

**UCHWAŁA NR 120/2016
ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2015 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z częścią opisową przedstawia się:

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

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

Starosta

Grzegorz Napiwodzki

Załączniki do uchwały Nr 120/2016
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2016 r.

Załącznik nr 1

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 4:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	41494743,84	40332325,17	38625521,85	95,77	100,00
I.Razem dochody własne (1+2+3)	7314593,95	7329609,88	6530322,13	89,10	16,91
1. razem - dochody własne	3659026,95	3674042,88	2821577,26	76,80	7,30
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	708821,00	708821,00	666805,25	94,07	1,73
* tr.zarząd i użytkow. wieczyst.(0470)	1741,50	1741,50	1741,50	100,00	0,00
*grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(p.0570)		0,00	800,00	0,00	0,00
*grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(p.0580)	0,00	0,00	4703,90	0,00	0,17
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	522707,60	522707,60	682193,86	130,51	1,77
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	302674,16	302674,16	240363,51	79,41	0,62
*wpływy z tyt. odpł. nabycia prawa własności (p.0770)			1558,00	0,00	0,00
*wpływy z usług(p.0830)	518600,00	518600,00	442975,82	85,42	1,15
*wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	90000,00	90000,00	23324,00	25,92	0,36
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	40500,00	40500,00	94862,43	234,23	1,45
*odsetki (p.0920)	69484,96	69484,96	39876,55	57,39	0,10
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)	3000,00	12000,00	11100,00	92,50	0,17
* wpływów z różnych dochodów(0970)	1287272,82	1293288,75	484947,96	37,50	1,26
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd(p.2360)	114224,91	114224,91	126324,48	110,59	316,79
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	3592737,00	3592737,00	3623940,00	100,87	9,38
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	62830,00	62830,00	84804,87	134,98	0,22
II. razem dotacje na:	12420069,89	10951888,29	10057391,32	91,83	26,04
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;6410)	5876376,00	6051516,54	6045710,35	99,90	0,00
2.bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430)	1592245,00	1481943,00	1341208,00	90,50	0,01
3.otryzymane od innych jst na podst. poroz.na zadania bieżące(p.2310; 2320;2330)	279945,68	279945,68	289576,82	103,44	0,75
4.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710,6300)	404078,21	462781,57	392561,69	84,83	1,02
5.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)	3768280,00	1911788,00	1300608,00	68,03	3,37
6.Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207)	499145,00	763913,50	687726,46	90,03	1,78

III. razem - subwencje ogólne	21442580,00	21635959,00	21635959,00	100,00	56,01
w tym:					
1. część oświatowa	15147265,00	15324073,00	15324073,00	100,00	39,67
2. środki na uzupełnienie dochodów powiatu		18655,00	18655,00	100,00	
3. część równoważąca	2460995,00	2458911,00	2458911,00	100,00	6,37
4. część wyrównawcza	3834320,00	3834320,00	3834320,00	100,00	9,93
IV. Razem- środki z innych źródeł	317500,00	414868,00	401849,40	96,86	1,04
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	100000,00	110368,00	97349,40	88,20	0,25
2. środki z Funduszu Pracy(p.2690)	217500,00	304500,00	304500,00	100,00	0,79

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 6:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	108000,00	100000,00	86981,40	86,98	0,23
3	600	Transport i łączność	1435154,21	1134657,57	1152418,11	101,57	2,98
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	38170,66	38170,66	39671,61	103,93	0,10
5	710	Działalność usługowa	572730,00	575430,00	611644,73	106,29	1,58
6	750	Administracja publiczna	986387,48	998159,48	537872,19	53,89	1,39
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7070280,00	5204887,93	4593805,03	88,26	11,89
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4364388,00	4364388,00	4375550,12	100,26	11,33
10	758	Różne rozliczenia	21442580,00	21635959,00	21635959,00	100,00	56,01
11	801	Oświata i wychowanie	1497465,00	1743615,04	1501667,49	86,12	3,89
12	851	Ochrona zdrowia	1329091,00	1480463,00	1475005,17	99,63	3,82
13	852	Pomoc społeczna	2071871,49	2386320,49	2227012,30	93,32	5,77
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221988,00	308988,00	308504,26	99,84	0,80
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	7700,00	5146,40	66,84	0,01
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325938,00	353586,00	74284,04	21,01	0,19
OGÓŁEM			41494743,84	40332325,17	38625521,85	95,77	100,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2015r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 6:05
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	30000,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	30000,00	-30000,00	0,00	0,00	
O20	Leśnictwo					
02001	Nadzór nad gospodarką leśną					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100000,00		100000,00	86981,40	86,98
	RAZEM - Leśnictwo	108000,00	-8000,00	100000,00	86981,40	86,98
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4132,80	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	206170,00		206170,00	276121,60	133,93
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	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40500,00	0,00	40500,00	94282,43	232,80
O920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	1000,00	652,74	65,27
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1292,85	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		34720,00	34720,00	30876,62	88,93

	zadań bieżących					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		43073,00	43073,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404078,21	-45016,64	359061,57	294926,07	82,14
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	783156,00	-333273,00	449883,00	449883,00	100,00
	RAZEM - Transport i łączność	1435154,21	-300496,64	1134657,57	1152418,11	101,57
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1741,50		1741,50	1741,50	100,00
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	12554,16		12554,16	12535,84	99,85
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		0,00	1558,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23875,00	0,00	23875,00	23836,27	99,84
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	38170,66	0,00	38170,66	39671,61	103,93
710	Działalność usługowa					
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>					
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	296411,61	114,00
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52000,00	0,00	52000,00	52000,00	100,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z					

	budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>					
O920	Pozostałe odsetki	430,00	0	430,00	233,12	54,21
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257800,00	2700,00	260500,00	260500,00	100,00
	RAZEM - Działalność usługowa	572730,00	2700,00	575430,00	611644,73	106,29
750	Administracja publiczna					
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98902,00	0,00	98902,00	98902,00	100,00
75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>					
O570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	537,60	0,00	537,60	63370,71	11787,71
O920	Pozostałe odsetki	50300,00	0,00	50300,00	27334,03	54,34
O970	Wpływy z różnych dochodów	709015,00	0,00	709015,00	196546,46	27,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111632,88	0,00	111632,88	123147,09	110,31
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10368,00	10368,00	10368,00	100,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16000,00	1404,00	17404,00	17403,90	100,00
	RAZEM - Administracja publiczna	986387,48	1404,00	998159,48	537872,19	53,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1500,00	0,00	1500,00	1737,50	115,83
O970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	615,93	2615,93	2571,43	98,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3297500,00	18132,00	3315632,00	3315632,00	100,00

	ustawami realizowane przez powiat					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00	0,00	1000,00	904,10	90,41
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1884140,00	0,00	1884140,00	1272960,00	67,56
75495	<i>Pozostała działalność</i>					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1884140,00	-1884140,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7070280,00	-1865392,07	5204887,93	4593805,03	88,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75618	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	708821		708821,00	666805,25	94,07
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3592737,00	0,00	3592737,00	3623940,00	100,87
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	62830,00	0,00	62830,00	84804,87	134,98
	RAZEM-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4364388,00	0,00	4364388,00	4375550,12	100,26
758	Różne rozliczenia					
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15147265,00	176808,00	15324073,00	15324073,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>		18655,00	18655,00	18655,00	100,00
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3834320,00	0,00	3834320,00	3834320,00	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji</i>					

	<i>ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2460995,00	-2084,00	2458911,00	2458911,00	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	21442580,00	174724,00	21635959,00	21635959,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1600,00	0,00	1600,00	1011,56	63,22
O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	350,00	116,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1529,91	1529,91	1529,91	100,00
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12049,68	12049,68	11740,15	97,43
<i>80111</i>	<i>Gimnazja specjalne</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1874,95	1874,95	1874,95	100,00
<i>80120</i>	<i>Licea Ogólnokształcące</i>					
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	32800,00	0,00	32800,00	34570,43	105,40
O920	Pozostałe odsetki	2600,00	0	2600,00	1519,07	58,43
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3000,00	4000,00	7000,00	6100,00	87,14
O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	470,00	94,00
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>					
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
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	198500,00	0,00	198500,00	155172,31	78,17
O830	Wpływy z usług	59000,00	0,00	59000,00	33751,00	57,21
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki	6600,00	0,00	6600,00	4 851,15	73,50
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5000,00	5000,00	5 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	81300,00	0,00	81300,00	83475,23	102,68
<i>80140</i>	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	58570,00	0,00	58570,00	37834,93	64,60

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
O830	Wpływy z usług	458900,00	0,00	458900,00	408837,42	89,09
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90000,00	0,00	90000,00	23324,00	25,92
O920	Pozostałe odsetki	1500,00	0,00	1500,00	1217,83	81,19
O970	Wpływy z różnych dochodów	2250,00	0,00	2250,00	201,00	8,93
80143	<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>					
O920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	210,09	26,26
O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	95,00	95,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>					
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41425,00	14500,00	55925,00	111724,88	199,78
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	389062,00	176116,15	565178,15	480948,63	85,10
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	68658,00	31079,35	99737,35	95052,95	95,30
	RAZEM - Oświata i wychowanie	1497465,00	241150,04	1743615,04	1501667,49	86,12
851	Ochrona zdrowia					
85111	<i>Szpitala ogólne</i>					
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		62000,00	62000,00	62000,00	100,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400000,00	400000,00	400000,00	100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1329091,00	-310628,00	1018463,00	1013005,17	99,46
	RAZEM - Ochrona zdrowia	1329091,00	151372,00	1480463,00	1475005,17	99,63
852	Pomoc społeczna					
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>					
O970	Wpływy z różnych dochodów	75879,37	0,00	75879,37	81392,25	107,27
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		0,00	0,00	17215,44	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638889,00	217210,00	856099,00	856099,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751402,00	86078,00	837480,00	837480,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1592,03	0,00	1592,03	2273,29	142,79
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>					
O970	Wpływy z różnych dochodów	118646,45	0,00	118646,45	86417,74	72,84
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170200	0,00	170200,00	29465,00	17,31
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	276657,68	0,00	276657,68	268940,04	97,21
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9306,00	0,00	9306,00	9306,00	100,00
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1954,96	0,00	1954,96	526,54	26,93
O970	Wpływy z różnych dochodów	27344,00	5 400,00	32744,00	32136,00	98,14
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 761,00	5761,00	5761,00	100,00
	RAZEM - Pomoc społeczna	2071871,49	314449,00	2386320,49	2227012,30	93,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3288,00	0,00	3288,00	3421,34	104,06
85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1200,00	0,00	1200,00	582,92	48,58
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczonego na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	217500,00	87000,00	304500,00	304500,00	100,00
	Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221988,00	87000,00	308988,00	308504,26	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>					
O830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00	387,40	55,34
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7000,00	7000,00	4759,00	67,99
	Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	7000,00	7700,00	5146,40	66,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>					
O970	Wpływy z różnych dochodów	269938,00	0,00	269938,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		27648,00	27648,00	27648,00	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	571,10	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	56000,00	0,00	56000,00	46064,94	82,26
	Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325938,00	27648,00	353586,00	74284,04	21,01
	OGÓLEM	41494743,84	-1196441,67	40332325,17	38625521,85	95,77
	z tego: dochody bieżące	36498729,63	560914,97	37093667,60	36049332,35	97,18
	dochody majątkowe	4996014,21	-1757356,64	3238657,57	2576189,50	79,54

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 4:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	41 341 839,94	40 118 712,06	37 403 489,32	93,23	100,00
<i>a) wydatki bieżące,</i>	<i>35 681 642,03</i>	<i>36 245 557,53</i>	<i>34 378 985,17</i>	94,85	91,91
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 060 221,62	20 041 914,99	19 571 681,44	97,65	52,33
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 694 050,32	6 703 060,49	5 690 715,00	84,90	15,21
* dotacje na zadania bieżące	6 377 504,29	6 789 266,44	6 696 015,59	98,63	17,90
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 820,80	1 596 059,29	1 409 676,54	88,32	3,77
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 145,00	728 129,32	710 049,66	97,52	1,90
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	48 000,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	358 900,00	358 900,00	300 846,94	83,82	0,80
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>5 660 197,91</i>	<i>3 873 154,53</i>	<i>3 024 504,15</i>	78,09	8,09
w tym :					
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 660 197,91	3 873 154,53	3 024 504,15	78,09	8,09
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	41 341 839,94	40 118 712,06	37 403 489,32	93,23	100,00

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 6:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	159 367,94	94,30	0,43
3	600	Transport i łączność	4 145 890,36	3 792 395,69	3 233 371,05	85,26	8,64
4	630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	4 420,21	80,37	0,01
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	65 875,00	55 943,41	84,92	0,15
6	710	Działalność usługowa	572 300,00	575 000,00	400 695,92	69,69	1,07
7	750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 797 280,00	3 496 624,94	92,08	9,35
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 209 770,93	4 594 753,81	88,19	12,28
10	757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	387 127,00	300 846,94	77,71	0,80
11	758	Różne rozliczenia	315 183,98	152 872,98	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 026 047,55	16 611 463,99	97,57	44,41
13	851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 596 755,00	1 589 946,27	99,57	4,25
14	852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 721 202,91	4 427 610,50	93,78	11,84
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 502 386,00	1 486 323,39	98,93	3,97
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	975 351,00	945 291,99	96,92	2,53
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	96 648,00	52 275,03	54,09	0,14
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,06
19	926	Kultura fizyczna	25 500,00	21 500,00	20 553,93	95,60	0,05
		OGÓLEM	41 341 839,94	40 118 712,06	37 403 489,32	93,23	100,00

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

Dział	Paragr	Treść	Plan po zm.	Wykonanie	%
Rozdział			na 31.12.2015r.	na 31.12.2015r.	5:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	169000,00	159367,94	94,30
<i>O2001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>112000,00</i>	<i>103076,40</i>	<i>92,03</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000,00	86981,40	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	16095,00	73,16
<i>O2002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>57000,00</i>	<i>56291,54</i>	<i>98,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	547,35	54,74
	4300	Zakup usług pozostałych	56000,00	55744,19	99,54
600		Transport i łączność	3792395,69	3233371,05	85,26
<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3695961,19</i>	<i>3225177,23</i>	<i>87,26</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19579,25	19578,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811180,53	798901,27	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59523,00	57404,13	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143956,02	136116,37	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18883,69	17629,27	93,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614843,67	563948,68	91,72
	4260	Zakup energii	12800,00	8097,36	63,26
	4270	Zakup usług remontowych	86350,00	78649,48	91,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	535,00	53,50
	4300	Zakup usług pozostałych	601786,23	305227,61	50,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6908,00	6703,43	97,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00	1845,00	7,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5200,00	5040,00	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	391,20	65,20
	4430	Różne opłaty i składki	13170,75	12970,75	98,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26000,00	25080,16	96,46
	4480	Podatek od nieruchomości	4600,00	4460,00	96,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1550,00	1428,00	92,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9394,00	9079,00	96,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1143385,05	1143385,05	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43073,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24621,00	6150,00	24,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19557,00	19557,00	100,00
<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15000,00</i>	<i>8193,82</i>	<i>54,63</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	3193,82	31,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00
<i>60052</i>		<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	<i>81434,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81434,50	0,00	0,00

630		Turystyka	5500,00	4420,21	80,37
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5500,00	4420,21	80,37
	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	3000,00	3000,00	100,00
		działalność pożytku publicznego			
	2710	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500,00	1420,21	56,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	65875,00	55943,41	84,92
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65875,00	55943,41	84,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7970,00	7970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1355,00	1355,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21889,53	19505,84	89,11
	4430	Różne opłaty i składki	1105,47	1105,47	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2755,00	2755,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	2452,10	24,52
710		Działalność usługowa	575000,00	400695,92	69,69
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260000,00	85695,92	32,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	18593,20	61,98
	4260	Zakup energii	28000,00	24872,36	88,83
	4300	Zakup usług pozostałych	130700,00	3883,33	2,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14300,00	12014,03	84,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	27000,00	23850,00	88,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1428,50	71,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	1054,50	13,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	52000,00	52000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52000,00	52000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2500,00	2500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	260500,00	260500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65583,00	65583,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102997,09	102997,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14077,12	14077,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33148,94	33148,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2830,76	2830,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6100,00	6100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5749,45	5749,45	100,00
	4260	Zakup energii	6291,75	6291,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2576,78	2576,78	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1922,82	1922,82	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13005,00	13005,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4813,29	4813,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	514,00	514,00	100,00
750		Administracja publiczna	3797280,00	3496624,94	92,08
75011		Urzędy wojewódzkie	98902,00	98902,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93902,00	93902,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	5000,00	100,00
75019		Rady powiatów	159478,00	153160,19	96,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148874,00	148103,03	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5936,00	2713,25	45,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3223,00	1900,95	58,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	745,00	442,96	59,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3459384,60	3165102,47	91,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	3445,61	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2010748,00	1939119,32	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163680,00	156799,72	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373565,00	357687,66	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54440,00	42521,48	78,11
	4140	Wpłaty na PFRON	5000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	17770,00	80,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130945,00	120664,41	92,15
	4260	Zakup energii	83860,00	67022,82	79,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	2995,00	85,57
	4300	Zakup usług pozostałych	485374,60	360606,30	74,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20600,00	16508,62	80,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9020,00	6125,74	69,18
	4430	Różne opłaty i składki	7076,00	3426,54	48,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	51000,00	50382,75	98,79
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	235,00	47,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2,00	2,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2148,00	2148,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31328,00	17641,50	56,31
75045		Kwalifikacja wojskowa	17404,00	17403,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,50	410,40	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8885,00	8885,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,45	987,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7062,25	7062,25	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62111,40	62056,38	99,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1940,00	1940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26250,00	26199,57	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	23185,40	23184,39	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	10736,00	10732,42	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5209770,93	4594753,81	88,19
<i>75411</i>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5203887,93</i>	<i>4592372,11</i>	<i>88,25</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,64	340,64	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186006,10	186006,10	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	65270,40	65270,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4531,66	4531,66	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2177633,34	2177633,34	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	234890,74	234890,74	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183668,42	183668,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12243,04	12243,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,31	968,31	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95256,24	95256,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110559,15	110263,83	99,73
	4220	Zakup środków żywności	838,80	838,80	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1948,02	1948,02	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10211,63	10211,63	100,00
	4260	Zakup energii	77960,55	77960,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25109,15	25109,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12831,00	12831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55209,76	55209,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15286,12	15245,62	99,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10896,50	10896,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18405,50	18405,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2187,86	2187,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15477,00	15477,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1470,00	1470,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1884140,00	1272960,00	67,56
75421		Zarządzanie kryzysowe	5883,00	2381,70	40,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3120,00	1473,67	47,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1574,00	259,20	16,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	219,00	203,83	93,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	445,00	45,88
757		Obsługa długu publicznego	387127,00	300846,94	77,71
<i>75702</i>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.</i>	<i>358900,00</i>	<i>300846,94</i>	<i>83,82</i>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	358900,00	300846,94	83,82

75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	28227,00	0,00	0,00
	8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28227,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	152872,98	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	152872,98	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85929,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66943,98	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17026047,55	16611463,99	97,57
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1088327,91	1039127,83	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5391,00	5068,21	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661363,00	633935,63	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50640,00	50230,01	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120357,00	113435,53	94,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17243,00	10767,94	62,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6165,00	6090,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81160,14	81081,59	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4794,77	4791,47	99,93
	4260	Zakup energii	6000,00	5768,69	96,14
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	797,80	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	1420,00	67,62
	4300	Zakup usług pozostałych	19233,00	16873,72	87,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3200,00	2450,64	76,58
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	44500,00	44478,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1460,00	1308,50	89,62
	4430	Różne opłaty i składki	3900,00	3881,40	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	36075,00	36000,78	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13371,00	12673,00	94,78
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10575,00	8074,92	89,62
80110		Gimnazja	850119,39	844205,06	99,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442,80	442,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21344,00	21320,40	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562835,00	562694,98	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54336,00	52616,15	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109521,54	108236,05	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15631,00	14423,42	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,30	119,30	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11930,38	11689,86	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	38300,00	38103,18	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	35659,37	34558,92	96,91
80111		Gimnazja specjalne	762909,95	719917,80	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561142,00	531407,27	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44500,00	44249,67	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103565,00	96993,12	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14842,00	9086,71	61,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,56	18,56	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1856,39	1856,39	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27900,00	27896,24	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9086,00	8409,84	92,56
80120		Licea ogólnokształcące	3269672,82	3247767,01	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16565,57	13161,71	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2246919,58	2244148,20	99,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192222,81	192221,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401410,97	397420,31	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51246,27	46189,63	90,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30804,54	30804,23	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,35	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45540,00	45537,96	100,00
	4260	Zakup energii	120644,79	117017,76	96,99
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1569,00	1540,00	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18057,75	18057,75	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4385,00	3851,41	87,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4100,00	3094,25	75,47
	4430	Różne opłaty i składki	3223,00	3223,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	131242,54	129759,54	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4555763,23	4521628,35	99,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752500,37	751899,67	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56407,00	56155,15	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2468282,69	2446122,94	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201137,68	201137,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446868,04	444513,84	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54854,55	53728,35	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33900,00	33254,00	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85932,76	85906,60	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2320,00	2320,00	100,00
	4260	Zakup energii	105436,00	104909,79	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	122088,96	122088,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1600,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66200,00	64959,98	98,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10285,00	10004,77	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1400,20	93,35
	4430	Różne opłaty i składki	6255,00	4982,00	79,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	129667,18	128624,50	99,20
	4480	Podatek od nieruchomości	1038,00	1038,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7400,00	5292,00	71,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1690,00	1690,00	100,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	261427,00	246787,02	94,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190968,00	180850,50	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15150,00	15059,21	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35246,00	33009,04	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5051,00	3092,42	61,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2420,00	2420,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9500,00	9493,75	99,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3092,00	2862,10	92,56
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne</i>	1366437,56	1261308,68	92,31

		<i>go oraz ośrodki doształcania zawodowego</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3970,00	3474,30	87,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705068,65	702684,34	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63616,00	63615,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135258,25	132101,62	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18233,66	17213,49	94,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80752,00	63260,00	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121260,00	85969,09	70,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	394,90	78,98
	4260	Zakup energii	44214,00	38438,85	86,94
	4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3123,09	89,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1240,00	82,67
	4300	Zakup usług pozostałych	133500,00	101379,85	75,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5200,00	4831,94	92,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3700,00	1800,96	48,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	37565,00	36945,54	98,35
	4480	Podatek od nieruchomości	8000,00	4835,00	60,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	606064,00	597814,17	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	1100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390388,00	385757,95	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29426,00	29425,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72036,00	71533,51	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8740,00	6334,32	72,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12670,00	12669,32	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1430,00	1430,00	100,00
	4260	Zakup energii	1200,00	868,66	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	356,83	89,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2620,00	2512,00	95,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	59904,00	59903,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1357,60	90,51
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	104,50	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21800,00	21800,00	100,00
80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	30316,00	30059,02	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3450,00	3450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1728,00	1697,80	98,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25138,00	24911,22	99,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3376555,17	3263168,80	96,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2788420,66	2787659,46	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10710,43	10710,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471746,76	363563,37	77,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64762,83	63500,94	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9327,61	8784,55	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3603,69	2901,91	80,53

	4260	Zakup energii	4229,21	3520,54	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2152,25	1128,99	52,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3400,00	3255,00	95,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18201,73	18143,61	99,68
80195		Pozostała działalność	858454,52	839680,25	97,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000,00	15000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38820,71	36946,44	95,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6850,71	6519,96	95,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1681,39	1681,39	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,72	296,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9165,41	8883,83	96,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1617,42	1567,72	96,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	753,27	725,47	96,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,91	128,03	96,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203170,96	200599,32	98,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35853,73	35399,92	98,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	148,40	82,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9536,35	8002,98	83,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1682,88	1412,29	83,92
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6312,58	5970,74	94,58
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,80	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,20	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	7650,00	7576,05	99,03
	4269	Zakup energii	1350,00	1336,96	99,03
	4301	Zakup usług pozostałych	20546,34	19769,70	96,22
	4307	Zakup usług pozostałych	293295,98	287524,90	98,03
	4309	Zakup usług pozostałych	51758,12	50739,66	98,03
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1063,30	1063,30	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	187,64	187,64	100,00
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2565,10	1735,50	67,66
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32509,80	31832,74	97,92
	4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	115325,20	114630,59	99,40
851		Ochrona zdrowia	1596755,00	1589946,27	99,57
85111		Szpitala ogólne	162000,00	162000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162000,00	162000,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	400000,00	400000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400000,00	400000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14292,00	12941,10	90,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	791,10	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	12150,00	90,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1018463,00	1013005,17	99,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1018463,00	1013005,17	99,46
85195		Pozostała działalność	2000,00	2000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2000,00	2000,00	100,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
852		Pomoc społeczna	4721202,91	4427610,50	93,78
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1089560,45	1023149,44	93,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	781102,06	779745,59	99,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41274,59	41274,59	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196467,60	168235,24	85,63
	3110	Świadczenia społeczne	70716,20	33894,02	47,93
85202		Domy pomocy społecznej	856099,00	856099,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	856099,00	856099,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	837480,00	837480,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	837480,00	837480,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1516395,46	1291573,90	85,17
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	370952,36	309732,03	83,50
	3110	Świadczenia społeczne	912392,10	771995,67	84,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58019,00	57769,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33100,00	30775,69	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4400,00	3928,97	89,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137532,00	117372,00	85,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9306,00	9306,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1012,00	1012,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	412362,00	410002,16	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243851,09	243486,23	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22996,00	22995,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47069,91	46797,07	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5783,00	5730,27	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	10500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	7982,60	99,78
	4260	Zakup energii	4500,00	3591,48	79,81
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	940,39	94,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9700,00	9699,28	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4080,00	3931,78	96,37
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	41330,00	41329,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2400,00	2391,95	99,66

	4430	Różne opłaty i składki	348,00	228,00	65,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9450,00	9298,40	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	850,00	76,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1502386,00	1486323,39	98,93
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94087,00	94087,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94087,00	94087,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1401799,00	1385736,39	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1026555,92	1017330,07	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73421,00	73420,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186925,58	184248,77	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21380,00	20151,11	94,25
	4140	Wpłaty na PFRON	14900,00	14792,00	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	1800,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16368,00	16367,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4812,50	4763,85	98,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1784,00	59,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2113,00	2112,84	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2057,00	1914,38	93,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	12000,00	11999,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1330,00	1045,40	78,60
	4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2471,00	88,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	29588,00	29587,15	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1900,00	1800,00	94,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	147,50	99,66
85395		Pozostała działalność	6500,00	6500,00	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	6500,00	6500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	975351,00	945291,99	96,92
85410		Internaty i bursy szkolne	914944,00	885484,99	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9163,00	8941,40	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492763,00	489281,84	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42043,00	38847,14	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85450,00	81261,76	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10370,00	9577,09	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109900,00	109372,45	99,97
	4260	Zakup energii	68319,00	56674,91	82,96
	4270	Zakup usług remontowych	2020,00	1790,95	88,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62990,00	58714,98	93,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2392,00	1817,04	75,96
	4430	Różne opłaty i składki	4070,00	4070,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25264,00	24935,43	98,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000,00	49400,00	98,80

	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	40000,00	39400,00	98,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3503,00	3503,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2703,00	2703,00	100,00
85495		Pozostała działalność	6904,00	6904,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	#DIV/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6904,00	6904,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96648,00	52275,03	54,09
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27648,00	27648,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27648,00	27648,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56000,00	11627,03	20,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2301,33	46,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	8166,50	18,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	50,20	2,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	1109,00	27,73
90095		Pozostała działalność	13000,00	13000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13000,00	13000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24000,00	24000,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14000,00	14000,00	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	14000,00	14000,00	100,00
92116		Biblioteki	10000,00	10000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	21500,00	20553,93	95,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21500,00	20553,93	95,60
	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	5500,00	5500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	7663,93	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	7390,00	92,38
		OGÓLEM	40118712,06	37403489,32	93,23

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan po zm. 31.12.2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	% 5:04
1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	4 420,21	80,37
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 500,00	5 500,00	4 420,21	80,37
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>*Turystyka i krajoznawstwo</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	1 420,21	56,81
	<i>*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"</i>	2 500,00	2 500,00	1 420,21	56,81
750	Administracja publiczna	3 120,00	1 940,00	1 940,00	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 120,00	1 940,00	1 940,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	<i>*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 120,00	1 940,00	1 940,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	802 741,00	3 556 363,83	3 555 001,93	99,96
80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	442,80	442,80	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		442,80	442,80	100,00
	<i>*dotacja dla Gminy Nidzica na, zorganizowanie dla uczniów nauki religii w pozaszkolnym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nidzicy</i>		442,80	442,80	100,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	787 741,00	752 500,37	751 899,67	99,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 741,00	752 500,37	751 899,67	99,92
	<i>*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”</i>	53 352,00	60 937,00	60 937,00	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	536 591,00	500 654,12	500 601,67	99,99
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	197 798,00	190 909,25	190 361,00	99,71
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	2 788 420,66	2 787 659,46	99,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 788 420,66	2 787 659,46	99,97
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>		14 191,50	14 191,50	100,00

	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>		2 774 229,16	2 773 467,96	99,97
80195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>*Ratownictwo i ochrona życia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 734 087,61	3 083 375,61	2 992 566,45	97,05
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	972 844,25	1 018 844,25	989 255,42	97,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 102,06	781 102,06	779 745,59	99,83
	<i>*pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach</i>	735 102,06	781 102,06	779 745,59	99,83
	<i>Powiat Olecko</i>			151 435,17	
	<i>Powiat Elk</i>			78 508,42	
	<i>Powiat Mrągowo</i>			71 613,48	
	<i>Powiat Szczytno</i>			114 510,42	
	<i>Powiat Bartoszyce</i>			169 943,10	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			193 735,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 274,59	41 274,59	41 274,59	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	41 274,59	41 274,59	41 274,59	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych	196 467,60	196 467,60	168 235,24	85,63
	<i>*Finansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Nidzicy prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszty utrzymania dzieci</i>	196 467,60	196 467,60	168 235,24	85,63
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	638 889,00	856 099,00	856 099,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	638 889,00	856 099,00	856 099,00	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z</i>	638 889,00	856 099,00	856 099,00	100,00

	<i>Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>				
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	751 402,00	837 480,00	837 480,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>*dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	751 402,00	837 480,00	837 480,00	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	370 952,36	370 952,36	309 732,03	83,50
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>*pomoc na częściowe pokrycie kosztów trzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiat Wyszkowski</i> <i>Powiat Olecko</i> <i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i> <i>Powiat Mława</i> <i>Powiat Olsztyn - PCPR</i> <i>Powiat Olsztyn - miasto</i>	370 952,36	370 952,36	309 732,03 9 961,29 127 045,71 126 233,66 37 496,83 6 354,54 2 640,00	83,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 920,00	100 587,00	100 587,00	100,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90 420,00	94 087,00	94 087,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I 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	94 087,00	94 087,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>* "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703 635,68	10000,00	10 000,00	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>*Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 693 635,68	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	2 693 635,68			0,00
900	Gospodarka komunalna i	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

90095 2710	ochrona środowiska <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>*pomoc finansowa dla Gminy Janowiec Kość. na dofinans. I etapu rekultywacji składowiska odpadów Majki</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0!
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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>*"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>* Biblioteka</i>	10 000,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>* Biblioteka</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na XII Turniej Rycerski (NOK) Maraton Kulturalny (M-GBP)</i>	0,00			#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
926	Kultura fizyczna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>**"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	OGÓLEM DOTACJE	6 377 504,29	6 789 266,44	6 696 015,59	98,63
	<i>z tego:</i>				
	<i>*dotacje celowe</i>	2 886 127,61	3 238 345,41	3 146 456,46	97,16
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	3 491 376,68	3 550 921,03	3 549 559,13	99,96

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Plan po zm. 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	1 696 746,93	1 317 070,55	1 174 092,05	89,14
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 615 312,43</i>	<i>1 230 636,05</i>	<i>1 169 092,05</i>	<i>95,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 312,43	1 143 385,05	1 143 385,05	100,00
	* <i>"Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lokal. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"</i>	<i>0,00</i>	<i>109 799,90</i>	<i>109 799,90</i>	<i>100,00</i>
	* <i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Sarnowo</i>	<i>1 566 312,43</i>	<i>899 766,14</i>	<i>899 766,14</i>	<i>100,00</i>
	* <i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko Nr 1975N Mielno-Rączki(dr.nr.1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>39 360,00</i>	<i>100,00</i>
	* <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki</i>		<i>94 459,01</i>	<i>94 459,01</i>	<i>100,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 073,00	0,00	0,00
	* <i>Przebudowa drogi powiatowych Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem projektu budowlanego</i>		<i>22 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Przebudowa drogi powiatowych Nr 1560N Dr. Kraj. Nr 7 Zabłocie Kanigowskie-janowiec Koscielny - Bukowiec (dr. Nr 1619N dł. 5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</i>		<i>21 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 621,00	6 150,00	24,98
	* <i>Przebudowa drogi powiatowych Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem projektu budowlanego</i>		<i>12 611,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>48,77</i>
	* <i>Przebudowa drogi powiatowych Nr 1560N Dr. Kraj. Nr 7 Zabłocie Kanigowskie-janowiec Koscielny - Bukowiec (dr. Nr 1619N dł. 5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</i>		<i>12 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 557,00	19 557,00	100,00
	* <i>Zakup głowicy do traw i odrostów</i>	<i>24 000,00</i>	<i>19 557,00</i>	<i>19 557,00</i>	<i>100,00</i>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
	* <i>Przebudowa dróg gminnych Nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna)</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

	<i>w Nidzicy</i>				
60052	<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	81 434,50	81 434,50	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 434,50	81 434,50	0,00	0,00
	<i>Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (real.-2015r)</i>	81 434,50	81 434,50	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10000,00	10000,00	2452,10	24,52
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 000,00	10 000,00	2 452,10	24,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 452,10	24,52
	<i>*Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5/3 o pow.123m2, polpżonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica (realiz.-2015r)</i>	0,00	3 500,00	2 452,10	70,06
	<i>*Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4</i>	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup komputerów z oprogramowaniem</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 768 280,00	1 884 140,00	1 272 960,00	67,56
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 884 140,00	1 884 140,00	1 272 960,00	67,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 140,00	1 884 140,00	1 272 960,00	67,56
	<i>* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy</i>	1 884 140,00	1 884 140,00	1 272 960,00	67,56
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00
	<i>* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy</i>	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	165170,98	66943,98	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 170,98	66 943,98	0,00	0,00
6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165 170,98	66 943,98	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	562000,00	562000,00	100,00
85111	<i>Szpitala obólne</i>	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		162 000,00	162 000,00	100,00
	<i>*zakup ambulansu ratowniczego</i>		142 000,00	142 000,00	100,00
	<i>*zakup wideokolonoskopu</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>*zakup ambulansu ratowniczego</i>		400 000,00	400 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00	13 000,00	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		13 000,00	13 000,00	100,00

	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	<i>przebudowa odcinka rurociągu r-II w nidzicy</i>		<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
	OGÓLEM INWESTYCJE	5 660 197,91	3 873 154,53	3 024 504,15	78,09

9. Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów,	0,00	0,00	215 600,00	206 942,01	95,98	215 600,00	206 942,01	95,98	0,00	0,00
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	137 600,00	134 524,38	97,76	137 600,00	134 524,38	97,76	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	78 000,00	72 417,63	92,84	78 000,00	72 417,63	92,84	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	215 600,00	206 942,01	95,98	215 600,00	206 942,01	95,98	0,00	0,00

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

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23875,00	23836,27	99,84	23875,00	23836,27	99,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23875,00	23836,27	99,84			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7970,00	7970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1355,00	1355,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				12644,53	12605,8	99,69
	4430	Różne opłaty i składki				1105,47	1105,47	100,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	52000,00	52000,00	100,00	52000,00	52000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52000,00	52000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				52000,00	52000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2500,00	2500,00	100,00	2500,00	2500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz	2500,00	2500,00	100,00			

		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4300	Zakup usług pozostałych				2500,00	2500,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	260500,00	260500,00	100,00	260500,00	260500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260500,00	260500,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65583,00	65583,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				102997,09	102997,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14077,12	14077,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33148,94	33148,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2830,76	2830,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6100,00	6100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5749,45	5749,45	100,00
	4260	Zakup energii				6291,75	6291,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2576,78	2576,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1922,82	1922,82	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				13005,00	13005,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				770,00	770,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				4813,29	4813,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				514,00	514,00	100,00
750		Administracja						

		publiczna						
75011		Urzędy wojewódzkie	98902,00	98902,00	100,00	98902,00	98902,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98902,00	98902,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93902,00	93902,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5000,00	5000,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17404,00	17403,90	100,00	17404,00	17403,90	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17404,00	17403,90	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				410,50	410,40	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy				58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8885,00	8885,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				987,45	987,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7062,25	7062,25	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw.Strazy Pożarnej	3315632,00	3315632,00	100,00	3315632,00	3315632,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3315632,00	3315632,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				340,64	340,64	100,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				186006,10	186006,10	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				65270,40	65270,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4531,66	4531,66	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2177633,34	2177633,34	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				234890,74	234890,74	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				183668,42	183668,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12243,04	12243,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				968,31	968,31	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				95256,24	95256,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109059,15	109059,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności				838,80	838,80	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1948,02	1948,02	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				10211,63	10211,63	100,00
	4260	Zakup energii				76449,33	76449,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				25109,15	25109,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				12831,00	12831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				54652,26	54652,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i świadczonych w				15155,87	15155,87	100,00

		ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				180,00	180,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				10896,50	10896,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				18034,62	18034,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2187,86	2187,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				15430,92	15430,92	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				368,00	368,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1470,00	1470,00	100,00
801		Oświata i wychowanie						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1529,91	1529,91	100,00	1529,91	1529,91	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1529,91	1529,91	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15,14	15,14	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1514,77	1514,77	100,00
80110		Gimnazja	12049,68	11740,15	97,43	12049,68	11740,15	97,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12049,68	11740,15	97,43			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119,30	116,24	97,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11930,38	11623,91	97,43
80111		Gimnazja specjalne	1874,95	1874,95	100,00	1874,95	1874,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1874,95	1874,95	100,00			

		zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18,56	18,56	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1856,39	1856,39	100,00
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne	400000,00	400000,00	100,00	400000,00	400000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400000,00	400000,00	100,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400000,00	400000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1018463,00	1013005,17	99,46	1018463,00	1013005,17	99,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1018463,00	1013005,17	99,46			
	4130	Składki na ubez.p.zdrowotne				1018463,00	1013005,17	99,46
852		Pomoc społeczna						
85203		Ośrodki wsparcia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	837480,00	837480,00	100,00	837480,00	837480,00	100,00
	2110	Dotacje celowe	837480,00	837480,00	100,00			

		otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				837480,00	837480,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9306,00	9306,00	100,00	9306,00	9306,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9306,00	9306,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8000,00	8000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				294,00	294,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1012,00	1012,00	100,00
		OGÓLEM	6051516,54	6045710,35	99,90	6051516,54	6045710,35	99,90

11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 5:04	Wydatki- plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 8:07
600		Transport i łączność						
60014		Drogi publiczne powiatowe	449883,00	449883,00	100,00	449883,00	449883,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	449883,00	449883,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				449883,00	449883,00	100,00
852		Pomoc społeczna						
85202		Domy pomocy społecznej	856099,00	856099,00	100,00	856099,00	856099,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	856099,00	856099,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				856099,00	856099,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	170200,00	29465,00	17,31	170200,00	29465,00	17,31
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170200,00	29465,00	17,31			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy JST				96396,18	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne				7504,82	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25160,38	24548,04	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9710,37	4314,24	44,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1353,27	602,72	44,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30074,98	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra	5761,00	5761,00	100,00	5761,00	5761,00	100,00

		<i>pomocy rodzinie</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5761,00	5761,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5761,00	5761,00	100,00
		OGÓŁEM	1481943,00	1341208,00	90,50	1481943,00	1341208,00	90,50

12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2015 rok

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:					
					Należne.j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i>								
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	264289,00	535441,11	368867,03	92216,62	276650,41	166574,08	166574,08	
O690	Wpływy z różnych opłat		26541,24	3364,00	168,20	3195,80	23177,24	23177,24	
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	1086,00	2029,60	2029,60	507,28	1522,32	0,00	0,00	
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6462,00	8615,80	8615,80	2153,95	6461,85	0,00	0,00	
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53708,00	94664,41	94664,41	23666,10	70998,31	0,00	0,00	
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4725,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
O920	Pozostałe odsetki	12730,00	75710,83	15175,62	1812,99	13362,63	60535,21	60535,21	
O970	Wpływy z różnych dochodów		81,30	81,30	4,06	77,24			
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	<i>343000,00</i>	<i>743084,29</i>	<i>492797,76</i>	<i>120529,2</i>	<i>372268,56</i>	<i>250286,53</i>	<i>250286,53</i>	
710	Działalność usługowa								
71013	<i>Prace geodezyjne i</i>								

	<i>kartograficzne(nieinwestycyjne</i>								
O970	Wpływy z różnych dochodów		8686,00	8686,00	434,30	8251,70			
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>		8686,00	8686,00	434,30	8251,70	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>								
O690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60	2,90	8,70			
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	3605,04	901,20	2703,84	0,00	0	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	4000,00	3616,64	3616,64	904,10	2712,54	0,00	0	
852	Pomoc społeczna								
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>								
O690	Wpływy z różnych opłat	31438,00	45465,96	45465,96	2273,29	43192,67	0	0	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	31438,00	45465,96	45465,96	2273,29	43192,67	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90095	<i>Pozostała działalność</i>								
O690	Wpływy z różnych opłat		43400,00	43400,00	2170,00	41230,00	0,00	0,00	
O920	Pozostałe odsetki		74,23	74,23	13,59	60,64	0	0	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>		43474,23	43474,23	2183,59	41290,64	0,00	0,00	
	OGÓLEM	378438,00	844327,12	594040,59	126324,48	467716,11	250286,53	250286,53	0,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2013 roku	Wykonanie roku 2014	Zrealizowane wydatki do końca 2014 roku (kol6+kol.7)	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2015 r. (kol 8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury wszystkich rodzajów małej infrastruktury..., Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-szkudaj-powiewrz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w latach 2015-2016	1 151 980,00	0	0	0	34 674,00	6 150,00	6 150,00	0,53%
2	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury wszystkich rodzajów małej infrastruktury..., Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr.kraj.Nr 7 - zab łocie knigowskie-Janowiec kościelny-Bukowiec (dr.Nr 1619N) dł.5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w latach 2015-2016	1 250 970,00	0	0	0	33 020,00	0,00	0,00	0,00%

3	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.	85 650,00	2 721,77	34 214,41	36 936,18	48 713,82	47 240,38	84 176,56	98,28%
4	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1	284 604,00	-	142 293,70	142 293,70	142 310,30	135 406,94	277 700,64	97,57%
5	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", " 2015-1-PLO1-KA219-016579-1. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.	121 540,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	12 216,70	12 216,70	10,05%
6	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego	679 483,51	-	156 878,31	156 878,31	522 605,20	515 185,64	672 063,95	98,91%
Ogółem				3 574 227,51	2 721,77	333 386,42	336 108,19	795 823,32	716 199,66	1 052 307,85	29,44%

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2015 rok po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	40 332 325,17	38 625 521,85	95,77
z tego: dochody bieżące	37 093 667,60	36 049 332,35	97,18
dochody majątkowe	3 238 657,57	2 576 189,50	79,54
- wydatki	40 118 712,06	37 403 489,32	93,23
z tego: wydatki bieżące	36 245 557,53	34 378 985,17	94,85
wydatki majątkowe	3 873 154,53	3 024 504,15	78,09
- nadwyżka (+) /deficyt (-)	+ 213 613,11	+ 1 222 032,53	
- przychody	437 907,70	870 226,32	198,72
- rozchody	651 520,81	580 950,61	89,16

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 40.332.325,17 zł został zrealizowany w wysokości 38.625.521,85 zł, tj. 95,77 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 6.530.322,13 zł, co stanowi 89,10 % dochodów planowanych – 7.329.609,88 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2015r. wynosił 247.920,00 zł, wykonanie 376.732,42 zł tj.111,51 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Jednostka otrzymała: odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat – 652,74 zł, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.132,80 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 250,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 276.075,20 zł, drewno z wycinki – 79.564,18 zł, ze sprzedaży sprzętu zimowego -14.718,25 zł, koszty upomnienia – 46,40 zł, za rozmowy telefoniczne – 51,99 zł, przepadek wadium-370,00 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych – 604,86 zł, wynagrodzenie dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego - 224,00 zł, za olej przepracowany – 42,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12. 2015 r. wynosi 14.295,66 zł, a wykonanie 15.835,34 zł, tj. 110,77 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd - 1.741,50 zł (100 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy 12.535,84 zł (99,85% planu), w tym najem lokalu mieszkalnego w Napiwodzie – 1.756,07 zł, najem garażu – 206,57 zł, najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 10.573,20 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości droga oznaczona nr działki 81/5 położona w obrębie nr 4 miasta Nidzica) 1.558,00 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2015 r. wynosił 260.430,00 zł, a wykonanie 296.644,73 zł, tj. 113,90 %. Są to dochody zrealizowane przez:

- a) Wydział Geodezji i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- wpływy z różnych opłat 296.411,61 zł (114,00 % planu), dotyczyły opłat za czynności geodezyjno – kartograficzne,
- b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 233,12 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12. 2015 r. wynosił 871.485,48 zł, a wykonanie 411.198,29 zł, tj. 47,18 %.

- Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 800,00 zł, są to grzywny w celu przymuszenia,
 - wpływy z różnych opłat – 63.370,71 zł w tym: koszty upomnienia, koszty wysłanych wezwań w wysokości – 457,89 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych -71,60 zł, opłata podwyższona za wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji – 62.229,42 zł, zaliczka na wydatki, koszty zastępstwa w egzekucji – 611,80 zł,
 - pozostałe odsetki – 27.334,03 zł (54,34 % planu),i są to odsetki bankowe - 25.022,80 zł oraz odsetki z tytułu zwłoki - 2.311,23 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 196.546,46 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 880,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 1.332,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 530,00 zł, sprzedaż książki „Historia Nidzicy i Okolic” – 1.197,00 zł, dochód z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 14.303,57 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 44,02 zł, niewykorzystane środki niewygasające z roku 2015 – 142.686,15 zł, kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim(refundacja kosztów) – 11.097,81 zł, przekroczenie limitu rozmów w telefonii komórkowej – 298,60 zł, kara umowna (biuro audytu) – 6.742,86 zł, dochody z lat ubiegłych (środki z NFOŚ zwrot kosztów za inwestycję „ Termomodernizacja budynków Straży) – 15.498,00 zł, ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości – 813,01 zł, środki Comenius – 1.123,44 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 123.147,09 zł (110,31% planu) – część należna jednostce samorządu terytorialnego.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 5.213,03 zł. tj. 101,90 % planu 5.115,93 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.737,50 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2.571,43 zł, w tym m.in. obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania – 1.376,96 zł, obciążenie za monitoring pożarowy -645,12 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 85,75 zł, obciążenie wykonawcy przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków KPPSP w Nidzicy” kosztami zużycia energii elektrycznej i wody – 463,60 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 904,10 zł.

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

Plan dochodów na dzień 31.12. 2015 r. wynosił 4.364.388,00 zł, a wykonanie 4.375.550,12 zł, tj. 100,26 %.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej 666.805,25 zł (94,07 % planu),

- Przekazane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z budżetu państwa – 3.623.940,00 zł tj. 100,87% planu,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2015r. wyniosły 84.804,87 zł (134,98 % planu).

7. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2015 r wyniosła 798.796,02 złotych, tj. 79,30 % planu 1.007.320,00 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.361,56 zł – w tym: odsetki bankowe – 1.011,56 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków – 350,00 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 42.659,50 zł – w tym: wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń – 28.392,78 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 6.177,65 zł, odsetki bankowe – 1.519,07 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 6.100,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 470,00 zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 241.017,71 zł –w tym: najem placu manewrowego – 3.699,79 zł, wynajem pomieszczeń – 67.259,13 zł, najem Sali gimnastycznej – 3.252,04 zł, najem sali lekcyjnej – 1.158,30 zł, najem garaży – 779,66 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 1.285,69 zł, wpłaty za kwaterunek – 31.593,00 zł, opłata za media – 9.681,85 zł, najem pomieszczeń – 16.400,00 zł, za przeprowadzone kursy i opiekę wychowawczą w internacie – 33.751,00 zł, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 66.105,36 zł, odsetki bankowe- 2.768,89 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 2.500,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 783,00 zł,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 471.415,18 zł – w tym: wynajem placu –6.278,04 zł, wynajem pomieszczeń - 22.263,00 zł, wynajem wiaty – 5.040,00 zł, wynajem sali dla Starostwa - 1.869,92 zł, wynajem warsztatu – 1.781,37 zł, wynajem garażu – 451,80 zł, wynajem placu – 150,80 zł. dokończanie zawodowe młodzieży – 171.945,00 zł, ogrzewanie pomieszczenia - VIB-CAR – 3.551,18 zł, energia elektryczna, woda – 11.339,59 zł, przeglądy techniczne – 204.469,49 zł, przechowywanie samochodów – 3.059,00 zł, holowanie samochodów – 12.790,00 zł, ślusarstwo spawalnicze na zlecenie – 1.683,16 zł, sprzedaż koszy i stabilizatorów – 23.324,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków -201,00 zł, odsetki bankowe – 1.217,83 zł,
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 42.036,98 zł – w tym: koszty procesu – 225,00 zł, czynsz dzierżawy gruntu – 6.453,00 zł, opłaty za mieszkanie i wynajem stołówki – 6.019,85 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 6.810,00 zł, wynajem miejsca pod dystrybutor – 780,00 zł, sprzedaż złomu – 580,00 zł, odsetki bankowe -2.082,26 zł, darowizna z BS Nidzica – 2.500,00 zł, dopłaty do gruntów – 16.238,87 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 348,00 zł,
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 305,09 zł – są to odsetki bankowe – 210,09 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 95,00 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 230.816,81 zł, w 2015 roku r. zrealizowano w kwocie 202.745,82 zł co stanowi 87,83 % planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. za obsługę zadań PFRON – 32.136,00 zł, odsetki bankowe w wysokości 526,54 zł, odpłatności gmin za dzieci przebywające w Rodzinach zastępczych – 86.417,74 zł, odpłatności za dzieci od rodzin biologicznych i Gminy Nidzica przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 81.392,25 zł, 5% odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy – 2.273,29 zł.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w kwocie 1.200,00 zł został wykonany na kwotę 582,92 zł i są to odsetki bankowe uzyskane

przez Powiatowy Urząd Pracy.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 387,40 zł, tj. 55,34% planu 700,00 zł i jest to opłata za pobyt ucznia w internacie oraz wyżywienie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 325.938,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.636,04 zł co stanowi 17,37% planu i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 46.064,94 zł oraz kary przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w kwocie 571,10 zł. Na dzień 31 grudnia nie wpłynęła kwota planowanej dotacji 20% z NFOŚ za zrealizowaną inwestycję w latach poprzednich tj. 269.938,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2015 wynosi 10.951.888,29 zł, z czego otrzymano kwotę 10.057.391,32 zł, tj. 91,83 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 6.051.516,54 zł,
- wykonanie 6.045.710,35 zł,
- % planu rocznego 99,90 %.

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.836,27 zł, tj. 99,84% planu 23.875,00 zł,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 52.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 260.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 17.403,90 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.315.632,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.529,91 zł, tj. 100,00% planu (zakup książek),
- rozdział 80110 – Gimnazja – 11.740,15 zł, tj. 97,43% planu (zakup książek),
- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.874,95 zł, tj. 100,00% planu (zakup książek),
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne -400.000,00 zł, tj. 100,00% planu (specjalistyczny środek transportu sanitarnego-ambulansu medycznego z wyposażeniem typu C”),
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.013.005,17 zł, tj. 99,46% planu 1.018.463,00 zł,
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 837.480,00 zł, tj. 100,00% planu (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. DOTACJE CELOWE NA RALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny - 1.481.943,00 zł,
- wykonanie - 1.341.208,00 zł,

- % planu rocznego - 90,50%,

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Plan w kwocie 449.883,00 zł, został wykonany w 100,00%. Jest to dotacja na realizację inwestycji pn „ Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo,
- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 856.099,00 zł, tj. 100,00%,
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Plan w kwocie 170.200,00 zł, został wykonany w kwocie 29.465,00 zł, tj. 17,31% planu. Dotacja otrzymana na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- rozdział 85218 – Powiatowe Centra pomocy Rodzinie. Plan w kwocie 5.761,00 zł, tj. 100,00% planu (dodatek dla pracownika socjalnego).

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 279.945,68 zł zrealizowano w kwocie 289.576,82 zł, tj. 103,44% planu z tego:

- rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze. Jest to dotacja z powiatu Działdowskiego za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka – 17.215,44 zł,
- rozdział 85204 – rodziny zastępcze – Plan w kwocie 276.657,68 zł został wykonany w 97,21%, tj. w kwocie 268.940,04 zł. Są to dotacje z powiatów (Mrągowski, Będziński, Mławski, Iławski, Łódzki, Działdowski) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan w wysokości 3.288,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.421,34 zł i jest to dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Olsztyńskiego.

4. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY J.S.T.NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 462.781,57 zł, zrealizowano w kwocie 392.561,69 zł. z tego:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Plan w kwocie 393.781,57 zł, został wykonany w wysokości 325.802,69zł. tj 82,73 % planu. Jest to pomoc finansowa z gmin na realizację remontów i inwestycji drogowych powiatowych z tego:
 - a) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – Plan w kwocie 224.941,57 zł. został wykonany w kwocie 224.941,57. (pomoc finansowa z Gminy Kozłowo).
 - b) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”. Plan w kwocie 54.900,00 zł nie został wykonany. (pomoc finansowa z Gminy Nidzica).
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj- Powierz dł.5,638km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Plan w kwocie 6.305,50 zł. został wykonany w wysokości 3.075,00 zł. (pomoc finansowa z Gminy Kozłowo – 2.733,58 zł oraz z Gminy Janowiec kościelny – 341,42 zł).
 - d) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N-dr.kraj. nr 7 nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki. Otrzymana pomoc finansowa w kwocie 19.680,00 zł. z Gminy Nidzica tj.100 % planu.
 - e) Remont chodnika w ciągu ulicy Nowomiejskiej w m. Nidzica. Pomoc finansowa z Gminy Nidzica w kwocie 13.656,62 zł, co stanowi 78,04 % planu 17.500,00 zł.

- f) Badania archeologiczne poprzedzające planowaną przebudowę rurociągu podstawowego r-II w Nidzicy. Pomoc finansowa z Gminy Nidzica w kwocie 17.220,00 zł tj. 100% planu.
- g) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica – Zaborowo (droga Nr 1550N) w m. Piątki Pomoc z Gminy Nidzica w kwocie 47.229,50 zł. wykonano w 100%.

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne- Plan w kwocie 62.000,00 zł. został zrealizowany w 100%. Jest to pomoc finansowa z Gmin dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na „ zakup ambulansu ratowniczego” w wysokości 42.000,00 zł., z czego: Gmina Nidzica 30.000,00 zł., Gmina Janowiec Kościelny 3.000,00 zł., Gmina Janowo 9.000,00 zł oraz zakup wideokolonoskopu w wysokości 20.000,00 zł., z Gminy Nidzica.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne- Plan w kwocie 7.000,00 zł. został zrealizowany w kwocie 4.759,00 zł tj. w 67,99%. Jest to pomoc finansowa z Gminy Nidzica z przeznaczeniem na przekształcenie i dostosowanie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 1.911.788,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.300.608,00 zł

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja z Narodowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy) – Plan w kwocie 1.884.140,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.272.960,00 zł, co stanowi 67,56%.planu.
- rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacja z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 27.648,00 zł. wykonany w 100%.

6. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 763.913,50 zł wykonano w wysokości 687.726,46 zł. tj. 90,03% planu. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych przedstawia się następująco:

- rozdział 80195 – pozostała działalność, z tego:
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu COMENIUS – Plan w kwocie 41.425,00 zł, otrzymano kwotę 15.656,56 zł. tj 37,80% planu.
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu ERASMUS – Plan w kwocie 14.500,00 zł, wykonano w kwocie 96.068,32 zł. tj. 662,54%
- dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim”. Plan w kwocie 522.605,20 zł, otrzymano kwotę 498.279,29 zł, tj.,95,34%planu.
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu „EduStrefa w Nidzicy. Plan w kwocie 142.310,30 zł, otrzymano w kwocie 77.722,29 zł, tj., 54,61% planu.
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowana w wysokości 43.073,00 zł. nie wykonana. (inwestycje powiatowe drogowe)

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2015 wynosi 21.635.959,00 zł.

Wykonanie za 2015 rok wyniosło 21.635.959,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 15.324.073,00 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 2.458.911,00 zł, tj.100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.834.320,00 zł, tj. 100,00%.
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 18.655,00 zł, tj. 100,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosił 414.868,00 zł, a wykonanie – 401.849,40 zł, co stanowi 96,86% planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 100.000,00 zł. Realizacja planu za 2015 rok to kwota 86.981,40 zł, tj., 86,98 % planu. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe 10.368,00 zł. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na kształcenie pracowników Starostwa.

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 304.500,00 zł, wykonano w kwocie 304.500,00 zł, tj., 100,00 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Nidzicki na planowane dochody w wysokości 40.332.325,17 zł zrealizował kwotę 38.625.521,85 zł. tj. 95,77 % planu.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił ogółem 40.118.712,06 zł, z tego na wydatki bieżące przypadała kwota 36.245.557,53 zł, a na wydatki majątkowe 3.873.154,53 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawiał się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.041.914,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.703.060,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące	6.789.266,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.596.059,29 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	728.129,32 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	28.227,00 zł,
- na obsługę długu JST	358.900,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.873.154,53 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2015 rok ogółem wyniosło 37.403.489,32 zł, co stanowi 93,23 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 34.378.985,17 zł, tj. 94,85 % planu;
- wydatki majątkowe 3.024.504,15 zł, tj. 78,09 % 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 169.000,00 zł, wykonano w kwocie 159.367,94 zł, tj. 94,30 % planu po zmianach.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 112.000,00 zł, wykonano w wysokości 103.076,40 zł, co stanowi 92,03 % planu. Plan wydatków obejmował wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 90.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 86.981,40 zł, tj. 96,65 % planu, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych – plan 6.000,00 zł, wykonano- 5.996,00 zł, tj. 99,93 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW plan w kwocie 16.000,00 zł wykonano na kwotę 10.099,00 zł tj. 63,12 % planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 57.000,00 zł, wykonano w 98,76 % tj. w kwocie 56.291,54 zł za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównym źródłem finansowania wydatków w tym dziale są środki pochodzące z subwencji równoważącej, dochody własne oraz pomoc finansowa z Gminy Kozłowo, Nidzica i Janowiec Kościelny na inwestycje drogowe.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 3.695.961,19 zł, a wydatkowano 3.225.177,23 zł, co stanowi 87,26 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.465.325,14 zł, a zrealizowano w kwocie 2.056.085,18 zł, co stanowi 83,40 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych. W zakresie remontów wykonano remont chodnika w ciągu ul. Nowomiejskiej w m. Nidzica w Nidzicy w kwocie 27.313,24 zł.

W 2015 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 576.865,87 zł. Są to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg, poziome oznakowanie dróg i ulic, 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 powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrychowo, Jabłonka, Kozłowo, wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, badania archeologiczne w celu ustalenia lokalizacji i przebiegu średniowiecznego muru miejskiego w granicach planowanej inwestycji związanej z przebudową rurociągu podstawowego r=II. Na dzień 31.12.2015r. usługi te wykonano w kwocie 280.411,40 zł, co stanowi 48,61 % planu. Na niskie wykonanie planu w tym zadaniu miało wpływ zimowe utrzymanie dróg, które planowano w kwocie 394.169,54 zł, a zrealizowano w 109.317,60 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.230.636,05 zł, a zrealizowano w kwocie 1.169.092,05 zł. w tym:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lokal. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. na kwotę 109.799,90 zł,
Uchwałą Rady Powiatu nr XIV/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. zadanie to zostało ustalone jako wydatek niewygasający.
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo - kwota planowanej inwestycji – 899.766,14 zł. wykonano w 100%..
- przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice- Rączki -Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N – dr.kraj. nr 7 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 39.360,00 zł, wykonano 100 % planu.
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (droga Nr 1550N) w m.Piątki – 94.459,01 zł., wykonano w 100%.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 34.674,00 zł., wykonano w kwocie 6.150,00 zł. tj

17,74% planu

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr kraj. Nr 7 Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr 1619N dł. 5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej- 33.020,00 zł. Na dzień 31.12.2015r planu nie wykonano.
- zakup głowicy do traw i odrostów – 19.557,00 zł., wykonano w 100%.
- W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, a wydatkowano 8.193,82 zł, co stanowi 54,63 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły pomocy finansowej i rzeczowej dla Gminy Nidzica na realizację inwestycji pn „, przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul.Miła), nr 190598N (ul.Spokojna) , nr 190603N (ul.Piękna), nr 190577n (ul.Leśna) w Nidzicy. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono znaki drogowe na kwotę 3.193,82 zł. oraz przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł.
- W rozdziale 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 81.434,50 zł, na zadanie „, Regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa warmińsko-mazurskiego” Planu w tym rozdziale nie wykonano.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- 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 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turystyka i krajoznawstwo” – plan 3.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %;
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – plan 2.500,00 zł, zrealizowano w 56,81 % tj. w kwocie 1.420,21 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości 65.875,00 zł, wykonano w kwocie 55.943,41 zł, tj. 84,92 %, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 55.875,00 zł, wykonanie – 53.491,31 zł, co stanowi 95,73 %, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 23.875,00 zł (w tym m.in: ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości, rozporządzanie nieruchomościami SP, aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości SP, wycena nieruchomości);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 32.000,00 zł. (w tym: regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, opłaty sądowe, sporządzanie opinii określających wartości nieruchomości, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego do przejęcia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych; niezbędne prace, remonty i przeglądy w budynkach powiatowych.

Uchwałą Rady Powiatu nr XIV/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. zadanie pn „, wykonanie prac związanych z remontem (konserwacją) dachu na budynku nr 4 położonym w Nidzicy przy ul. Murarskiej” zostało ustalone jako wydatek niewygasający w wysokości 20.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.452,10 zł. z przeznaczeniem na :

- zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – plan 6.500,00 zł. nie zrealizowano.
- zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działki 5/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica. Plan w kwocie 3.500,00 zł wykonano w kwocie 2.452,10 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne.

Plan i jego realizacja w 2015 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, zrealizowano w kwocie 85.695,92 zł, co stanowi 32,96 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 240.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu, podróże służbowe, modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych gminy Janowiec Kościelny, szkolenia pracowników. W 2016r wydatkowano kwotę 85.695,92 zł. tj 35,71% . Nie wykonano zadania modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych gminy Janowiec Kościelny w kwocie 110.000 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, nie wykonano. (zakup komputerów z oprogramowaniem).

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 52.000,00 zł. zrealizowano w 100 %. Środki wydatkowano na usługi geodezyjne oraz informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy zastosowaniu systemu Ośrodek.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan w kwocie 2.500,00 zł., wykonano w 100%.Środki wydatkowano na usługi geodezyjne

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 260.500,00 zł wykonano w kwocie 260.500,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.797.280,00 zł, wykonanie – 3.496.624,94 zł, tj. 92,08 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Zrealizowano plan w 100,00%.

- rozdział 75019 – Rady powiatów – 159.478,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 153.160,19 zł, tj. 96,04 % planu;

- rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3.459.384,60 zł, wykonano 3.165.102,47 zł, tj. 91,49 %. W tym rozdziale, wydatki związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenie z geologiem, osobą zajmująca się bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 120.664,41 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne itp.), zakup energii – 67.022,82 zł (m.in. gaz, energia elektryczna), zakup usług pozostałych – 360.606,30 zł (m.in. tablice rejestracyjne, druki prawo jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów dla Wydziału Komunikacji, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, przegląd i naprawa samochodu służbowego, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie audytora, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd.), koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (16.508,62 zł.), szkolenia pracowników - 17.641,50 zł i podróże służbowe – 6.125,74 zł;

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 17.404,00 zł, wykonanie 17.403,90 zł. Powyższa

kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2015. Na dzień 31.12.2015r. plan wykonano w 100%.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 62.111,40 zł wykonano w kwocie 62.056,38 zł tj. 99,91 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego (m.in. nagrody, publikacje w prasie, kwiaty) oraz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 1.940,00 zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.209.770,93 zł, wykonanie – 4.594.753,81 zł, tj. 88,19 % planu, z tego wydatki bieżące plan – 3.325.630,93 zł, wykonanie 3.324.793,81 zł, co stanowi 99,98 % oraz wydatki majątkowe plan – 1.884.140,00 zł, wykonano w kwocie 1.272.960,00 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2015 w kwocie 5.203.887,93 zł, wykonano w kwocie 5.592.372,11 zł, co stanowi 88,25 % planu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wydatki majątkowe, z tego:

a) wydatki bieżące – 3.319.747,93 zł, wykonanie 3.319.412,11 zł, tj. 99,99%, Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, i innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

b) wydatki majątkowe – 1.884.140,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy”, wykonano w kwocie 1.272.960,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 5.883,00 zł wykonano 40,48 % tj. kwota 2.381,70 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj., opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 358.900,00zł, wykonano w wysokości 300.846,94 zł, tj. 83,82 % planu po zmianach. Są to odsetki bankowe spłacane z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 28.227,00 zł, stanowią kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2015 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2015r nie realizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 17.026.047,55 zł, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 16.611.463,99 zł, co stanowi 97,57 %, Wydatki tego działu to wydatki bieżące.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.088.327,91 zł - wykonanie 1.039.127,83 zł, tj. 95,48 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z

utrzymaniem placówki.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan 850.119,39 zł. - wykonanie 844.205,06 zł, tj. 99,30 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 350.193,92 zł zrealizowano w kwocie 344.558,09 zł, tj. 98,39 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 499.482,67 zł wykonano w wysokości 499.204,17 zł, tj. 99,94 % planu. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.
3. Dotację celową dla Gminy Nidzica na realizację zadania na podstawie porozumienia pn „ zorganizowanie dla uczniów nauki religii w pozaszkolnym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nidzicy” Plan w wysokości 442,80 zł wykonano w 100%.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 762.909,95 zł, wykonanie 719.917,80 zł, tj. 94,36 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.269.672,82 zł, wykonanie 3.247.767,01 zł, tj. 99,33 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 124.348,70 zł, zrealizowano w kwocie 116.898,21 zł, co stanowi 94,01 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych składek od wynagrodzeń nauczycieli, odpisu na zfs,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.107.407,12 zł, wykonano w 99,43 %, w wysokości 2.095.412,82 zł. Jednostka przeznacza środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.037.917,00 zł, wykonano 99,76 %, w wysokości 1.035.455,98 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 4.555.763,23 zł, wykonanie 4.521.628,35 zł, tj. 99,25 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 752.500,37 zł wykonano w 99,92 %, tj. w kwocie 751.899,67 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1.199.575,90 zł, zrealizowano w kwocie 1.184.074,46 zł, tj. 98,71 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.603.686,96 zł wykonano w wysokości 2.585.654,22 zł, tj. 99,31 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oraz koszty związane z utrzymaniem placówki, w ramach remontów dokonano wymiany podłóg w sali gimnastycznej na kwotę 91.575,96 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 261.427,00 zł, wykonanie w wysokości 246.787,02 zł, co stanowi 94,40 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.366.437,56 zł, wykonanie 1.261.308,68 zł, tj. 92,31 %. Wydatki zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki, funkcjonowaniem i dozorem technicznym Stacji Kontroli Pojazdów, ochroną obiektów, usługami transportowymi, usługami informatycznymi.

- rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 606.064,00 zł, wykonano w wysokości 597.814,17 zł, co stanowi 98,64 %.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30.316,00 zł, wykonanie za rok 2015 wynosi 30.059,02 zł, tj. 99,15 % planu. Dotyczyły doksztalcania nauczycieli w następujących jednostkach: ZSO, ZSZiO, ZSRiO i CKP.

- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 3.376.555,17 zł, wykonanie 3.263.168,80 zł, tj. 96,64 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 2.788.420,66 zł wykonano w 99,97 %, tj. w kwocie 2.787.659,46 zł

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

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

1. Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 115.325,20 zł wykonano w 99,40 %, tj. kwota 114.630,59 zł;
2. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji BRD w Nidzicy* - w wysokości 15.000,00 zł, którą zrealizowano w 100%.
3. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 - 2015. Plan na 2015 rok wynosił – 48.713,82 zł, wykonanie 47.240,38 zł, co stanowi 96,98 %.
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Plan w 2015 roku wynosił – 142.310,30 zł, wykonanie 135.406,94 zł, co stanowi 95,15 %.
5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego, realizowany w Starostwie Powiatowym. Okres realizacji w latach 2013 – 2015. Plan w roku 2015 wynosił – 522.605,20 zł, wykonanie 515.185,64 zł, co stanowi 98,58 %.
6. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie" ", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 - 2017. Plan na 2015 rok wynosił – 14.500,00 zł, wykonanie 12.216,70 zł, co stanowi 84,25 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.596.755,00 zł, a wykonano w 99,57 % tj. kwocie 1.589.946,27 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 162.000,00 zł , wykonano w 100%. Dotyczyły dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn., „ zakup ambulansu ratowniczego” w wysokości 142.000,00 zł. oraz zadania pn „ zakup wideokolonoskopu „ w wysokości 20.000,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest

pomoc finansowa z Gminy Nidzica w wysokości 50.000,00 zł., pomoc finansowa z Gminy Janowo w wysokości 9.000,00 zł, pomoc finansowa z gminy Janowiec Kościelny w wysokości 3.000,00 zł. oraz dochody własne powiatu w wysokości 100.000,00 zł.

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 400.000,00 zł , wykonano w 100%. Dotyczyły dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn., zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego-ambulansu medycznego z wyposażeniem typu C”. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14.292,00 zł, wykonano w wysokości 12.941,10 zł, tj. 90,55 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń bezosobowych specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika. Wydatki obejmowały poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.018.463,00 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. W roku 2015 wykonano kwotę 1.013.005,17 zł, tj., 99,46 % planu.

- 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 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % z tego:

1. „Ratownictwo i ochrona życia”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.721.202,91 zł. wykonano w wysokości 4.427.610,50 zł, co stanowi 93,78 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 1.089.560,45 zł, wykonano 93,90 % planu tj. 1.023.149,44 zł. W 2015 roku wydatki tego rozdziału zrealizowano następująco :

1. pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 779.745,59 zł, (Olecko – 151.435,17 zł, Elk- 78.508,42 zł, Mrągowo- 71.613,48 zł, Szczytno-114.510,42 zł, Bartoszyce- 169.943,10 zł, Nowe Miasto Lubawskie- 193.735,00 zł.) ;
2. wydatki na świetlicę terapeutyczną - 41.274,59 zł; realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
3. wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania dzieci za 2015 rok– 168.235,24 zł;
4. świadczenia społeczne – 33.894,02 zł. Środki przeznacza się na: pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze na kontynuowanie nauki dla 6 osób, pomoc wychowankom opuszczającym Młodzieżowe Ośrodki Wsparcia na kontynuowanie nauki dla 2 osób.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 856.099,00 zł, wykonanie 100,00 % planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 837.480,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Są to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 1.516.395,46 zł, został wykonany w 85,17 %, tj. w kwocie 1.291.573,90 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 309.732,03 zł. (Olecko- 127.045,71zł, Nowe Miasto lubawskie- 126.233,66 zł, Olsztyn- 8.994,54 zł, Mława- 37.496,83 zł, Wyszaków – 9.961,29 zł.), świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych– 771.995,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej – 209.846,20 zł.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.306,00 zł, wykonano w 100 %. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 412.362,00 zł, wykonano w kwocie 410.002,16 zł, co stanowi 99,43 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.502.386,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.486.323,39 zł, co stanowi 98,93% planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 94.087,00 zł zrealizowano w 100,00 %. 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 1.401.799,00 zł, zrealizowano 1.385.736,39 zł tj. 98,85 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – Plan 6.500,00 zł., wydatkowano 6.500,00 zł, tj. 100,00 %. W tym rozdziale wydatki przeznaczono na realizację zadań przez organizacje pozarządowe tj. przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" – plan w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 975.351,00 zł, wykonanie wynosi 945.291,99 zł, tj. 96,92 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 914.944,00 zł, wykonano w wysokości 885.484,99 zł, tj. 96,78 %. Wydatki w tym rozdziale realizują dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 272.301,00 zł, zrealizowano w 94,00 %, tj. w kwocie 255.969,88 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 642.643,00 zł, zrealizowano 629.515,11 zł, co stanowi 97,96 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie 49.400,00 zł tj 98,80 % z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych –10.000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 39.400,00 zł.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.503,00 zł, wykonano w kwocie 3.503,00 zł, co stanowi 100 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 6.904,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 100,00 %, i obejmują fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 96.648,00,00 zł, zrealizowano w kwocie 52.275,03 zł. tj. 54,09 % planu.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – Plan w wysokości 27.648,00 zł zrealizowano w 100,00%. Wydatki dotyczyły sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Kozłowo i Nidzica niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan w wysokości 56.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.627,03 zł. tj. 20,76% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – Plan w wysokości 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 100,00%. Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Nidzica na zadanie inwestycyjne pn., Przebudowa odcinka rurociągu r=II w Nidzicy (dokumentacja projektowa)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 24.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – plan w wysokości 14.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Nidzica na zadanie „ Maraton kulturalny-nidzickie spotkania z książką i teatrem” realizowane przez Miejską-Gminną Bibliotekę . Plan w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 21.500,00 zł wykonano w 95,60 % tj. 20.553,93 zł. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o

finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 5.500,00 zł. zrealizowano w 100,00 %.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 7.663,93 zł, tj. 95,80 % (puchary, statuetki, medale, trofea sportowe).
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.390,00 zł, tj. 98,37% (przewóz uczniów na zawody i konkursy).

Realizacja wydatków za 2015 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 40.118.712,06 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 37.403.489,32 zł, tj. 93,23 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 36.245.557,53 zł, wykonanie 34.378.985,17 zł, co stanowi 94,85 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 3.873.154,53 zł, wykonanie 3.024.504,15 zł, co stanowi 78,09 % planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 137.600,00 zł. uzyskał kwotę 134.524,38 zł. i są to m.in. wpłaty za wyżywienie – 129.951,40 zł, odsetki bankowe – 72,98 zł., otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 4.500,00 zł. Wydatki – plan 137.600,00 zł, wykonanie – 134.524,38 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 12.999,94 zł, zakup środków żywności – 115.524,75 zł, zakup usług pozostałych – 4.999,69 zł., zakup usług remontowych – 1.000,00 zł. (naprawa samochodu PUNTO).

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 78.000,00 zł. uzyskał kwotę 72.417,63 zł. i są to dochody z opłat za wyżywienie – 71.909,50 zł., otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł, odsetki bankowe – 8,13 zł. Wydatki – plan 78.000,00 zł, wykonanie – 72.417,63 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.979,98 zł, tj. opał, gaz, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 69.235,38 zł, zakup usług pozostałych – 202,27 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 2015 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) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do kolejnej edycji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół". Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu 85.650,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015 ustalono w wysokości 41.425,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr VI/40/2015 z dnia 27 marca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 7.288,82 zł. Plan po zmianie wynosił 48.713,82 zł i został zrealizowany w wysokości 47.240,38 zł, co stanowi 96,98 % planu.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy udziale Starostwa Powiatowego realizował projekt pn. „EduStrefa w Nidzicy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu 284.604,00 zł. Plan Projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015 wynosił 74.446,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr VI/40/2015 z dnia 27 marca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 67.864,30 zł. Plan po zmianie wynosił 142.310,30 zł, i na dzień 31.12.2015r został zrealizowany w 95,15 %, tj. w wysokości 135.406,94 zł.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego wynosi 834.065,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 ustalono w wysokości 383.274,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr VI/40/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015 zwiększono plan wydatków na realizację projektu w 2015 roku o kwotę 293.912,69 zł (niezrealizowany plan z roku 2014). Plan po zmianach na 2015 rok wynosił 677.186,69 zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/73/2015 zmniejszono wartość projektu o kwotę 154.581,49 zł. Plan ogółem zadania po zmianach wynosił 679.483,51 zł. z tego na rok 2015 522.605,20 zł i zrealizowany został w kwocie 515.185,64 zł, tj. 98,58 % planu.

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji Programu ERASMUS projekt „Młodzi przedsiębiorcy na starcie, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na lata 2015-2017 na kwotę 121.540,00 zł. Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr X/66/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok w kwocie 4.800,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XII/73/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015 zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 2.000,00 zł. Następnie dnia 27 listopada 2015 roku Uchwałą Rady nr XIII/76/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok również zwiększono plan wydatków o kwotę 7.700,00 zł. Plan po zmianach na 2015 rok wynosił 14.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.216,70 zł, tj. 84,25 % planu.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zaplanował realizację dwóch inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na lata 2015-2016 na ogólną wartość 1.151.980,00 zł. z tego w 2015 r plan w kwocie 34.674,00 zł., który został zrealizowany w kwocie 6.150,00 zł. tj 17,74%.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr1560N Dr.kraj.Nr.7- Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Koscielny-Bukowiec (dr.Nr 1619N) dł.5,369 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” na lata 2015-2016 na ogólną wartość 1.250.970,00 zł., z tego plan na 2015 rok w kwocie 33.020,00 zł. Zadania nie wykonano.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 437.907,70 zł, zrealizował kwotę 870.226,32 zł, co stanowi 198,72 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2015 rok w kwocie 651.520,81 zł, zrealizowano w wysokości 580.950,61 zł, co stanowi 89,16 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2015 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w ogólnej wysokości 9.597.465,55zł, co stanowi 24,85 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec IV kwartału 2015 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---|
| 1) BGK w Olsztynie | - | 1.529.398,29 zł (zaciągnięty w 2009 r.); |
| 2) BGŻ w Działdowie | - | 4.448.009,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.); |
| 3) Bank Pocztowy | - | 3.100.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.). |
| 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 520.058,26 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:

- Wpływy z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, są w trakcie egzekucji. Wykonanie za 2015 rok to kwota 14.303,57 zł, tj. 2,04 % planu.

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

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w CKP wykonano w kwocie 37.834,93 zł tj. 64,60 % planu.

Przyczyną odchylenia od planu jest brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń po byłych PKS.

- dochody ze sprzedaży wyrobów (stabilizatory, kosze) w CKP wykonano w kwocie 23.324,00 zł. tj. 25,92%.

Przyczyną odchylenia od planu jest mniejsza sprzedaż wyrobów ze względu na zmianę polegającą na wprowadzeniu nowego systemu wykonywania części do mebli przez firmy, które dotychczas były odbiorcami.

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg zostały wykonane w 134,07% tj. w kwocie 276.075,20 zł. Przyczyną była wyższa wpłata Województwa Warmińsko-mazurskiego związana z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- na rachunek bankowy powiatu w 2015 roku wpłynęła kwota środków z programu „ERASMUS” do realizacji w latach następnych. Wykonanie to 199,78 % planu.

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych występują następująco:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg z tytułu sprzedaży drewna z wycinki zostały zrealizowane w wysokości 79.564,18 zł tj. 15912,84% planu (planowano 500 zł).

3. Odchylenia w planie wydatków bieżących:

Zaplanowane rezerwy ogólne i celowe w budżecie na koniec 2015r. w kwocie 152.872,98 zł nie zostały rozdysponowane.

4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych nie występują:

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.606.068,37 zł. zrealizowano kwotę 27.009,10 zł tj. 0,75%. Przyczyną odchylenia od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2015 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2015 r. stanowią kwotę 901.791,13 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, części należnej jednostce samorządu terytorialnego od należności Skarbu Państwa oraz odsetek naliczonych od należności SP niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, dzierżawy warsztatu samochodowego /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2015 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 66.419,38 zł i dotyczą nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie stanowisk pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2015 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 2.527,98 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Nidzickiego na koniec 2015 r. opiewają na kwotę 1.516.769,22 zł i dotyczą m.in., zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, diet radnych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. to kwota 9.597.465,55 zł.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na koniec 2015 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego.

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

Należności zaległe na koniec 2015 r. stanowią kwotę 250 286,53 zł. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym, odsetek z tytułu zwłoki od użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.