

Uchwała Nr 303/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za pierwsze półrocze 2017 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

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

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

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

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	44922534,25	44519096,96	21451793,87	48,19	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	7866564,62	7877186,62	3535201,19	44,88	16,48
1. razem - dochody własne	3756149,62	3768459,62	1647332,82	43,71	7,68
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	660658,00	660658,00	308388,25	46,68	1,44
* tr.zarząd i użytkow. wieczyst.(0470)	4592,62	4592,62	4692,62	102,18	0,02
*grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (p.0570)	1300,00	1300,00	1646,70	126,67	0,01
*wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych(p.0580)			1866,90		0,01
*wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	115266,00	115266,00	52205,00	45,29	0,24
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych(p.0640)		640,00	505,01	78,91	0,00
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	624930,00	624290,00	490404,27	78,55	2,29
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	391387,16	391387,16	190238,64	48,61	0,89
*wpływy z usług(p.0830)	571300,00	571300,00	276939,15	48,48	1,29
*wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	35000,00	35000,00	12653,76	36,15	0,06
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
*odsetki (p.0920)	45458,52	45458,52	21132,35	46,49	0,10
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(p.0940)		2310,00	4105,67	177,73	0,02
*wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów(p.0950)			184,50		0,00
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)	3000,00	13000,00	8500,00	65,38	0,04
* wpływów z różnych dochodów(0970)	1061184,32	1061184,32	198050,84	18,66	0,92
* dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm.rząd.(p.2360)	122073,00	122073,00	75468,16	61,82	0,35
*wpływy do budżetu poz. środków fin. grom. na wydział. rach. bank.(p.2400)			351,00	0,00	0,00
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	4040415,00	4038727,00	1843094,00	45,64	8,59
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	70000,00	70000,00	44774,37	63,96	0,21
II. razem dotacje	14653635,63	13978700,34	4792950,57	34,29	22,34
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;2160;6410)	6136747,00	6432514,00	3565367,94	55,43	16,62

2.zadania własne bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat (p.2130,6430)	634598,00	736696,00	353048,00	47,92	1,65
3.otrymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące(p.2310;2320;2330)	342356,72	342356,72	157785,61	46,09	0,74
4.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710;6300)	2504740,83	2294240,83	625000,00	27,24	2,91
5.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)	366500,00	366500,00	8000,00	2,18	0,04
6.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(p.2001,2006/2007,6257)	4668693,08	3806392,79	83749,02	2,20	0,39
III. razem - subwencje ogólne	22147434,00	22403310,00	13003352,00	58,04	60,62
w tym:					
1. część oświatowa	15358799,00	15614675,00	9609032,00	61,54	44,79
3. część równoważąca	2720533,00	2720533,00	1360266,00	50,00	6,34
4. część wyrównawcza	4068102,00	4068102,00	2034054,00	50,00	9,48
IV.Razem- środki z innych źródeł	254900,00	259900,00	120290,11	46,28	0,56
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	100000,00	105000,00	42841,11	40,80	0,20
2.środki z Funduszu Pracy(p.2690)	154900,00	154900,00	77449,00	50,00	0,36

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O20	Leśnictwo	100000,00	100000,00	42841,11	42,84	0,20
2	600	Transport i łączność	5695771,83	5485271,83	937703,55	17,09	4,37
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	169614,78	169614,78	104284,54	61,48	0,49
4	710	Działalność usługowa	1613884,00	705634,00	336386,05	47,67	1,57
5	750	Administracja publiczna	709165,32	728848,32	66031,07	9,06	0,31
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3500840,00	3630134,00	2157748,13	59,44	10,06
7	755	Wymiar sprawiedliwości	125208,00	125208,00	57571,00	45,98	0,27
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4886339,00	4884651,00	2248461,62	46,03	10,48
9	758	Różne rozliczenia	22147434,00	22403310,00	13003352,00	58,04	60,62
10	801	Oświata i wychowanie	1572431,00	1478691,69	547331,82	37,01	2,55
11	851	Ochrona zdrowia	966412,00	1021185,02	452543,02	44,32	2,11
12	852	Pomoc społeczna	1418609,52	1741877,52	872633,65	50,10	4,07
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158964,66	158964,66	79457,29	49,98	0,37
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	1162,60	145,33	0,01
15	855	Rodzina	1027687,06	1055533,06	492094,29	46,62	2,29
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829373,08	829373,08	52192,13	6,29	0,24
OGÓŁEM			44922534,25	44519096,96	21451793,87	48,19	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu nr 303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwata budżetowa 2017r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 06:05
1	2	3	4	5	6	7
O20	Leśnictwo					
O2001	Nadzór nad gospodarką leśną					
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100000,00		100000,00	42841,11	42,84
	RAZEM - Leśnictwo	100000,00	0,00	100000,00	42841,11	42,84
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1760,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				46,40	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	318100,00	0,00	318100,00	310097,78	97,48
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Najmłodzki

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	508,55	63,57	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				40,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	0,82	0,33	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1145000,00	-175500,00	969500,00	625000,00	64,47	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2751631,00	0,00	2751631,00	0,00	0,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1359740,83	-35000,00	1324740,83	0,00	0,00	
700	RAZEM - Transport i łączność	5695771,83	-210500,00	5485271,83	937703,55	17,09	
	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4592,62		4592,62	4692,62	102,18	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12416,16		12416,16	6117,12	49,27	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33696,00	0	33696,00	18800,00	55,79	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118910,00		118910,00	74674,80	62,80	
710	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	169614,78	0,00	169614,78	104284,54	61,48	
	Działalność usługowa						

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej						
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	137989,65	53,07
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			184,50		0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160220,00		160220,00	43675,00	27,26
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	850000,00	-850000,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany						
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0	280,00	136,9	48,89
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283384,00	1750,00	285134,00	154400,00	54,15
6410	Dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60000,00	-60000,00	0,00		
RAZEM - Działalność usługowa		1613884,00	-908250,00	705634,00	336386,05	47,67
750 Administracja publiczna						
75011 Urzędy wojewódzkie						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24641,00	684,00	25325,00	13280,00	52,44
75020 Starostwa Powiatowe						
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1300,00	0,00	1300,00	1646,70	126,67
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		640,00	640,00	458,61	71,66
O690	Wpływy z różnych opłat	830,00	-640,00	190,00	198,28	104,36

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35000,00	0,00	35000,00	15725,25	44,93		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				6,00	0,00		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10000,00	10000,00	6000,00	60,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	631394,32	0,00	631394,32	8717,58	1,38		
75045	Kwalifikacja wojskowa							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16000,00	3999,00	19999,00	19998,65	100,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do SFP		5000,00	5000,00	0,00	0,00		
754	RAZEM - Administracja publiczna	709165,32	19683,00	728848,32	66031,07	9,06		
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	0,00	1500,00	508,13	33,88		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1900,00	0,00	1900,00	495,08	26,06		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3496480,00	129294,00	3625774,00	2156425,00	59,47		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960,00	0,00	960,00	319,92	33,33		
755	RAZEM- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3500840,00	129294,00	3630134,00	2157748,13	59,44		
75515	Wymiar Sprawiedliwości							
	Nieodpłatna pomoc prawna							

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125208,00	0,00	125208,00	57571,00	45,98
	RAZEM-Wymiar sprawiedliwości	125208,00	0,00	125208,00	57571,00	45,98
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	660658,00	0	660658,00	308388,25	46,68
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115266,00		115266,00	52205,00	45,29
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4040415,00	-1688,00	4038727,00	1843094,00	45,64
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70000,00	0,00	70000,00	44774,37	63,96
	RAZEM-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4886339,00	-1688,00	4884651,00	2248461,62	46,03
758	Różne rozliczenia					
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15358799,00	255876,00	15614675,00	9609032,00	61,54
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4068102,00	0,00	4068102,00	2034054,00	50,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2720533,00	0,00	2720533,00	1360266,00	50,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	22147434,00	255876,00	22403310,00	13003352,00	58,04
801	Oświata i wychowanie					
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>					

1 8 1

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	0,00	4284,83	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	451,61	56,45
O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	161,00	40,25
80110	Gimnazja					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	16174,46	0,00
80120	Licea Ogólnokształcące					
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	27700,00	0,00	27700,00	12282,64	44,34
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1200,00	0	1200,00	1123,27	93,61
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3000,00	0,00	3000,00	2500,00	83,33
O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00	227,00	50,44
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352500,00	0,00	352500,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe					
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	313320,00	0,00	313320,00	153152,56	48,88
O830	Wpływy z usług	35000,00	0,00	35000,00	26780,00	76,51
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3600,00	0,00	3600,00	1 512,30	42,01
O970	Wpływy z różnych dochodów	81500,00	0,00	81500,00	39044,26	47,91

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	351,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	37701,00	0,00	37701,00	18436,32	48,90
O830	Wpływy z usług	535500,00	0,00	535500,00	248996,55	46,50
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35000,00	0,00	35000,00	12653,76	36,15
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	1000,00	419,96	42,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	1400,00	0,00	1400,00	6362,00	454,43
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	108,3	36,10
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2310,00	2310,00	2310	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność					
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141940,00	-96049,31	45890,69	0,00	0,00
	RAZEM - Oświata i wychowanie	1572431,00	-93739,31	1478691,69	547331,82	37,01
851	Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810663,00	-28976,00	781687,00	368794,00	47,18

85195	Pozostała działalność								
2006	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	23362,35	83749,02	107111,37	83749,02				78,19
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	132386,65	0,00	132386,65	0,00				0,00
	RAZEM - Ochrona zdrowia	966412,00	54773,02	1021185,02	452543,02				44,32
852	Pomoc społeczna								
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	607070,00	102098,00	709168,00	353048,00				49,78
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	778868,00	210172,00	989040,00	494520,00				50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2203,00	0,00	2203,00	256,44				11,64
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		10998,00	10998,00	9340,00				84,92
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>								
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	468,52	0,00	468,52	398,21				84,99
O970	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	0,00	30000,00	15071,00				50,24
	RAZEM - Pomoc społeczna	1418609,52	323268,00	1741877,52	872633,65				50,10

STAROSTA
 Grzegorz Napiewodzki

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3554,66	0,00	3554,66	1777,33	50,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00	510,00	230,96	45,29
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	154900,00	0,00	154900,00	77449,00	50,00
	Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158964,66	0,00	158964,66	79457,29	49,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne					
O830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00	1162,60	145,33
	Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	800,00	1162,60	0,00
855	Rodzina					
85508	Rodziny zastępcze					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,91	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	166620,76	0,00	166620,76	56875,59	34,13
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27528,00		27528,00	0,00	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301794,00	27995,00	329789,00	186895,00	56,67
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	287808,12		287808,12	130527,92	45,35

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	769373,08			769373,08			0,00
	Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829373,08	0,00	829373,08	52192,13	6,29		
	OGÓŁEM	44922534,25	-403437,29	44519096,96	21451793,87	48,19		
	z tego: dochody bieżące	38659289,34	541562,71	39200852,05	21451793,87	54,72		
	dochody majątkowe	6263244,91	-945000,00	5318244,91	0,00	0,00		

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	45 783 840,34	46 341 182,94	19 825 208,89	42,78	100,00
a) wydatki bieżące,	36 328 204,89	38 141 825,59	19 094 836,82	50,06	96,32
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 201 811,15	20 562 074,63	10 401 460,57	50,59	52,47
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 366,93	6 552 137,49	2 975 724,26	45,42	15,01
* dotacje na zadania bieżące	6 997 699,17	7 521 297,17	3 802 738,74	50,56	19,18
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 582,64	2 205 151,64	974 200,28	44,18	4,91
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 689,00	867 008,66	818 725,56	94,43	4,13
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	23 000,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	245 056,00	245 056,00	121 987,41	49,78	0,62
b) wydatki majątkowe	9 455 635,45	8 199 357,35	730 372,07	8,91	3,68
w tym :					
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 455 635,45	8 199 357,35	730 372,07	8,91	3,68
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 229 569,45	5 260 319,45	34 563,00	0,66	0,17
* 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	45 783 840,34	46 341 182,94	19 825 208,89	42,78	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 06:05	Struktura % z wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	63 073,89	35,63	0,32
2	600	Transport i łączność	9 319 419,65	9 183 719,55	1 903 366,89	20,73	9,60
3	630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	0,01
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	84 696,00	21 770,50	25,70	0,11
5	710	Działalność usługowa	1 613 604,00	705 354,00	258 887,53	36,70	1,31
6	750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 015 697,00	1 976 948,72	49,23	9,97
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 656 174,00	1 927 065,83	52,71	9,72
8	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	57 403,13	45,85	0,29
9	757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	434 156,00	121 987,41	28,10	0,62
10	758	Różne rozliczenia	163 872,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	17 423 031,40	8 678 280,54	49,81	43,77
12	851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 615 042,77	1 091 029,40	67,55	5,50
13	852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 151 848,00	1 069 061,04	49,68	5,39
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 508 255,00	734 686,36	48,71	3,71
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	877 694,45	517 737,22	58,99	2,61
16	855	Rodzina	3 170 443,97	3 198 289,97	1 343 226,39	42,00	6,78
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	951 144,80	17 764,60	1,87	0,09
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,15
19	926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	10 419,44	28,16	0,05
		OGÓŁEM	45 783 840,34	46 341 182,94	19 825 208,89	42,78	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

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

Dział Rozdział	Paragr	Treść	Plan po zm. na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	177 000,00	63 073,89	35,63
O2001		Gospodarka leśna	116 000,00	47 629,09	41,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	42 841,11	42,84
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 787,98	29,92
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	15 444,80	25,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,25	58,43
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 860,55	24,77
600		Transport i łączność	9 183 719,55	1 903 366,89	20,73
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 522 891,55	1 155 421,54	15,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	9 696,49	58,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 575,70	400 591,03	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 967,69	64 967,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 052,63	71 541,96	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 076,46	8 018,65	42,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 200,00	242 201,81	43,47
	4260	Zakup energii	9 800,00	2 290,84	23,38
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	11 579,32	14,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 741,38	291 164,67	37,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 579,94	50,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	2 520,00	48,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	119,00	19,83
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	5 497,00	36,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 850,00	2 394,00	49,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 428,00	92,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 815,14	10 539,14	82,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 479,00	43,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 087,90	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 631,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 793,65	3 813,00	0,24

60016		Drogi publiczne gminne	969 500,00	56 617,35	5,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 500,00	56 617,35	5,84
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	191 328,00	191 328,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 328,00	191 328,00	100,00
630		Turystyka	2 500,00	2 000,00	80,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 000,00	80,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 000,00	80,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	21 770,50	25,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 696,00	21 770,50	25,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	4 295,00	51,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	730,00	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	11 875,00	50,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 182,00	47,28
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 172,50	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827,50	1 827,50	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 440,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	421,00	52,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	705 354,00	258 887,53	36,70
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 220,00	109 694,28	26,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	36 035,00	50,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	4 565,00	63,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 192,69	13,70
	4260	Zakup energii	30 100,00	12 928,88	42,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	660,71	22,02
	4300	Zakup usług pozostałych	210 150,00	773,51	0,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 152,64	42,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	12 223,15	40,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	531,00	53,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 881,70	47,04
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	285 134,00	149 193,25	52,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 555,00	35 582,40	49,04
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 950,00	56 975,19	48,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 929,00	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	19 412,12	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 900,74	52,65

- 18 -

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	579,81	33,89
	4260	Zakup energii	7 280,00	2 656,41	36,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 213,00	2 904,13	90,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	987,95	52,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13 132,00	6 502,50	49,52
	4430	Różne opłaty i składki	979,00	979,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 876,00	3 913,00	80,25
	4480	Podatek od nieruchomości	548,00	271,00	49,45
750		Administracja publiczna	4 015 697,00	1 976 948,72	49,23
75011		Urzędy wojewódzkie	25 325,00	13 280,00	52,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 797,00	11 250,00	66,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 030,00	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	186 295,00	89 846,74	48,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 960,00	87 951,90	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	459,28	27,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	1 260,00	47,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	175,56	22,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3 696 908,00	1 830 525,27	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 100,00	21,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 502,00	1 077 318,07	49,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 235,00	166 254,64	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 254,00	199 962,01	50,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 265,00	21 521,82	36,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 890,00	14 400,00	42,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 041,00	63 973,27	45,36
	4260	Zakup energii	76 550,00	30 530,75	39,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	2 830,62	26,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 744,00	30,60
	4300	Zakup usług pozostałych	471 953,39	183 133,71	38,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 611,45	42,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	92,00	18,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	5 311,04	69,18
	4430	Różne opłaty i składki	31 644,00	2 262,00	7,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	42 627,44	73,88
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	246,00	49,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,00	34,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	110,00	47,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	825,00	37,50
	4580	Pozostałe odsetki	28,61	28,61	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 870,00	2 151,82	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 157,30	26,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 891,72	29,94
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 999,00	19 998,65	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,72	1 080,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,92	52,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	9 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,49	825,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 129,87	8 129,52	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 170,00	23 298,06	26,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 150,00	99,08
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 092,92	24,62
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	5 206,08	18,46
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	5 849,06	54,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 174,00	1 927 065,83	52,71
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 629 174,00	1 926 123,63	53,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	11,34	2,27
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 500,00	93 230,82	51,94
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 210,00	36 767,33	49,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,68	5 516,46	99,42
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 472 024,42	1 221 020,75	49,39
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 680,58	27 439,58	47,57
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 580,00	191 342,06	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 704,00	7 523,03	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	753,94	36,78
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 605,00	209 681,81	58,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	33 919,38	52,83
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 800,00	30 601,47	48,73
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	10 204,53	44,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 770,00	26,93
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	17 343,38	49,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 056,00	6 357,85	39,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 537,50	43,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 561,20	95,12
	4430	Różne opłaty i składki	19 384,00	10 150,70	52,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 060,00	8 244,00	43,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	368,00	73,60
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	942,20	13,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	524,00	17,73
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	272,16	34,02

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	146,04	7,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	57 403,13	45,85
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	57 403,13	45,85
	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	60 725,88	30 362,94	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,38	1 249,70	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,45	212,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,72	250,03	18,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,14	25,61	17,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,05	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 748,38	25 302,40	46,22
757		Obsługa długu publicznego	434 156,00	121 987,41	28,10
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 056,00	121 987,41	49,78
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	245 056,00	121 987,41	49,78
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	189 100,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	189 100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	163 872,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 872,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	163 872,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 423 031,40	8 678 280,54	49,81
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 013 660,08	566 138,35	55,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,00	200,00	2,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 677,00	275 489,36	51,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 935,00	43 650,91	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	54 484,80	71,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 732,00	5 809,53	54,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	2 300,00	45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 108,00	26 974,29	47,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 323,00	470,91	14,17
	4260	Zakup energii	6 078,00	2 610,60	42,95
	4270	Zakup usług remontowych	40 370,08	38 146,81	94,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	480,00	19,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	3 428,62	40,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 256,97	48,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	81 016,86	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,00	40,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 473,80	41,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 836,00	23 126,33	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 180,00	3 403,56	89,62
80110		Gimnazja	927 076,23	547 335,90	59,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 341,20	11 028,45	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 604,56	345 397,77	55,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 195,00	52 195,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 333,00	62 738,62	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 007,00	8 132,89	47,82
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 649,07	59,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 595,47	38 194,10	83,77
80111		Gimnazja specjalne	704 474,96	254 606,35	36,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 217,96	158 920,64	30,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 914,00	43 296,90	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 909,00	34 208,67	34,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 318,00	3 698,17	25,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	11 512,44	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 766,00	2 969,53	33,88
80120		Licea ogólnokształcące	3 548 847,95	1 593 533,45	44,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 368,08	68 333,23	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 208,25	106,41	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 746,19	863 718,97	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 880,00	177 159,77	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 564,41	156 914,31	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 363,75	16 321,24	42,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	773,11	48,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 416,88	12 508,05	41,12
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202,60	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,60	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	103 559,00	71 202,20	68,76
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,50	350,00	23,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 097,20	8 392,93	52,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,51	999,33	42,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,50	1 715,40	42,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 446,22	1 457,50	42,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 001,34	78 001,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,92	280,00	32,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 450,00	135 300,00	
80130		Szkoły zawodowe	4 399 458,07	2 322 807,58	52,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 126,73	452 173,06	50,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 682,60	27 025,52	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 102,71	1 151 976,78	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 173,07	200 948,39	92,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 334,28	214 552,72	59,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 036,43	23 460,31	48,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 075,00	46,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 231,00	54 249,18	77,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 357,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	99 465,04	43 677,36	43,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	844,90	43,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	1 130,00	36,10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 750,00	37 535,99	58,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 584,81	46,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	419,60	34,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 342,00	3 047,75	57,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 836,21	100 020,71	81,43
	4480	Podatek od nieruchomości	531,00	265,50	50,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 586,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	820,00	44,81
80134		Szkoły zawodowe specjalne	257 959,00	200 650,83	77,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 938,00	142 474,37	77,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 945,00	14 734,96	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 367,00	26 072,89	75,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00	3 607,42	74,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	698,24	28,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 799,66	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 984,00	2 263,29	75,85
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 247 157,96	693 021,80	55,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 333,00	361 983,15	51,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	60 905,05	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 721,50	73 006,46	59,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 586,46	9 364,95	56,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 690,50	53,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 140,00	46 899,15	65,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	301,10	60,22
	4260	Zakup energii	45 000,00	8 891,09	19,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 269,26	85,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 150,00	88 058,72	54,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 984,87	44,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	564,00	28,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 510,00	25 875,50	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	5 867,00	2 568,00	43,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	607 504,00	319 327,08	52,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	350,00	33,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 113,00	195 193,59	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	29 557,26	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	40 128,36	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 958,76	41,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	2 165,64	35,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 188,00	1 115,27	50,97
	4260	Zakup energii	5 870,00	3 239,55	55,19
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	258,60	64,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	683,86	27,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	1 377,79	51,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 800,00	24 600,00	49,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	897,40	79,42
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	66,00	49,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	16 575,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 015,99	8 461,19	15,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	1 352,11	21,16

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 625,99	6 509,08	15,27
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	4 378 974,16	1 961 450,20	44,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 972 398,86	1 520 407,47	51,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,24	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 750,73	293 009,42	26,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,00	5 921,62	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 319,79	49 695,29	44,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 035,85	6 681,12	41,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,38	7 653,20	31,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 896,78	10 209,96	57,05
	4300	Zakup usług pozostałych	34 582,08	16 326,52	47,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 297,00	82,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 944,45	37 757,69	78,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 715,00	9 450,17	74,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 040,74	86,73
80195		Pozostała działalność	283 903,00	210 947,81	74,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,50	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	612,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 936,91	47,75
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,05	424,65	15,10
	4301	Zakup usług pozostałych	17 932,74	17 301,69	96,48
	4411	Podróże służbowe krajowe	550,00	450,00	81,82
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 211,10	8 221,65	45,15
	4431	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 770,11	91 153,85	78,74
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 336,00	66 279,06	79,53
851		Ochrona zdrowia	1 615 042,77	1 091 029,40	67,55
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 780,00	5 922,18	35,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	464,94	37,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 468,00	5 457,24	35,28
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	781 687,00	368 675,62	47,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	781 687,00	368 675,62	47,16
85195		Pozostała działalność	716 575,77	716 431,60	99,98

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988,37	3 987,48	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,74	22 595,76	99,98
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,25	932,25	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,71	5 282,71	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,57	841,29	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,89	4 767,20	99,96
	4126	Składki na Fundusz Pracy	120,65	120,53	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	683,66	683,02	99,91
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,50	1 804,50	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 225,50	10 225,50	100,00
	4196	Nagrody konkursowe	332,10	332,10	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	1 881,90	1 881,90	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	25 366,60	25 366,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 744,09	143 740,69	100,00
	4266	Zakup energii	70,99	51,26	72,21
	4267	Zakup energii	402,27	290,44	72,20
	4286	Zakup usług zdrowotnych	62 756,25	62 756,25	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	355 618,75	355 618,75	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 891,08	10 891,07	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 716,14	61 716,14	100,00
	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,01	7,01	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,75	39,75	100,00
852		Pomoc społeczna	2 151 848,00	1 069 061,04	49,68
85202		Domy pomocy społecznej	709 168,00	353 048,00	49,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709 168,00	353 048,00	49,78
85203		Ośrodki wsparcia	989 040,00	494 520,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	989 040,00	494 520,00	50,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	7 927,22	72,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 429,96	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,78	389,26	32,18
	4300	Zakup usług pozostałych	788,22	108,00	13,70
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 642,00	213 565,82	48,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 925,00	119 847,34	46,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 653,64	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 341,00	21 708,52	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	2 676,67	38,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 922,00	27,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	901,93	15,03
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 248,82	24,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	79,95	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 726,91	41,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 122,38	47,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	30 262,33	50,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	962,93	32,10
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	91,50	26,29

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 745,90	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	615,00	41,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	734 686,36	48,71
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 877,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	48 877,00	50,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 405 001,00	680 309,36	48,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 833,00	459 176,63	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 279,00	78 090,40	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 701,00	85 416,29	45,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 336,00	8 387,48	39,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	10 677,00	69,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	769,00	30,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	3 155,30	18,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 184,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00	816,34	27,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	520,15	26,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 999,94	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	472,60	46,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 341,75	49,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 673,00	23 755,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 933,00	954,00	49,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	5 500,00	5 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	877 694,45	517 737,22	58,99
85410		Internaty i bursy szkolne	805 335,45	459 429,02	57,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 805,00	4 597,69	42,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 023,00	230 497,39	51,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 351,51	39 787,79	91,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 320,32	40 165,89	48,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 419,62	4 359,91	41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 540,00	46 506,27	99,97
	4260	Zakup energii	52 718,00	42 989,32	81,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	280,00	13,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	29 596,76	62,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	626,00	44,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 963,00	1 580,00	39,87

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 645,00	18 372,00	84,88
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 800,00	99,60
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 800,00	99,50
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 459,00	2 208,20	63,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	739,20	73,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,00	1 469,00	59,74
85495		Pozostała działalność	8 400,00	6 300,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00
855		Rodzina	3 198 289,97	1 343 226,39	42,00
85508		Rodziny zastępcze	2 214 428,07	898 470,30	40,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 964,00	163 532,75	34,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 802,07	618 010,75	42,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 035,00	32 508,29	36,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 051,72	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	14 014,55	33,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 902,14	33,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 612,00	59 579,92	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 988,00	1 500,00	50,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 370,18	71,82
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 861,90	444 756,09	45,21
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 357,27	283 326,85	45,45
	2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 521,95	21 258,00	49,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 374,40	101 921,44	49,87
	3110	Świadczenia społeczne	113 155,28	38 249,80	33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	17 764,60	1,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	17 764,60	38,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 220,00	57,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	544,60	10,89
90095		Pozostała działalność	905 144,80	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 771,72	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	100,00
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	10 419,44	28,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	10 419,44	28,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 155,84	10,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 263,60	16,32
		OGÓLEM	46 341 182,94	19 825 208,89	42,78

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

4. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zm. 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0,00	191 328,00	191 328,00	100,00
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	191 328,00	191 328,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	191 328,00	191 328,00	100,00
	<i>*Regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Woj. Warmińsko-Mazurskiego</i>	0,00	191 328,00	191 328,00	100,00
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	<i>*Dotacja dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego - promocja projektu "Znakowanie turystyczne"</i>	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
750	Administracja publiczna	2 170,00	2 170,00	2 150,00	99,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00	2 170,00	2 150,00	99,08
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 170,00	2 150,00	99,08
	<i>*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli</i>	2 170,00	2 170,00	2 150,00	99,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>*Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z przeznaczeniem na remont budynku Komendy</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00
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	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00
	<i>*Dotacja dla Fundacji Togatus PRO BONO w ramach realizacji zadania pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Powiatu Nidzickiego (gminy Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo)"</i>	60 725,88	60 725,88	30 362,94	50,00

801	Oświata i wychowanie	1 207 490,51	4 052 893,67	2 055 913,76	50,73
80120	Licea ogólnokształcące	170 368,08	170 368,08	68 333,23	40,11
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 368,08	170 368,08	68 333,23	40,11
	*UNIWERSUS	36 504,00	36 504,00	16 731,00	45,83
	*Centrum Edukacji W-M ZDZ	133 864,08	133 864,08	51 602,23	38,55
80130	Szkoły zawodowe	1 022 122,43	895 126,73	452 173,06	50,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 122,43	895 126,73	452 173,06	50,51
	*Centrum Edukacji W-M ZDZ	849 080,51	722 084,81	366 878,21	50,81
	*AWA MEBEL Piątki	173 041,92	173 041,92	85 294,85	49,29
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	0,00	2 972 398,86	1 520 407,47	51,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 972 398,86	1 520 407,47	51,15
	*Centrum Edukacji W-M ZDZ	0,00	126 995,70	63 497,88	50,00
	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	0,00	2 845 403,16	1 456 909,59	51,20
80195	Pozostała działalność	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
	*Pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	*Ratownictwo i ochrona życia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 385 938,00	1 698 208,00	847 568,00	49,91
85202	Domy pomocy społecznej	607 070,00	709 168,00	353 048,00	49,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 070,00	709 168,00	353 048,00	49,78
	*Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	709 168,00	709 168,00	353 048,00	49,78
85203	Ośrodki wsparcia	778 868,00	989 040,00	494 520,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 868,00	989 040,00	494 520,00	50,00
	*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	778 868,00	989 040,00	494 520,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 254,00	103 254,00	54 377,00	52,66

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	97 754,00	48 877,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	97 754,00	48 877,00	50,00
	*Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	97 754,00	97 754,00	48 877,00	50,00
85395	Pozostała działalność	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 działalność pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	* "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 855 403,16	10 000,00	10 000,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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 prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	*Program Stypendialny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	2 845 403,16	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 845 403,16	0,00	0,00	0,00
	*Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 845 403,16	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 341 217,62	1341217,62	570 039,04	42,50
85508	Rodziny zastępcze	470 964,00	470 964,00	163 532,75	34,72
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 964,00	470 964,00	163 532,75	34,72
	*Pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w tym:	470 964,00	470 964,00	163 532,75	34,72
	Powiat Olecko			58 137,93	
	Powiat Nowe Miasto Lubawskie			51 926,80	
	Powiat Mława			19 148,02	
	Powiat Iława			5 000,00	
	Powiat Wyszków			5 000,00	
	Powiat Ciechanów			12 320,00	
	Powiat Ostróda			12 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 253,62	870 253,62	406 506,29	46,71
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 357,27	623 357,27	283 326,85	45,45
	*Pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:	623 357,27	623 357,27	283 326,85	45,45
	Powiat Olecko			81 933,12	
	Powiat Elk			19 876,58	
	Powiat Mrągowo			19 208,85	
	Powiat Szczytno			20 544,54	

	<i>Powiat Bartoszyce</i>			59 203,76	
	<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i>			82 560,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 521,95	42 521,95	21 258,00	49,99
	<i>*Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i>	42 521,95	42 521,95	21 258,00	49,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 374,40	204 374,40	101 921,44	49,87
	<i>*Dotacja dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej na utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Nidzicy</i>	204 374,40	204 374,40	101 921,44	49,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do działalność pożytku publicznegoorganizacjom prowadzącym realizacji	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	<i>**"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>* Biblioteka</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do działalność pożytku publicznegoorganizacjom prowadzącym realizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>**"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE	6 997 699,17	7 521 297,17	3 802 738,74	50,56
	<i>z tego:</i>				
	<i>*dotacje celowe</i>	2 944 805,50	3 468 403,50	1 746 824,98	50,36
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	4 052 893,67	4 052 893,67	2 055 913,76	50,73

STAROSTA

 Grzegorz Napiwodzki

II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

5. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zm. 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	6 689 040,65	6 362 012,55	560 430,35	8,81
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wsch. wylotem drogi 604	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 852 712,65	4 892 512,55	3 813,00	0,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 288,00	568 087,90	0,00	0,00
	*Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00
	*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	*Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kościuszki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	*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"	0,00	109 799,90	0,00	0,00
	*Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 631,00	2 751 631,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	648 651,00	648 651,00	0,00	0,00

	*Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km.	2 102 980,00	2 102 980,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 793,65	1 572 793,65	3 813,00	0,24
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	370 760,00	370 760,00	0,00	0,00
	*Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km.	1 202 033,65	1 202 033,65	3 813,00	0,32
60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000,00	969 500,00	56 617,35	5,84
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 000,00	969 500,00	56 617,35	5,84
	*Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica	1 145 000,00	969 500,00	56 617,35	5,84
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	191 328,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 328,00	0,00	0,00	0,00
	*Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego	191 328,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	*Remont instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji odgromowej w PINB, nadzór inwestorski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	*Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 060 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>*Program "Cyfrowy Region"</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	<i>*Program "Cyfrowy Region"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>100,00</i>
71015	Nadzór budowlany	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup samochodu służbowego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	3 891,72	29,94
75020	Starostwo powiatowe	13 000,00	13 000,00	3 891,72	29,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	3 891,72	29,94
	<i>*Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 891,72</i>	<i>77,83</i>
	<i>*Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	748 450,00	748 450,00	135 300,00	18,08
80120	Licea ogólnokształcące	748 450,00	748 450,00	135 300,00	18,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 450,00	748 450,00	135 300,00	18,08
	<i>*Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy-etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy.</i>	<i>748 450,00</i>	<i>748 450,00</i>	<i>135 300,00</i>	<i>18,08</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>*Rozbudowa budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 144,80	905 144,80	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	905 144,80	905 144,80	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08	769 373,08	0,00	0,00
	<i>*Projekt "Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim" - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej</i>	<i>769 373,08</i>	<i>769 373,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 771,72	135 771,72	0,00	0,00
	<i>*Projekt "Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim" - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej</i>	<i>135 771,72</i>	<i>135 771,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	OGÓŁEM INWESTYCJE	9 455 635,45	8 199 357,35	730 372,07	8,91

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 303/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za okres 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spraw.			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów, w tym:	0,00	0,00	187 330,00	105 231,23	56,17	187 330,00	93 317,40	49,81	0,00	11 913,83
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	132 330,00	78 202,71	59,10	132 330,00	67 598,32	51,08	0,00	10 604,39
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	55 000,00	27 028,52	49,14	55 000,00	25 719,08	46,76	0,00	1 309,44
	RAZEM	0,00	0,00	187 330,00	105 231,23	56,17	187 330,00	93 317,40	49,81	0,00	11 913,83

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 4
 do uchwały Zarządu Powiatu nr 303/2017
 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

IV. Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

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

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 696,00	18 800,00	55,79	33 696,00	18 503,00	54,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 696,00	18 800,00	55,79			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 280,00	4 295,00	51,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 416,00	730,00	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				20 500,00	11 875,00	57,93
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości				2 500,00	1 182,00	47,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	421,00	52,63
710		Działalność usługowa						
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 220,00	43 675,00	27,26	160 220,00	40 600,00	25,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 220,00	43 675,00	27,26			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000,00	36 035,00	50,75

STAROSTA

Grzegorz Niechajewski

37

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 220,00	4 565,00	63,23
4300	Zakup usług pozostałych							82 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	285 134,00	154 400,00	54,15				285 134,00	149 193,25	52,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	285 134,00	154 400,00	54,15						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							72 555,00	35 582,40	49,04
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							117 950,00	56 975,19	48,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							15 200,00	14 929,00	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							36 080,00	19 412,12	53,80
4120	Składki na Fundusz Pracy							3 610,00	1 900,74	52,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							6 000,00	1 600,00	26,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 711,00	579,81	33,89
4260	Zakup energii							7 280,00	2 656,41	36,49
4280	Zakup usług zdrowotnych							120,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							3 213,00	2 904,13	90,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 880,00	987,95	52,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							13 132,00	6 502,50	49,52
4430	Różne opłaty i składki							979,00	979,00	100,00
4440	Opisy na zakiadowy fundusz świadczeń socjalnych							4 876,00	3 913,00	80,25
4480	Podatek od nieruchomości							548,00	271,00	49,45
750	Administracja publiczna									
75011	Urzędy wojewódzkie	25 325,00	13 280,00	52,44				25 325,00	13 280,00	52,44
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 325,00	13 280,00	52,44						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							16 797,00	11 250,00	66,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 755,00	2 030,00	73,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 773,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 999,00	19 998,65	100,00				19 999,00	19 998,65	100,00

- 38 -

STAROSTA

Grzegorz Maciejewski

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 999,00	19 998,65	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 080,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				52,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 910,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				825,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 129,87	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 625 774,00	2 156 425,00	59,47	3 625 774,00	53,12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 625 774,00	2 156 425,00	59,47		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	2,27
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				179 500,00	51,94
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				74 210,00	49,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 548,68	99,42
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 472 024,42	49,39
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				57 680,58	47,57
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				193 580,00	98,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 704,00	51,16
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 050,00	36,78
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				357 605,00	58,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 700,00	54,10
4220	Zakup środków żywności				1 000,00	0,00

4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					1 500,00			0,00	0,00
4260	Zakup energii					62 000,00			30 601,47	49,36
4270	Zakup usług remontowych					22 700,00			10 204,53	44,95
4280	Zakup usług zdrowotnych					14 000,00			3 770,00	26,93
4300	Zakup usług pozostałych					34 600,00			17 343,38	50,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					16 000,00			6 357,85	39,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					3 500,00			1 537,50	43,93
4410	Podróże służbowe krajowe					9 000,00			8 561,20	95,12
4430	Różne opłaty i składki					19 000,00			10 150,70	53,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 371,32			1 778,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości					19 000,00			8 244,00	43,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.					500,00			368,00	73,60
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					500,00			0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości									
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					125 208,00			57 403,13	45,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					125 208,00		57 571,00	45,98	
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							57 571,00	45,98	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 499,38			1 249,70	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					212,45			212,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 318,72			250,03	18,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					148,14			25,61	17,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00			0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					555,05			0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie									
80101	Szkoły podstawowe					0,00		4 284,83	0,00	0,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	16 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 174,46	0,00			
851	Ochrona zdrowia						
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	781 687,00	368 794,00	47,18	781 687,00	368 675,20	47,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	781 687,00	368 794,00	47,18			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				781 687,00	368 675,20	47,16
852	Pomoc społeczna						
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	989 040,00	494 520,00	50,00	989 040,00	494 520,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 040,00	494 520,00	50,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				989 040,00	494 520,00	50,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 998,00	9 340,00	84,92	10 998,00	7 927,22	72,08
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	9 340,00	84,92			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	7 429,96	82,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 209,78	389,26	32,18
4300	Zakup usług pozostałych				788,22	108,00	13,70
855	Rodzina						

85508	Rodziny zastępcze	329 789,00	186 895,00	56,67	329 789,00	186 059,69	56,42
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	329 789,00	186 895,00	56,67			
3110	Świadczenia społeczne				326 524,00	184 559,69	56,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				277,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				2 988,00	1 500,00	50,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	45 644,00	21 210,00	46,47	45 644,00	21 000,00	46,01
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 644,00	21 210,00	46,47			
3110	Świadczenia społeczne				45 191,00	21 000,00	46,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				453,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	6 432 514,00	3 565 367,94	55,43	6 432 514,00	3 303 283,77	51,35

1 42-

STAROSTA

Grzegorz Napiałkowski

IV. Informacja o przebiegu wykonania datacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

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

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki- plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
852		Pomoc społeczna						
85202		Domy pomocy społecznej	709 168,00	353 048,00	49,78	709 168,00	353 048,00	49,78
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	709 168,00	353 048,00	49,78			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				709 168,00	353 048,00	49,78
855		Rodzina						
85508		Rodziny zastępcze	27 528,00	0,00	0,00	27 528,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 528,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 528,00		0,00
		OGÓŁEM	736 696,00	353 048,00	47,92	736 696,00	353 048,00	47,92

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 5
do uchwały Zarządu Powiatu nr 303/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

V. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:	Należne.j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomośc.								
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8482,15	11309,53	11309,53	2827,37	8482,16	0	0	
O550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	277222,85	539256,48	222512,97	55408,22	166225,52	316743,51	214312,2	
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28995,15	342,27	17,11	325,16	28652,88	28652,88	
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	1393,00	1027,54	1027,54	233,37	700,19	0,00	0,00	
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6461,00	8615,80	0,00	0,00	0,00	8615,80	8615,80	
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49883,00	69047,29	61047,29	15261,82	45785,47	8000,00	0,00	

STAROSTA

Grzegorz Napłwodzki

O870	Wpływy ze sprzedaży składników		1292,34	1292,34	64,62	1227,72			
O920	Pozostałe odsetki	13558,00	66992,59	5774,45	620,18	4953,5	61218,14	61218,14	
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4842,28	4842,28	242,11	4600,17	0	0	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	357000,00	731379,00	308148,67	74674,80	232299,89	423230,33	312799,02	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	1279,68	1279,68	319,92	959,76	0,00	0	
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,50	7,50	0,00	7,5	0,00	0	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	4000,00	1287,18	1287,18	319,92	967,26	0,00	0	
852	Pomoc społeczna								
85203	Ośrodki wsparcia								
O690	Wpływy z różnych opłat	23440,00	9961,51	5819,17	256,44	4872,34	4142,34	0	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	23440,00	9961,51	5819,17	256,44	4872,34	4142,34	0	
900	Środowiska								
90095	Pozostała działalność								
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6510,00	6510,00	217,00	4123,00	0	0	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	6510,00	6510,00	217,00	4123,00	0	0	
	OGOŁEM	384440,00	749137,69	321765,02	75468,16	242262,49	427372,67	312799,02	0,00

VI. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r.

Lp	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2015 roku	Wykonanie roku 2016	Zrealizowane wydatki do końca 2016 roku (kol6+kol.7)	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2017 r. (kol 8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2017-2018)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016-2017)	138 990,00	0,00	9 102,00	9 102,00	129 888,00	0,00	9 102,00	6,55%
3	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017)	119 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100 000,00	0,00	19 680,00	16,44%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (reliz. 2016-2017)	1 054 085,00	0,00	0,00	0,00	1 019 411,00	0,00	0,00	0,00%

46-

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

5	600	60014	Projekt „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny - Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km.) Łączna długość odcinka 4,187 km." w latach 2016-2017	3 660 672,76	0,00	168 083,05	168 083,05	3 305 013,65	3 813,00	171 896,05	4,70%
6	710	71012	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region" w latach 2017-2019	5 106 957,50	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,60%
7	801	80120	Zadanie „Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy- etap II - na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy" w latach 2016-2017	848 450,00	0,00	100 000,00	100 000,00	748 450,00	135 300,00	235 300,00	27,73%
8	851	85195	Projekt" Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" w latach 2016-2017	1 555 749,00	0,00	841 673,23	841 673,23	714 075,77	713 931,60	1 555 604,83	99,99%
9	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.	120 085,40	12 216,70	60 325,26	72 541,96	47 543,44	37 495,57	110 037,53	91,63%

-47-

10	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.	113 907,99	0,00	7 610,55	7 610,55	105 389,45	67 298,39	74 908,94	65,76%
			Ogółem	12 798 577,65	12 216,70	1 206 474,09	1 218 690,79	6 210 521,31	988 588,56	2 207 279,35	17,25%

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za I półrocze 2017 roku po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	44 519 096,96	21 451 793,87	48,19
z tego: dochody bieżące	39 200 852,05	21 451 793,87	54,72
dochody majątkowe	5 318 244,91	0,00	0,00
- wydatki	46 341 182,94	19 825 208,89	42,78
z tego: wydatki bieżące	38 141 825,59	19 094 836,82	50,06
wydatki majątkowe	8 199 357,35	730 372,07	8,91
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 1 822 085,98	+ 1 626 584,98	
- przychody	2 888 927,58	2 725.763,51	94,35
- rozchody	1 066 841,60	569 549,22	53,39

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2017 roku w kwocie 44.519.096,96 zł został zrealizowany w wysokości 21.451.793,87 zł, tj. 48,19 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 3.535.201,19 zł, co stanowi 44,88 % dochodów planowanych – 7.877.186,62 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 439.400,00 zł, wykonanie 312.703,55 zł tj.71,17 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Jednostka otrzymała: kary pieniężne uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat transportu Drogowego za przejazd po drogach powiatowych – 1.760,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat 508,55 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam -310.097,78 w tym 191.328,00 zł od Województwa Warmińsko-Mazurskiego związane z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, koszty upomnienia – 46,40 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych (opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej) – 40,00 zł, odsetki bankowe od przepadku wadium na poczet dochodów – 0,82 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 30.06.2017 r. wynosi 135.918,78 zł, a wykonanie 85.484,54 zł, tj. 62,89 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 4.692,62 zł (102,18 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 6.117,12 zł (49,27% planu), w tym najem lokalu mieszkalnego w Napiwodzie – 830,52 zł, najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5.286,60 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 74.674,80 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 30.06.2017 r. wynosi 260.280,00 zł, a wykonanie 138.311,05 zł, tj. 53,14 %. Są to dochody zrealizowane przez:

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

- wpływy z różnych opłat - 137.989,65 zł (53,07 % planu), dotyczą opłat za czynności geodezyjno – kartograficzne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 184,50 zł.

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 136,90 odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 678.524,32 zł, a wykonanie 32.752,42 zł, tj. 4,83 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1.646,70 zł, są to grzywny w celu przymuszenia,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 458,61 zł w tym: koszty wysyłki wezwania – 194,72 zł, zaliczka na wydatki – 161,39 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 102,50 zł.
- wpływy z różnych opłat – 198,28 zł w tym: opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 138,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych - 60,28 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 15.725,25 zł w tym odsetki bankowe - 14.786,80 zł oraz odsetki z tytułu zwłoki – 938,45 zł.
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 6,00 zł i jt., zwrot opłaty sądowej.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł w tym Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 6.000,00 zł, jt. dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych.
- wpływy z różnych dochodów 8.717,58 zł w tym wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 510,00 zł, opłaty za wydanie karty wędkarskiej – 500,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 343,00 zł, sprzedaż książek "Historia Nidzicy i Okolic" – 171,00 zł, dochód z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 7.149,42 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 20,16 zł, przekroczenie limitu rozmów w telefonii komórkowej – 24,00 zł,

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.323,13 zł. tj. 30,35 % planu 4.360,00 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 508,13 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 495,08 zł, w tym obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania -471,08 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 24,00 zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 319,92 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 30.06. 2017 r. wynosi 4.884.651,00 zł, a wykonanie 2.248.461,62 zł, tj. 46,03 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej 308.388,25 zł (46,68 % planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 52.205,00 zł. (45,29 % planu)
- Przekazane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z budżetu państwa – 1.843.094,00 zł tj. 45,64% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 44.774,37 zł (63,96 % planu).

7. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na dzień 30.06. 2017 r wyniosła 526.872,53 złotych, tj. 48,77 % planu 1.080.301,00 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 612,61 zł – w tym: odsetki bankowe – 451,61 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 161,00 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących -16.132,91 zł – w tym: wynajem pomieszczeń szkoły – 6.130,00 zł, sali gimnastycznej – 3.640,00 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 2.512,64 zł, odsetki bankowe – 1.123,27 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł (Stalmot i Towcik), zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 227,00 zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 205.330,86 zł –w tym: najem placu manewrowego – 741,12 zł, wynajem pomieszczeń w internacie – 135.754,76 zł, najem sali gimnastycznej – 1.353,00 zł, najem sali lekcyjnej – 772,20 zł, najem garaży – 388,92 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 154,57 zł, opłata za media (woda) – 4.455,46 zł, za opiekę wychowawczą w internacie – 26.780,00 zł, pozostałe odsetki (odsetki bankowe-914,21, odsetki z tytułu zwłoki -2,52) – 916,73 zł, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 33.014,10 zł,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 286.868,59 zł – w tym: wynajem placu – 1.569,51 zł, wynajem pomieszczeń- 6.959,61 zł, wynajem wiaty – 2.520,00 zł, wynajem sali dla Powiatu -2.300,00 zł, wynajem garażu – 225,90 zł, wynajem placu – 4.861,30 zł. doksztalcanie zawodowe młodzieży – 144.000,00 zł, ogrzewanie pomieszczenia -VIB-CAR – 1.056,90 zł, energia elektryczna ,woda – 5.649,38 zł, przeglądy techniczne – 92.772,27 zł, przechowywanie samochodów – 442,00 zł, holowanie samochodów – 5.076,00 zł, sprzedaż koszy i stabilizatorów – 12.653,76 zł, pozostałe odsetki -419,96 zł (odsetki bankowe -389,96 , odsetki z tytułu zwłoki -30,00), recykling – 6.272,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł,
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 15.509,26 zł – w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 3.721,23 zł, najem sal lekcyjnych i gimnastycznej – 581,30 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 2.580,00 zł, wynajem stołówki -1.650,00 zł, odsetki bankowe – 595,57 zł, dopłaty do gruntów – 5.835,16 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 195,00 zł, wpływ środków finansowych do budżetu z rachunku dochodów własnych - 351,00 zł,
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 2.418,30 zł i są to odsetki bankowe – 108,30 zł, zwroty z lat ubiegłych (nieodbyte szkolenia) – 2.310,00 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 32.671,52 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 15.725,65 zł co stanowi 48,13 % planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za obsługę zadań PFRON – 15.071,00 zł, odsetki bankowe w wysokości 398,21 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 256,44 zł.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w kwocie 510,00 zł został wykonany na kwotę 230,96 zł i są to odsetki bankowe uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 800,00 zł został wykonany w kwocie 1.162,60 zł i jest to opłata za pobyt ucznia w internacie oraz wyżywienie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).

11. Dział 855 – Rodzina

Plan w kwocie 313.770,00 zł został wykonany na kwotę 127.981,01 zł co stanowi 40,79 % planu. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 0,91 zł, odpłatność Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Gmina Janowo-3.538,90, Janowiec Kościelny-28.581,99, Nidzica-19.079,21, Kozłowo-5.675,49, oraz odpłatność Gminy Nidzica za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 71.096,51 zł uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało dochód w kwocie 8,00 zł. i są to odsetki za nieopłacenie noty w terminie (Powiat Ostródzki)

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 46.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 44.192,13 zł co stanowi 96,07 % planu i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych z WIOŚ -106,90 zł, opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 42.118,56 zł, oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (z lat ubiegłych) – 1.749,67 zł., dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 217,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2017 wynosi 13.978.700,34 zł, z czego na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 4.792.950,57 zł, tj. 34,29 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 6.432.514,00 zł,
- wykonanie 3.565.367,94 zł,
- % planu rocznego 55,43 %.

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18.800,00 zł, tj.55,79% planu 33.696,00 zł.
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej– 43.675,00 zł, tj.27,26% planu 160.220,00 zł,
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 154.400,00 zł, tj. 54,15% planu 285.134,00 zł.
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 13.280,00 zł, tj. 52,44% planu 25.325,00 zł.
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 19.998,65,00 zł, tj.100,00% planu 19.999,00 zł.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.156.425,00 zł, tj. 59,47% planu 3.625.774,00 zł.
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 57.571,00 zł, tj. 45,98 % planu – 125.208,00 zł,
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.284,83 zł, planu brak i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 16.174,46 zł, planu brak i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 368.794,00 zł. tj. 47,18 % planu 781.687,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 494.520,00 zł, tj. 55,00 % planu 989.040,00 zł,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.340,00 zł, tj.84,92 % planu 10.998,00 zł .
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze -186.895,00 zł, tj. 56,67% planu 329.789,00 zł.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 21.210,00 zł, tj. 46,47% planu 45.644,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny - 736.696,00 zł,
- wykonanie - 353.048,00 zł,
- % planu rocznego - 47,92 %,

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 353.048,00 zł, tj. 49,78% planu 709.168,00 zł.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Plan w kwocie 27.528,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej na dzień 30.06.2017 r. nie został wykonany.

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 342.356,72 zł zrealizowano w kwocie 157.785,61 zł, tj. 46,09 % planu z tego:

- rozdział 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – 50.993,94 zł, tj. 70,36 % planu 25.480,36 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – Plan w kwocie 287.808,12 zł. został wykonany w 45,35 % tj. w kwocie 130.527,92 zł,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan w wysokości 3.554,66 zł. został zrealizowany w 50,00 % tj. w kwocie 1.777,33 zł

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 2.294.240,83 zł, na dzień 30.06.2017 zrealizowano w kwocie 625.000,00 z tego:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Plan na dzień 30.06.2017r wynosi 969.500,00 zł zrealizowano w kwocie 625.000,00 zł. Jest to pomoc finansowa z gminy Nidzica z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych powiatowych. Plan w kwocie 1.324.740,83 zł., nie został zrealizowany.

5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 366.500,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano 8.000,00 zł.

- rozdział 80120 – Dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na przebudowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy- etap II plan w kwocie 352.500,00 zł dotacji nie otrzymano.
- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 14.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł.

6. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zaplanowane dotacje w kwocie 3.806.392,79 zł na dzień 30.06. 2017 r. wykonano w wysokości 83.749,02 zł.tj. 2,20 % planu. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 60014 dotacja przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 2.751.631,00 zł, z tego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (real.2016-2017) kwota 648.651,00 zł., nie zrealizowano Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km. W kwocie 2.102.980,00 zł., nie zrealizowano.
- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu ERASMUS plan w kwocie 45.890,69 zł, nie zrealizowano.
- rozdział 85195 dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego dla mieszkańców powiatu nidzickiego”. Plan w kwocie 239.498,02 zł, otrzymano kwotę 83.749,02 zł, tj. 34,97 % planu.
- rozdział 90095 dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim” Plan w kwocie 769.373,08 zł, nie zrealizowano.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2017 wynosi 22.403.310,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 wynosi 13.003.352,00 zł, tj. 58,04 % planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 9.609.032,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.360.266,00 zł, tj. 50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.034.054,00 zł, tj. 50,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 259.900,00 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. – 120.290,11 zł, co stanowi 46,28% planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 100.000,00 zł. Realizacja planu na dzień 30.06.2017 r. to kwota 42.841,11 zł, tj., 42,84 % planu. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Dział 750- Administracja publiczna

- rozdział 75075- Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nagrody dla laureatów „X Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych”, –plan 5.000,00 zł, na dzień 30 czerwca środków nie otrzymano.

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 154.900,00 zł, wykonano w kwocie 77.449,00 zł, tj., 50,00 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2017 r. na planowane 44.519.096,96 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 21.451.793,87 zł, tj., 48,19 % planu.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi ogółem 46 341 182,94 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 38 141 825,59 zł, a na wydatki majątkowe 8 199 357,35 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 562 074,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 552 137,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące	7 521 297,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 151,64 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	867 088,66 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	189 100,00 zł,
- na obsługę długu JST	245 056,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 199 357,35 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 260 319,45 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze ogółem wyniosło 19 825 208,89 zł, co stanowi 42,78 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące - 19 094 836,82 zł, tj. 50,06 % planu;
- wydatki majątkowe – 730 372,07 zł, tj. 8,91 % 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 177 000,00 zł, wykonano w kwocie 63 073,89 zł, tj. 35,63 % planu po zmianach.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 116 000,00 zł, wykonano w wysokości 47 629,09 zł, co stanowi 41,06 % planu. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 100 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 42 841,11 zł, tj. 42,84 % planu, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych – plan 6 000,00 zł, wykonano 4 787,98 zł, tj. 79,80 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW plan w kwocie 10 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie zrealizowano.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 61 000,00 zł, wykonano w 25,32 % tj. w kwocie 15 444,80 zł, w tym:

- 1) znaczki do cechowania drewna – plan w kwocie 1 000,00 zł wykonano w 58,43 % tj. w kwocie 584,25 zł,
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek - plan w kwocie 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 14 860,55 zł, tj. 24,77 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w kwocie 9 183 719,55 zł wykonano w 20,73 % tj. w kwocie 1 903 366,89 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł jako inwestycję dla Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wsch. wylotem drogi 604”. Na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w 100 %;

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 7 522 891,55 zł, a wydatkowano 1 155 421,54 zł, co stanowi 15,36 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 630 379,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 151 608,54 zł, co stanowi 43,78 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2017 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 756 000,00 zł. Są to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg (plan w kwocie 450 000,00 zł wykonano w 52,30 %, tj. w wysokości 235 346,04 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (plan w kwocie 39 975,00 zł wykonano w 12,80 %, tj. w wysokości 5 116,80 zł), wynajem pozostałego sprzętu – podnośnik koszowy, WUKO itp. (plan w kwocie 4 371,09 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano), wycinka drzew przydrożnych (plan w kwocie 26 536,32 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano), sadzenie drzew przydrożnych (plan w kwocie 91 454,40 na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (plan w wysokości 43 573,85 zł wykonano w 25,00 %, tj. w wysokości 10 893,45 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzychowo, Jabłonka, Kozłowo, Sarnowo (plan w kwocie 5 080,06 zł wykonano w 100 %), bieżące utrzymanie dróg i ulic – usługi geodezyjne, usuwanie padłej zwierzyny z dróg, wywóz nieczystości z dróg powiatowych (plan w kwocie 15 000,00 zł wykonano w 18,67 %, tj. w wysokości 2 799,94 zł), wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, wykup gruntów, księgi wieczyste (plan w kwocie 7 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano), poziome oznakowanie dróg i ulic (plan w kwocie 13 009,28 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano), koszenie traw i chwastów w pasie drogowym (plan w kwocie 40 000,00 zł, nie wykonano), wykonanie ewidencji dróg powiatowych (plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano w 99,99% tj. w kwocie 19 998,41 zł). Na dzień 30.06.2017 r. usługi wykonano w kwocie 279 234,70 zł, co stanowi 36,94 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 892 512,55 zł, w tym:

- Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realizacja w latach 2016-2017) – plan w kwocie 129 888,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realizacja w latach 2016-2017) – plan w kwocie 100 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – opracowanie projektu budowlanego (realizacja w latach 2017-2018) – plan w kwocie 10 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kościuszki (realizacja w roku 2017) – plan w kwocie 5 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja w roku 2017) – plan w kwocie 200 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- 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 (realizacja w roku 2017) – plan w kwocie 109 799,90 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe (realizacja w roku 2017) – plan w kwocie 13 400,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (realizacja 2016-2017) – plan w kwocie 1 019 411,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
- Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km (realizacja w latach 2016-2017) – plan w kwocie 3 305 013,65 zł na dzień 30.06.2017 r. wykonano w 0,12 % tj. w kwocie 3 813,00 zł;
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 969 500,00 zł jako dotację dla Gminy Nidzica na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tararska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – plan na dzień 30.06.2017 r. wykonano w 5,84 % tj. w kwocie 56 617,35 zł;
- w rozdziale 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 191 328,00 zł jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego” Na dzień 30.06.2017 r. plan zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Znakowanie turystyczne” – plan 2 500,00 zł, wykonano w 80,00 % tj. w kwocie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 84 696,00 zł wykonano w kwocie 21 770,50 zł, tj. 25,70 %, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 44 696,00 zł, wykonanie – 21 770,50 zł, co stanowi 48,71%, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 33 696,00 zł wykonano w 54,91 %, tj. 18 503,00 zł (w tym m.in: ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości, rozporządzanie nieruchomościami do zasobu SP, aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości SP, wycena nieruchomości);

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 11 000,00 zł wykonano w 29,70 %, tj. 3 267,50 zł (w tym: regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, opłaty sądowe, sporządzanie opinii dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, sporządzanie opinii określających wartości nieruchomości, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego do przejścia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych);
- b) wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - remont instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji odgromowej w PINB, nadzór inwestorski. Plan w kwocie 35 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie został zrealizowany.
 - zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO. Plan w kwocie 5 000,00 zł do dnia 30.06.2017 r. nie wykonano.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne. Plan w kwocie 705 354,00 zł wykonano w 36,70 % tj. w kwocie 258 887,53 zł. Jego realizacja w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości 420 220,00 zł, zrealizowano w kwocie 109 694,28 zł, co stanowi 26,10 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 389 470,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup energii, zakup artykułów biurowych, zakup usług dostępu do sieci internet (w tym usługi umożliwiającej bezpośrednią wymianę bazy danych ewidencji gruntów i budynków z bazami prowadzonymi w PODGiK), prenumerata prasy geodezyjnej, przeglądy techniczne i konserwacje, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu, podróże służbowe, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, szkolenia pracowników. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 78 944,28 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 30 750,00 zł wykonano w 100 % (program „Cyfrowy Region”).

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 285 134,00 zł wykonano w kwocie 149 193,25 zł co stanowi 52,32 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 015 697,00 zł, wykonanie – 1 976 948,72 zł, tj. 49,23 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25 325,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Zrealizowano plan w 52,44 % tj. w kwocie 13 280,00 zł.

- rozdział 75019 – Rady powiatów – Planowane wydatki w kwocie 186 295,00 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 89 846,74 zł, tj. 48,23 % planu;

- rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – na planowane 3 696 908,00 zł, wykonano 1 830 525,27 zł, tj. 49,52 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowa zlecenie z geologiem), zakup materiałów i wyposażenia – plan 141 041,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne itp.), zakup energii – plan 76 550,00 zł (m.in. gaz, energia elektryczna), zakup usług pozostałych – plan 471 953,39 zł (m.in. tablice rejestracyjne, druki prawo jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów dla Wydziału Komunikacji, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, , odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 18 000,00 zł, szkolenia pracowników - plan 8 000,00 zł, podróże służbowe – plan 7 520,00 zł;

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 000,00 zł i są to:

- zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji (plan w kwocie 5 000,00 zł zrealizowano w 77,83 % tj. 3 891,72 zł)
- wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej (plan w kwocie 8 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano);
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 19 999,00 zł, wykonanie 19 998,65 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2017. Na dzień 30.06.2017 r. plan wykonano w 99,99 %.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 87 170,00 zł wykonano w kwocie 23 298,06 zł tj. 26,73 %. 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 2 170 zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Na dzień 30.06.2017 r. przekazano dotację w kwocie 2 150,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 3 656 174,00 zł, wykonanie – 1 927 065,83 zł, tj. 52,71 % planu i są to wydatki bieżące. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komendy. Plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie realizowano;
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2017 w kwocie 3 629 174,00 zł, wykonano w kwocie 1 926 123,63 zł, co stanowi 53,07 % planu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotyczą one wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, i innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł wykonano 13,46 % tj. w kwocie 942,20 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów biurowych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan w kwocie 125 208,00 zł wykonano w 45,85 %, tj. 57 403,13 zł. Wydatki te związane są m.in. z wynagrodzeniem radców prawnych świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w kwocie 434 156,00 zł zrealizowano w wysokości 121 987,41 zł tj. 28,10 %.

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 245 056,00zł, wykonano w wysokości 121 987,41 zł, tj. 49,78 % 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 189 100,00 zł, stanowią kwotę poręczonego i planowanego poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2017 roku. Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2017 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na dzień 30.06.2017 r. na rezerwy ogólne i celowe wynosi 163 872,00 zł i jest to rezerwa ogólna w kwocie 65 000,00 zł, rezerwa celowa na nagrody Starosty dla nauczycieli - 13 872,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 85 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 17 423 031,40 zł, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 8 678 280,54 zł, co stanowi 49,81 %.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1 013 660,40 zł, wykonanie 566 138,35 zł, tj. 55,85 % 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 927 076,23 zł, wykonanie 547 335,90 zł, tj. 59,04 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 318 668,76 zł zrealizowano w kwocie 213 064,89 zł, tj. 66,86 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 608 407,47 zł wykonano w wysokości 334 271,01 zł, tj. 54,94 % planu. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 704 474,96 zł, wykonanie 254 606,35 zł, tj. 36,14 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3 548 847,95 zł, wykonanie 1 593 533,45 zł, tj. 44,90 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 409 730,87 zł, wykonano w 44,58 %, w wysokości 1 074 142,80 zł. Jednostka przeznacza środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji, na koszty utrzymania budynku szkoły (w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – etap II – na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy (plan w kwocie 748 450,00 zł na dzień 30.06.2017 r. wykonano w 18,08 % tj. 135 300,00 zł);
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 968 749,00 zł, wykonano 46,56 %, w wysokości 451 057,42 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki;
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 170 368,08 zł, wykonano w 40,11 % tj. 68 333,23 zł i są to dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych:
 - * dotacja dla Centrum Edukacji w Nidzicy (ZDZ) – plan w kwocie 133 864,08 zł wykonano w wysokości 51 602,23 zł, tj. 38,55 %,
 - * dotacja dla UNIWERSUS – plan w kwocie 36 504,00 zł wykonano w wysokości 16 731,00 zł, tj. 45,83 %.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 4 399 458,07 zł, wykonanie 2 322 807,58 zł, tj. 52,80 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1 100 615,75 zł zrealizowano w kwocie 641 488,35 zł, tj. 58,28 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 229 655,04 zł wykonano w wysokości 1 229 146,17 zł, tj. 55,13 %. na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 1 069 187,28 zł zrealizowano w kwocie 452 173,06 zł, tj. 42,29 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan w kwocie 895 126,73 zł zrealizowany w wysokości 452 173,06 zł tj. 50,51 % i są to:

* dotacja dla Centrum Edukacji w Nidzicy (ZDZ) – plan w kwocie 722 084,81 zł wykonano w wysokości 366 878,21 zł, tj. 50,81 %,

* dotacja dla AWA MEBEL Piątki – plan w kwocie 173 041,92 zł wykonano w wysokości 85 294,85 zł, tj. 49,29 %.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan w kwocie 174 060,55 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 257 959,00 zł, wykonanie w wysokości 200 650,83 zł, co stanowi 77,78 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1 247 157,96 zł, wykonanie 693 021,80 zł, tj. 55,57 %. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczące wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty związane 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 607 504,00 zł, wykonanie 319 327,08 zł, co stanowi 52,56 %.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 54 015,99 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 8 461,19 zł, tj. 15,66 % planu. Dotyczy dokształcania 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 4 378 974,16 zł, wykonanie 1 961 450,20 zł, tj. 44,79 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 2 972 398,86 zł wykonano w 51,15 %, tj. 1 520 407,47 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez ZSRiO, ZSO, ZSZiO, CKP, SOSW i dotyczą przeznaczania środków na zadania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla uczniów tych placówek.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 283 903,00 zł wykonano w wysokości 210 947,81 zł, tj. 74,30 %. Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. Wynagrodzenie dla osób biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli. Plan w kwocie 200,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano,
2. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji BRD w Nidzicy* - w wysokości 15 000,00 zł, którą zrealizowano w 100%,
3. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS – „Młodzi przedsiębiorcy na starcie”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015-2017. Plan w kwocie 47 543,44 zł wykonano w 78,87 %, tj. w wysokości 37 495,57 zł,
4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS – „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016-2018. Plan w kwocie 105 389,45 zł wykonano w 63,86 %, tj. w wysokości 67 298,39 zł,
5. Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 115 770,11 zł wykonano w 78,74 %, tj. kwota 91 153,85 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 615 042,77 zł, a wykonano w 67,55 % tj. kwocie 1 091 029,40 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowane są następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 100 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie zrealizowano i jest to dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 16 780,00 zł na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 5 922,18 zł, tj. 35,29%. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń bezosobowych specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 781 687,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 30.06.2017 r. wykonano kwotę 368 675,62 zł, tj. 47,16 % planu.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 716 575,77 zł wykonano w wysokości 716 431,60 zł, tj. 99,98 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. „Ratownictwo i ochrona życia” plan w kwocie 2 500,00 zł, zrealizowano w 100,00 % oraz projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2016-2017. Plan w kwocie 714 075,77 zł wykonano w 99,98 %, tj. w kwocie 713 931,60 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 151 848,00 zł. wykonano w wysokości 1 069 061,04 zł, co stanowi 49,68 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 709 168,00 zł, wykonanie 49,78% planu. tj. 353 048,00 zł. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 989 040,00 zł zrealizowano w 50,00 %. tj. 494 520,00 zł. Jest to dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 998,00 zł, wykonano w kwocie 7 927,22 tj.72,08 %. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 442 642,00 zł, wykonano 213 565,82 zł, co stanowi 48,25 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1 508 255,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano w kwocie 734 686,36 zł, co stanowi 48,71 % planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 97 754,00 zł zrealizowano w 50,00 %. tj. 48 877,00 zł. 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 1 405 001,00 zł, zrealizowano 680 309,36 zł tj. 48,42 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowano w 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".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 877 694,45 zł, wynosi 517 737,22 zł, tj. 58,99 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 805 335,45 zł, wykonano w wysokości 459 429,02 zł, tj. 57,05 %. Wydatki w tym rozdziale realizują dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 264 634,45 zł, zrealizowano w 53,15 %, tj. w kwocie 140 661,15 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 540 701,00 zł, zrealizowano 318 767,87 zł, co stanowi 58,95 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 50 000,00 zł wydatkowano w 99,60 % tj. 49 800,00 zł na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 39 800,00 zł.

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 10 500,00 zł na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3 459,00 zł, wykonano w kwocie 2 208,20 zł, co stanowi 63,84 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 8 400,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 75,00 % tj. 6 300,00 zł i obejmują fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 198 289,97 zł, zrealizowano w kwocie 1 343 226,39 zł. tj. 42,00 % planu. Realizacja planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan w kwocie 2 214 428,07 zł zrealizowano w 40,57 % tj. w kwocie 898 470,30 zł. Wydatki te związane są m. in. z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie domu jednorodzinnego, utrzymanie rodzinnych domów dziecka, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, wynagrodzenia osobowe.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 983 861,90 zł zrealizowano w 45,21 % tj. w kwocie 444 756,09 zł. Wydatki te związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 951 144,80 zł, zrealizowano w kwocie 17 764,60 zł. tj. 1,87 % planu.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 46 000,00 zł zrealizowano w kwocie 17 764,60 zł. tj. 38,62 % planu. Na ten rozdział składają się wydatki związane z zakupem komputera, mebli biurowych, prenumeratą czasopism, zakupem programów, ekspertyz, szkoleniami pracowników itp.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 905 144,80 zł na dzień 30.06.2017 r. nie zrealizowano. Jest to inwestycja pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim” – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 30 500,00 zł na dzień 30.06.2017 r. wynosi 100 %.

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – plan w wysokości 15 500,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 15 000,00 zł na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w 100 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 37 000,00 zł wykonano w 28,16 % tj. 10 419,44 zł. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 6 000,00 zł zrealizowano w 100,00 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w 10,51 % tj. 1 155,84 zł,
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 20 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 263,60 zł, tj. 16,32 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, pranie strojów sportowych, ogłoszenia w prasie).

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 46 341 182,94 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 19 825 208,89 zł, tj. 42,78 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 38 141 825,59 zł, wykonanie 19 094 836,82 zł, co stanowi 50,06 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 8 199 357,35 zł, wykonanie 730 372,07 zł, co stanowi 8,91 % 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 2017 ROKU

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 131.030,00 zł. uzyskał kwotę 75.643,50 zł. i są to m.in. wpłaty za wyżywienie – 75.173,40 zł, odsetki bankowe – 20,10 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 450,00 zł.

Wydatki – plan 131.030,00 zł, wykonanie – 64.602,47 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 4.210,09 zł, zakup środków żywności – 58.254,39 zł, zakup usług pozostałych – 2.137,99 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 75.000,00 zł. uzyskał kwotę 33.886,53 zł. i są to dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 33.874,33 zł, odsetki bankowe – 12,20 zł.

Wydatki – plan 75.000,00 zł, wykonanie – 29.365,29 zł. Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 82,50 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 29.282,79 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 I półroczu 2017 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W zakresie wydatków bieżących realizowane są następujące programy:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Młodzi przedsiębiorcy na starcie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2015 -2017. Na dzień 30.06.2017 r. całkowita wartość projektu wynosi 120 085,40 zł i została zmniejszona o kwotę 1 454,60 zł w stosunku do planu pierwotnego. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono na kwotę 31 440,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. został zwiększony o kwotę 16 103,44 zł i wynosi 47 543,44 zł . Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 37 495,57 zł. co stanowi 78,87 % planu.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2016 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 113 907,99 zł . Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono na kwotę 110 000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. został zmniejszony o kwotę 4 610,55 zł i wynosi 105 389,45 zł . Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 67 298,39 zł. co stanowi 63,86 % planu.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1 555 749,00 zł. Plan na dzień 30.06.2017 r. wynosi 714 075,77 zł, i został zwiększony o kwotę 558 326,77 zł. w stosunku do planu na dzień 01.01.2017 r. (155 749,00 zł) Powyższy projekt na dzień 30.06.2017 r. został wykonany w 99,98% tj. 713 931,60 zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych są to programy:

a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy zaplanowało realizację projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur pn. „ Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017-2019 na łączną kwotę 5 106 957,50 zł., z tego plan na rok 2017 wynosi 30 750,00 zł i został zmniejszony o 969 250,00 zł w stosunku do planu pierwotnego (1 000 000,00 zł). Na dzień 30.06.2017 r. wydatek zrealizowano w 100% i dotyczył on opracowania Studium Wykonalności dla w/w projektu.

b) Powiat Nidzicki zaplanował do realizacji projekt z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program zaplanowany na lata 2016-2017, zadanie pn „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.” Na dzień 30.06.2017 r. całkowita wartość projektu wynosi 1 054 085,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono na kwotę 1 019 411,00 zł i nie był on zmieniany do dnia 30.06.2017 r. Na koniec pierwszego półrocza nie wydatkowano środków z tego zadania.

c) Program Nidzicki realizuje projekt z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany w latach 2016-2017. Zadanie pn „Przebudowa dróg powiatowych na docinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km. 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km) Łączna długość odcinka

4,187 km.” Całkowita wartość projektu 3 660 672,76 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017 ustalono w wysokości 3 305 013,65 zł i w ciągu I półrocza nie dokonano zmian. Plan na dzień 30.06.2017 r. został zrealizowany w kwocie 3 813,00 zł tj. 0,12 %.

d) Projekt „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim” – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO – plan w wysokości 905 144,80 zł na dzień 30.06.2017 r. nie zrealizowano.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 2.888.927,58 zł, zrealizował kwotę 2.725.763,51 zł, co stanowi 94,35 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowany kredyt w wysokości 280.477,16 zł na dzień 30.06.2017 r. nie został zaciągnięty.

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 2017 rok w kwocie 1 066 841,60 zł, zrealizowano w wysokości 569 549,22 zł, co stanowi 53,39 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 30.06.2017 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 8.125.592,33 zł, co stanowi 18,25 % planowanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec II kwartału 2017 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---|
| 1) BGK w Olsztynie | - | 845.181,07 zł (zaciągnięty w 2009 r.); |
| 3) BGŻ w Działdowie | - | 3.988.013,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.); |
| 4) Bank Pocztowy | - | 2.920.000,00. zł (zaciągnięty w 2011 r.). |
| 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 372.398,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.); |

WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- Wpływy ze sprzedaży elementów meblarskich –małe zainteresowanie nidzickich firm.
- Brak dochodów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych występują następująco:

- nie otrzymano dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych ze względu na późniejszy termin ich zakończenia.

3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie występują.

4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

na planowane wydatki majątkowe w kwocie 8 199 357,35 zł. zrealizowano kwotę 730 372,07 zł tj. 8,91 %. Przyczyną odchylenia od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W I półroczu 2017 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

- 65 -

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec II kwartału 2017 r. stanowią kwotę 1.021.182,76 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, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, dzierżawa, ogrzewanie, energia elektryczna /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec II kwartału 2017 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 93.775,48 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec II kwartału 2017 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 2.045,20 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 II kwartału 2017 r. opiewają na kwotę 625.416,85 zł i dotyczą m.in., zakupu usług pozostałych, podatek od nieruchomości, zakup energii, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, diet radnych, woda dla pracowników, kawa, herbata, woda, tonery i tusze, telefony komórkowe, energia elektryczna, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, koszty dozoru pojazdów usuniętych z dróg, usuwanie pojazdów z drogi, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, radca prawny, audyt wewnętrzny, usługi BHP, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją, ubezpieczenie majątku Powiatu, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki ZPP, nieodpłatna pomoc prawna, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec II kwartału 2017 r. to kwota 8.125.592,33 zł.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na koniec II kwartału 2017 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 II kwartału 2017 r. stanowią kwotę 312.799,02 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki