,37 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 267.710,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 142.517,85 zł, co stanowi 53,24 % planu;
- rozdział 75019 – Rada powiatu – 141.876,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 69.146,91 zł, tj. 48,74 % planu;
- rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3.594.987,35 zł, do dnia 30.06.2013 roku wykonano 1.650.866,59 zł, tj. 45,93 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu.
 - a) wydatki bieżące – plan 3.556.987,35 zł, wykonanie 1.650.866,59 zł, co stanowi 46,42 % (m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenie z geologiem, osoba zajmująca się bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 39.080,06 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne, gaśnica itp.), zakup energii – 45.373,97 zł (gaz – 22.488,75 zł, energia elektryczna – 22.885,22 zł)

zł), zakup usług pozostałych – 321.178,38 zł (m.in. tablice rejestracyjne, druki prawo jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów dla Wydziału Komunikacji – 95.609,93 zł, przesyłki listowe – 18.767,55 zł, wywóz nieczystości, zmiatanie, zimowe utrzymanie – 3.616,93 zł, monitorowanie budynku – 738,00 zł, wyrabianie pieczęci – 283,78 zł, legalizacja sprzętu gaśniczego – 472,32 zł, radca prawny – 10.455,00 zł, audytor – 14.760,00 zł, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. – 14.061,49 zł, koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi – 150.168,86 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowych (2.622,98 zł) i stacjonarnych (6.705,06 zł), szkolenia pracowników - 2.080,00 zł i podróże służbowe – 2.882,30 zł;

b) wydatki majątkowe – plan 38.000,00 zł (zakup centrali telefonicznej – 30.000,00 zł, serwer do programu WebDok – 8.000,00 zł) – nie zrealizowano.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 15.107,65,00 zł, wykonanie 15.107,65 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2013;

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 19.248,57 zł tj. 38,50 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2.250,00 zł dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją programu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan w wysokości 92.141,87 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano w wysokości 32.774,23, co stanowi 35,57 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2013 w kwocie 3.272.765,60 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano 1.695.434,83 zł, co stanowi 51,80 % planu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym:

- a) wydatki bieżące – 3.242.765,60 zł, wykonanie 1.694.507,83 zł, tj. 52,26 %,
- b) wydatki majątkowe – 30.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacja budynków Straży”, zrealizowano 3,09 %, tj. w wysokości 927,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 5.153,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano 16,01 % tj. kwota 824,89 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Zarządzania Kryzysowego, m.in. zakupu materiałów biurowych, opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz podróży służbowych krajowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale na kwotę 737.300,00 zł, wykonano w wysokości 306.595,77 zł, tj. 41,58 % planu. Są to odsetki bankowe spłacone z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 68.711,00 zł, stanowią kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2013 roku. Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2013 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 13.712.799,65 zł, wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r. w tym dziale wynosi 6.741.476,85 zł, co stanowi 49,16 %, w tym wydatki bieżące – plan 13.637.799,65 zł, wykonanie 6.716.476,86 zł, tj. 49,25 % planu oraz wydatki majątkowe – plan 75.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.999,99 zł, tj. 33,33 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 909.224,00 zł - wykonanie 465.413,83 zł, tj. 51,19 % planu. Wydatki tego rozdziału są realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan 951.876,45 - wykonanie 489.567,16 zł, tj. 51,43 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 451.405,08 zł zrealizowano w kwocie 230.112,89 zł, tj. 50,98 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 500.471,37 zł wykonano w wysokości 259.454,27 zł, tj. 51,85 %. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 697.196,00 zł, wykonanie 353.521,31 zł, tj. 50,71 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.705.169,58 zł, wykonanie 1.899.642,62 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.665.169,58 zł, wykonanie – 1.874.642,63 zł, co stanowi 51,15 % oraz wydatki majątkowe – 40.000,00 zł zrealizowane w 62,50 %, tj. w wysokości 24.999,99 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 199.343,94 zł, zrealizowano w kwocie 101.903,07 zł, co stanowi 51,12 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.372.830,64 zł, wykonano 51,96 % planu, w wysokości 1.232.841,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 2.332.830,64 zł, wykonanie 1.207.841,36 zł, tj. 51,78 %. 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.

b) wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”, zrealizowano wydatki w wysokości 24.999,99 zł, co stanowi 62,50 %.

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.067.995,00 zł, wykonano 52,90 %, w wysokości 564.898,20 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 4.905.074,40 zł, wykonanie 2.267.201,60 zł, tj. 46,22 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 702.740,04 zł wykonano 32,77 %, tj. w kwocie 230.304,80 zł oraz wydatki majątkowe, zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1.293.539,98 zł, zrealizowano w kwocie 652.889,23 zł, tj. 50,48 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.649.536,00 zł wykonano w wysokości 1.384.007,57 zł, tj. 52,24 %. Wydatki bieżące w jednostce zaplanowano w wysokości 2.614.536,00 zł, a wykonano 1.384.007,57 zł, co stanowi 52,94 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

W/w jednostce zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Opracowaniem dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZiO”. Plan w wysokości 35.000,00 zł na dzień 30.06.2013 r. nie wykonano.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 240.070,00 zł, wykonanie w wysokości 121.450,45 zł, co stanowi 50,59 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.553.735,00 zł, wykonanie 777.392,50 zł, tj. 50,03 %. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczące wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki, funkcjonowanie i dozór techniczny Stacji Kontroli Pojazdów, ochrona obiektów, usługi transportowe, usługi informatyczne.

- rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 561.388,00 zł, wykonanie 272.211,11 zł, co stanowi 48,49 %.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 56.654,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 4.619,20 zł, tj. 8,15 % planu. Dotyczy dokształcania nauczycieli w następujących jednostkach: ZSO, ZSZiO i ZSRiO.

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

1. fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 105.221,05 zł wykonano w 72,87 %, tj. kwota 76.671,07 zł;
2. dotację celową z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji BRD w Nidzicy* - w wysokości 13.786,00 zł, którą na dzień 30.06.2013 r. przekazano.
3. Projekt w ramach PO KL pn. „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Plan w wysokości 13.405,17 zł, na dzień 30.06.2013 r. nie realizowano.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.476.042,00 zł, na dzień 30.06.2013 r., wykonano 44,52 % tj. kwotę 657.143,09 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 150.000,00 zł – to dotacja podmiotowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ze środków PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru B, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy, który będzie realizowany do dnia 31 sierpnia 2013 r. Na dzień 30.06.2013 r. nie został zrealizowany.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14.281,00 zł, wykonano w wysokości 8.240,32 zł, tj. 57,70 %. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.310.361,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 30.06.2013 r. wykonano 49,41 % planu, tj. kwotę 647.502,77 zł.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan w kwocie 1.400,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości 1.400,00 zł, co stanowi 100,00 % z tego:

1. Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi - 700,00 zł,
2. Powiatowy Festyn Pola Nadziei – 700,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.008.753,99 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykonano w wysokości 1.934.091,15 zł, co stanowi 48,25 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- 57 -

STAROSTA

Grzegorz Wąpitiwodzki

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 862.752,00 zł, wykonano 46,33 % planu tj. 399.686,54 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują :

1. pomoc na utrzymanie 14 dzieci umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 273.255,44 zł;
2. wydatki na świetlicę terapeutyczną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS) - 19.698,00 zł;
3. wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania 8 dzieci – 91.339,30 zł;
4. świadczenia społeczne – pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 osób – 15.393,80 zł.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 582.284,00 zł, wykonanie 48,88% planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie w kwocie 284.624,00 zł.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 780.000,00 zł zrealizowano w 50,00 %. Są to wydatki w kwocie 390.000,00 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 1.289.870,67 zł, został wykonany w 50,46 %, tj. 650.904,39 zł m.in. dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci w 9 rodzinach zastępczych – 143.032,20 zł, świadczenia społeczne – 422.317,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych – 84.204,81 zł oraz wynagrodzenie dla koordynatora pieczy zastępczej – 1.350,00 zł.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.500,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 374.169,00 zł, wykonano 180.470,67 zł, co stanowi 48,23 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – Realizacja w 2013 roku projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy. Plan 109.178,32 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano 28.405,55 zł, co stanowi 26,02 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 2.910.640,91 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano w kwocie 1.189.516,64 zł, co stanowi 40,87 % planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 90.420,00 zł zrealizowano w wysokości 45.210,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy;

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1.182.046,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano 592.043,77 zł tj. 50,09 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – Plan 1.638.174,91 zł, wydatkowano 552.262,87 zł, tj. 33,71 %. W tym rozdziale środki realizowało dwie jednostki:

1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, z tego:

a) „Koncert Radości i Nadziei” - 1.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano 100,00 %;

b) „Powiatowy Dzień Niewidomego” – 800,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano;

c) „Powiatowe Dni Rodziny” – 1.000,00 zł, na dnia 30.06.2013 r. zrealizowano w 100,00 %;

d) „Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Sport i zabawa to świetna sprawa” – plan w wysokości 500,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w 100,00 %.

2. Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

a) Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt pn. "Nowa Perspektywa", plan w wysokości 94.705,92 zł, do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 43.408,63 zł, co stanowi 45,84 %.

b) Projekt konkursowy "Pakiet na start" - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizowany w latach 2012 - 2014 – plan na 2013 rok wynosi 1.540.168,99 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 506.354,24 zł, co stanowi 32,88 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 3.544.879,82 zł, wynosi 1.789.609,96 zł, tj. 50,48 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 967.422,82 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano w wysokości 520.308,49 zł, tj. 53,78 %. Wydatki w tym rozdziale realizują trzy placówki oświatowe:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – plan 114.183,00 zł, zrealizowano 57.229,84 zł, co stanowi 50,13 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 246.793,82 zł, zrealizowano w 51,77 %, tj. w kwocie 127.767,40 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 606.446,00 zł, zrealizowano 335.311,25 zł, co stanowi 55,30 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 40.000,00 zł wydatkowano w 99,50 % na:

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – plan 10.000,00 zł zrealizowany w 100,00 %;
2. Stypendia dla uczniów - plan 30.000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości 29.800,00 zł, tj. 99,33 %.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14.910,00 zł, wykonano w kwocie 2.941,66 zł, co stanowi 19,73 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2.522.547,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 48,62 %, obejmują:

- a) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - plan 2.509.566,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonanie wyniosło 1.216.824,20 zł, co stanowi 48,49 % planu;
- b) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - plan 12.981,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonanie wyniosło 9.735,61 zł, tj. 75,00 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan w wysokości 57.000,00 zł na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w 0,20 %, w kwocie 114,60 zł na wysłanie przesyłki oraz podróże służbowe krajowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 16.100,00 zł, wynosi 6.100,00 zł, co stanowi 37,89 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Plan w wysokości 6.100,00 zł na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w 100,00 %, na następujące zadania:

- | | |
|--|----------------|
| - Powiatowy Festyn połączony z akcją adopcyjną psów „Tutaj jestem” | - 500,00 zł, |
| - Powiatowy Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem" | - 500,00 zł, |
| - Patriotyzm wczoraj i dziś | - 500,00 zł, |
| - Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej | - 800,00 zł, |
| - Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu | - 1.000,00 zł, |
| - Festyn integracyjny „Smoleniada” | - 500,00 zł, |
| - Cykl imprez integracyjnych „W krainie żółwia i Łyny” | - 1.000,00 zł, |
| - Nasza kultura na miarę Europy – Promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji | - 800,00 zł, |
| - Odkrywanie miejsc pamięci na terenie Powiatu Nidzickiego – Napiwoda | - 500,00 zł. |

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 10.000,00 zł na dzień 30.06.2013 r. nie zrealizowano.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 19.200,00 zł wykonano w 38,55 % tj. 7.401,82 zł. W tym rozdziale zaplanowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.200,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano 61,90 % planu. Udzielono dotacji na zorganizowanie imprez:

- Podnoszenie ciężarów – Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18 – plan 1.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

- Powiatowy Festyn – Towarzystwie Zawody Jeździeckie – plan 800,00 zł, zrealizowano w 100,00 %;

- Powiatowy turniej tańca z okazji Dnia Dziecka – plan w wysokości 800,00 zł zrealizowano w 100,00 %;

- Organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym – plan 800,00 zł, nie zrealizowano;

- I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mieszanych Sztukach Walk – plan 800,00 zł, nie zrealizowano.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano 3.292,84 zł, tj. 54,88 % (zakup pucharów, medali i statuetek na turnieje i konkursy);

3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.508,98 zł, tj. 16,77% (przewóz uczniów na zawody i konkursy oraz opłata za licencję zawodników UKS).

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 38.664.860,28 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 17.858.251,34 zł, tj. 46,19 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 37.404.860,28 zł, wykonanie 17.815.054,52 zł, co stanowi 47,63 % planu po zmianach;

- wydatki majątkowe – plan 1.260.000 zł, wykonanie 43.196,82 zł, co stanowi 3,43 % 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 01.01.2013 R. DO 30.06.2013 R.

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy uzyskał dochody m.in. z tytułu opłat za wyżywienie – 80.183,09 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 450,00 zł, odsetki bankowe – 99,31 zł. Plan dochodów ogółem wynosił – 98.450,00 zł, wykonanie – 80.732,40 zł.

Wydatki – plan 98.450,00 zł, wykonanie – 69.997,15 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 5.622,75 zł, zakup środków żywności – 62.248,03 zł, zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, zakupy usług pozostałych – 1.126,37 zł.

- 61 -

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uzyskał dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 30.591,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15.850,00 zł, odsetki bankowe – 66,10 zł. Plan dochodów – 75.000,00 zł, wykonanie 46.507,10 zł.

Wydatki – plan 75.000,00 zł, wykonanie – 35.617,56 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.682,29 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 27.281,62 zł, zakup usług remontowych – 187,45 zł oraz zakup usług pozostałych – 466,20 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 2013 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 następujące programy:

a) Powiatowy Urząd Pracy realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt konkursowy pn. "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan Projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013 wynosił 1.527.822,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 12.707,99 zł. Plan po zmianie wynosił 1.540.168,99 zł, do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 506.354,24 zł, co stanowi 32,88 % planu po zmianach.

b) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał realizuje Projekt pn. "Nowa Perspektywa". Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudniania 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. Plan Projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013 wynosił 94.705,92 zł i nie uległ zmianie w pierwszym półroczu 2013 r. Wykonano wydatki w wysokości 43.408,63 zł, co stanowi 45,84 % planu.

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”. Plan wydatków na realizację projektu, wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013 wynosił 109.178,32 zł i na dzień 30.06.2013 r. nie uległ zmianie. Zrealizowano 26,02 %, tj. w wysokości 28.405,55 zł.

d) Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizuje kolejny rok projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. Całkowita wartość Projektu, który jest realizowany w latach 2012 – 2014 wynosi 124.190,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2013 ustalono w wysokości 55.120,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 37.021,87 zł. Na dzień 30.06.2013 r. plan wydatków wynosił 92.141,87 zł, wykonano 32.774,23 zł, co stanowi 35,57 % planu po zmianach.

e) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nidzicy przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać”, wprowadzony do budżetu Powiatu Nidzickiego na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXX/210/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu 21.152,89 zł. Plan wydatków na 2013 rok wynosi 13.405,17 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wydatków nie zrealizowano.

2. W zakresie wydatków majątkowych nie realizowano inwestycji.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 2.422.625,59 zł, zrealizował kwotę 2.422.629,59 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.607.051,33 zł oraz pożyczka w wysokości 815.578,26 zł na termomodernizację budynku internatu przy ZSZiO w Nidzicy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 2.234.041,60 zł na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości 764.906,40 zł, co stanowi 34,24 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 30.06.2013 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 12.399.258,55 zł, co stanowi 32,23 % planu dochodów po zmianach. Stan zobowiązań wobec banków na 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---|
| 1) BOŚ w Olsztynie | - | 413.533,00 zł (zaciągnięty w 2008 r.); |
| 2) BGK w Olsztynie | - | 2.919.760,29 zł (zaciągnięty w 2009 r.); |
| 3) BGŻ w Działdowie | - | 4.900.007,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.); |
| 4) Bank Pocztowy | - | 3.400.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.); |
| 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 765.958,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.); |

WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- Udział w podatku od osób fizycznych, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 41,72 % planu.

Przyczyną tego są rozliczenia podatników w pierwszym półroczu i korzystających z ulg.

- Wpływy z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, są w trakcie egzekucji. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. to kwota 969,32 zł, tj. 0,24 % planu.

Przyczyną tego jest brak wpłat od osób, którym przechowywano pojazdy.

- Wpływy za przeglądy techniczne w Centrum Kształcenia Praktycznego za pierwsze półrocze wykonano w kwocie 86.942,73 zł, co stanowi 18,35 % planu.

Przyczyną mniejszych wpływów jest nie wprowadzenie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulującego wzrost opłat za badania techniczne pojazdów.

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w CKP na dzień 30.06.2013 r. wykonano w kwocie 16.335,52 zł i jest to 18,15 % planu.

Przyczyną tego jest brak zainteresowania na wynajem placu i pomieszczeń po byłych PKS.

2. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie występują.

3. Odchylenia w planie dochodów i wydatków majątkowych nie występują.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

Na dzień 30.06.2013 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności zaległe wobec budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 30.06.2013 r. to kwota 623.770,77 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, koszty za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, 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 – zasiłki dla bezrobotnych i dodatek aktywacyjny, za zajęcie pasa drogowego.

Zobowiązania wymagalne to kwota 5.559,81 z tytułu postawionych przez Powiatowy Urząd Pracy do dyspozycji świadczenia dla bezrobotnych, a nie odebrane w terminie przez uprawnionych.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2013 r. wynoszą 856.487,68 zł i są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 88.960,16 zł, wynikają z tytułu zapłaty za holowanie i przechowywanie samochodów, z terminem płatności przypadającym na III i IV kwartał 2013 r.

Zobowiązania budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. to kwota 12.399.258,55 zł.

STAROSTA

Grzegorz Mapiwodzki

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na dzień 30.06.2013 roku nie dokonano umorzeń należności Powiatu Nidzickiego.

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

Należności zaległe na dzień 30.06.2013 r. to kwota 214.628,14 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 172.978,85 zł, zastępstwa procesowego – 10.268,24 oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31.381,05 zł.



STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki