

Uchwała Nr 76/2018
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za pierwsze półrocze 2018 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.

~~SPANOBA~~

Grzegorz Napiwodzki

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	47 325 894,74	42 857 323,32	22 740 940,65	53,06	100,00
<i>I. Razem dochody własne (1+2+3)</i>	<i>7 995 411,22</i>	<i>9 676 842,82</i>	<i>5 317 225,82</i>	<i>54,95</i>	<i>23,38</i>
1. razem - dochody własne	3 410 441,22	5 091 872,82	3 084 828,40	60,58	58,02
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	637 329,00	637 329,00	319 388,50	50,11	1,40
* tr.zarząd i użytkow. wieczyst.(0470)	4 592,62	4 592,62	4 592,62	100,00	0,02
* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (p. 0490)	134 100,00	134 100,00	137 596,97	102,61	0,61
*grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (p.0570)	1 300,00	1 300,00	3 800,00	292,31	0,02
*wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych(p.0580)	0,00	0,00	24 808,61	0,00	0,11
*wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620)	0,00	300,00	210,00	70,00	0,00
*wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	0,00	100 586,30	46 140,00	45,87	0,20
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych(p.0640)	517,32	517,32	358,70	69,34	0,00
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	420 776,30	328 090,00	195 057,97	59,45	0,86
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	398 159,16	398 159,16	198 144,93	49,77	0,87
*wpływy z usług(p.0830)	387 500,00	387 500,00	211 079,33	54,47	0,93
*wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	35 000,00	35 000,00	6 600,00	18,86	0,03
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
*odsetki (p.0920)	40 905,78	40 905,78	16 242,40	39,71	0,07
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(p.0940)	0,00	1 524 025,00	1 523 938,39	99,99	6,70
*wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów(p.0950)	0,00	2 000,00	1 983,15	99,16	0,01
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)	12 500,00	24 500,00	14 150,00	57,76	0,06
* wpływów z różnych dochodów(0970)	725 686,32	860 892,92	92 721,53	10,77	0,41
* dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm.rząd.(p.2360)	120 950,05	120 950,05	98 593,31	81,52	0,43
*wpływy do budżetu poz. środków fin. grom. na wydziel. rach. bank.(p.2400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

* wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (p.2900)	431 124,67	431 124,67	189 421,99	43,94	0,83
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	4 514 970,00	4 514 970,00	2 177 363,00	48,23	9,57
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	55 034,42	78,62	0,24
<i>II. razem dotacje</i>	<i>16 367 067,52</i>	<i>11 761 639,50</i>	<i>5 066 308,85</i>	<i>43,07</i>	<i>22,28</i>
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;2160;6410)	6 492 015,00	6 742 907,57	3 862 674,41	57,28	16,99
2. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00	1,76
3.zadania własne bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat (p.2130,6430)	3 792 080,00	1 195 195,00	369 880,00	30,95	1,63
4.otrymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące(p.2310;2320;2330)	431 923,42	431 923,42	179 250,38	41,50	0,79
5.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710;6300)	2 210 455,76	264 793,98	64 944,00	24,53	0,29
6.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,04
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(p.2001,2006/2007,6257)	3 434 593,34	3 024 219,53	486 960,06	16,10	2,14
<i>III. razem - subwencje ogólne</i>	<i>22 723 016,00</i>	<i>21 172 241,00</i>	<i>12 246 318,00</i>	<i>57,84</i>	<i>53,85</i>
w tym:					
1. część oświatowa	15 939 119,00	14 388 344,00	8 854 368,00	61,54	38,94
3. część równoważąca	2 931 248,00	2 931 248,00	1 465 626,00	50,00	6,44
4. część wyrównawcza	3 852 649,00	3 852 649,00	1 926 324,00	50,00	8,47
<i>IV.Razem- środki z innych źródeł</i>	<i>240 400,00</i>	<i>246 600,00</i>	<i>111 087,98</i>	<i>45,05</i>	<i>0,49</i>
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	100 000,00	105 000,00	40 287,98	38,37	0,18
2.środki z Funduszu Pracy(p.2690)	140 400,00	141 600,00	70 800,00	50,00	0,31

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	860,95	0,00	1,65
2	O20	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	40 287,98	40,29	0,18
3	600	Transport i łączność	5 271 755,76	693 208,98	90 259,39	13,02	0,40
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	127 386,80	75,25	0,56
5	710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	412 749,57	20,04	1,82
6	750	Administracja publiczna	694 824,64	2 338 781,24	1 609 662,68	68,82	7,08
	752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	25 500,00	46,11	
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 804 019,00	2 362 474,33	62,10	10,39
8	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	56 179,00	44,87	0,25
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	5 466 985,30	2 735 522,89	50,04	12,03
10	758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	21 172 241,00	12 246 318,00	57,84	53,85
11	801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 781 572,85	1 083 741,64	38,96	4,77
12	851	Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00	303 531,00	46,50	1,33
13	852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 981 389,03	963 026,71	48,60	4,23
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	258 932,66	132 802,91	51,29	0,58
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	747,06	37,35	0,00
16	855	Rodzina	1 179 027,43	1 136 518,43	497 677,84	43,79	2,19
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	59 000,00	52 211,90	88,49	0,23
OGÓŁEM			47 325 894,74	42 857 323,32	22 740 940,65	53,06	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodziński

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu nr 76/2018
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2018 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	860,95	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	860,95	0,00
	RAZEM -010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	860,95	0,00
O20	Leśnictwo					
O2001	Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	100 000,00	40 287,98	40,29
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	40 287,98	40,29
	RAZEM - 020 Leśnictwo	100 000,00	0,00	100 000,00	40 287,98	40,29
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 271 755,76	-4 578 546,78	693 208,98	90 259,39	13,02
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	24 808,61	0,00

O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	256,78	0,00	32,10	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 210 455,76	-1 945 661,78	264 793,98	64 944,00	0,00	24,53	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-2 632 885,00	367 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM - 600 Transport i łączność	5 271 755,76	-4 578 546,78	693 208,98	90 259,39		13,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	169 273,58	0,00	169 273,58	127 386,80		75,25	
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	0,00	4 592,62	4 592,62		100,00	
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	12 416,16	0,00	12 416,16	6 166,10		49,66	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,03		0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 696,00	0,00	31 696,00	19 625,00		61,92	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 568,80	0,00	120 568,80	97 003,05		80,45	

RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa		169 273,58	0,00	169 273,58	127 386,80	75,25
710	Działalność usługowa					
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	1 714 568,25	0,00	1 714 568,25	198 162,91	11,56
O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	260 000,00	147 367,51	56,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 280,00	0,00	158 280,00	41 860,00	26,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	435,40	0,00
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	1 296 288,25	0,00	1 296 288,25	8 500,00	0,66
71015	Nadzór budowlany	342 792,00	2 743,00	345 535,00	214 586,66	62,10
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0,00	280,00	286,66	102,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 512,00	2 743,00	285 255,00	154 300,00	54,09
6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
750	RAZEM - 710 Działalność usługowa	2 057 360,25	2 743,00	2 060 103,25	412 749,57	20,04
75011	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie	25 361,00	-24 677,00	684,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 361,00	-24 677,00	684,00	0,00	0,00
75020	Starostwa Powiatowe	650 463,64	1 663 181,60	2 313 645,24	1 590 210,84	68,73
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	3 800,00	292,31

STAROSTA

Grzegorz Napływodzki

O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	517,32	0,00	517,32	358,70	69,34
O690	Wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	190,00	329,00	173,16
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	0,00	30 600,00	12 658,53	41,37
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 524 025,00	1 524 025,00	1 523 616,66	99,97
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	1 983,15	99,16
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67
O970	Wpływy z różnych dochodów	607 856,32	132 156,60	740 012,92	41 214,80	5,57
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	452,00	19 452,00	19 451,84	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	452,00	19 452,00	19 451,84	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do SFP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
752	RAZEM - 750 Administracja publiczna	694 824,64	1 643 956,60	2 338 781,24	1 609 662,68	68,82
752	Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00	20 000,00	40,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 800,00	49 800,00	20 000,00	40,16
754	RAZEM- 752 Obrona narodowa	0,00	55 300,00	55 300,00	25 500,00	46,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 624 370,00	179 649,00	3 804 019,00	2 362 474,33	62,10
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00	1 090,33	90,86

O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	5,00	0,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 622 470,00	179 649,00	3 802 119,00	2 361 379,00	62,11
	RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	179 649,00	3 804 019,00	2 362 474,33	62,10
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	0,00	125 208,00	56 179,00	44,87
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00	56 179,00	44,87
	RAZEM- 755 Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00	56 179,00	44,87
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>	882 015,30	0,00	882 015,30	503 125,47	57,04
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	637 329,00	0,00	637 329,00	319 388,50	50,11
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 100,00	0,00	134 100,00	137 596,97	102,61
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		100 586,30	100 586,30	46 140,00	45,87
O690	Wpływy z różnych opłat	110 586,30	-100 586,30	10 000,00	0,00	0,00
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 584 970,00	0,00	4 584 970,00	2 232 397,42	48,69
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 514 970,00	0,00	4 514 970,00	2 177 363,00	48,23
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	55 034,42	78,62
	RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	0,00	5 466 985,30	2 735 522,89	50,04

758 Różne rozliczenia		15 939 119,00	-1 550 775,00	14 388 344,00	8 854 368,00	61,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 939 119,00	-1 550 775,00	14 388 344,00	8 854 368,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 939 119,00	-1 550 775,00	14 388 344,00	8 854 368,00	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 852 649,00	0,00	3 852 649,00	1 926 324,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 649,00	0,00	3 852 649,00	1 926 324,00	50,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 248,00	0,00	2 931 248,00	1 465 626,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 248,00	0,00	2 931 248,00	1 465 626,00	50,00
	RAZEM - 758 Różne rozliczenia	22 723 016,00	-1 550 775,00	21 172 241,00	12 246 318,00	57,84
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	0,00	1 300,00	265,59	20,43
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	34,59	3,84
O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	231,00	57,75
80115	Technika	0,00	167 614,34	167 614,34	12 000,00	7,16
2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 614,34	155 614,34	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące	26 030,00	31 000,00	57 030,00	41 549,77	72,86
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	21 780,00	0,00	21 780,00	10 032,78	46,06
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00	289,99	22,31
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	7 000,00	9 500,00	7 000,00	73,68
O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00	227,00	50,44
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00

31

80130	Szkoły zawodowe	1 295 814,82	0,00	1 295 814,82	650 925,11	50,23
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	318 380,00	0,00	318 380,00	150 906,05	47,40
O830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	114 300,00	114,30
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	3 600,00	706,08	19,61
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	151,29	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	0,00	81 700,00	33 894,73	41,49
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
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	792 134,82	0,00	792 134,82	344 666,96	43,51
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370 833,00	0,00	370 833,00	136 586,72	36,83
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	45 333,00	0,00	45 333,00	30 790,00	67,92
O830	Wpływy z usług	285 500,00	0,00	285 500,00	96 032,27	33,64
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	0,00	35 000,00	6 600,00	18,86
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	50,45	6,31
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	4 200,00	3 114,00	74,14
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	430,00	0,00	430,00	252,78	58,79
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	252,78	84,26
O970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 768,57	14 768,57	14 768,57	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 768,57	14 768,57	14 768,57	100,00
80195	Pozostała działalność	576 797,19	296 984,93	873 782,12	227 393,10	26,02
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 europejskich	112 389,19	0,00	112 389,19	22 781,60	20,27
2057	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 europejskich, realizowanych przez JST	464 408,00	203 384,93	667 792,93	94 864,54	14,21
2059	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 europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,00	16 146,96	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	RAZEM - 801 Oświata i wychowanie	2 271 205,01	510 367,84	2 781 572,85	1 083 741,64	38,96
851	Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świa	652 790,00	0,00	652 790,00	303 531,00	46,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 790,00	0,00	652 790,00	303 531,00	46,50
	RAZEM - Ochrona zdrowia	652 790,00	0,00	652 790,00	303 531,00	46,50
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	750 480,00	0,00	750 480,00	333 880,00	44,49

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 480,00	0,00	750 480,00	333 880,00	44,49
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 137 777,25	50 160,00	1 187 937,25	608 893,51	51,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 396,00	50 160,00	1 187 556,00	608 598,00	51,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381,25	0,00	381,25	293,91	77,09
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	0,00	9 306,00	9 306,00	5 922,00	63,64
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 306,00	9 306,00	5 922,00	63,64
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	30 615,78	3 050,00	33 665,78	14 331,20	42,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,78	0,00	615,78	296,20	48,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 050,00	33 050,00	14 035,00	42,47
	RAZEM - 852 Pomoc społeczna	1 918 873,03	62 516,00	1 981 389,03	963 026,71	48,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 554,66	0,00	3 554,66	3 554,67	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 554,66	0,00	3 554,66	3 554,67	100,00
85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	140 910,00	8 500,00	149 410,00	75 518,67	50,54
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	210,00	70,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	4 320,00	61,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00	510,00	188,67	36,99

2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	140 400,00	1 200,00	141 600,00	70 800,00	50,00
85395	Pozostała działalność	99 368,00	6 600,00	105 968,00	53 729,57	50,70
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	129,57	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00	3 600,00	54,55
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99 368,00	0,00	99 368,00	50 000,00	50,32
	Razem- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	15 100,00	258 932,66	132 802,91	51,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	747,06	37,35
O830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	747,06	37,35
	Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00	747,06	37,35
855	Rodzina					
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	898 983,57	2 058,00	901 041,57	405 408,76	44,99
O690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 735,00	1 158,00	333 893,00	187 960,00	56,29
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	277 838,04	0,00	277 838,04	119 395,71	42,97

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	246 810,53	0,00	246 810,53	97 152,91	39,36
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	280 043,86	-44 567,00	235 476,86	92 269,08	39,18
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 567,00	-44 567,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	51 162,72	0,00	51 162,72	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	184 314,14	0,00	184 314,14	92 269,08	50,06
	Razem-855 Rodzina	1 179 027,43	-42 509,00	1 136 518,43	497 677,84	43,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	43 211,90	86,42
O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	43 041,46	86,08
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	170,44	0,00
90095	Pozostała działalność	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00	0,00

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	769 373,08	-769 373,08	0,00	0,00	0,00
	Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	-766 373,08	59 000,00	52 211,90	88,49
OGÓŁEM		47 325 894,74	-4 468 571,42	42 857 323,32	22 740 940,65	53,06
	z tego: dochody bieżące	39 137 642,83	879 348,44	40 016 991,27	22 262 829,69	55,63
	dochody majątkowe	8 188 251,91	-5 347 919,86	2 840 332,05	478 110,96	16,83

STAFOSTA

Grzegorz Napiewodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	49 963 404,70	45 725 988,63	20 109 748,64	43,98	100,00
a) wydatki bieżące, w tym :	37 723 334,86	38 519 791,68	19 179 950,97	49,79	95,38
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 680 008,42	20 902 728,02	10 905 728,07	52,17	54,23
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 161 360,41	6 357 587,01	2 985 372,59	46,96	14,85
* dotacje na zadania bieżące	7 558 499,23	7 589 259,23	3 854 610,13	50,79	19,17
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 165 488,11	2 147 248,79	957 898,11	44,61	4,76
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 069,69	1 134 459,63	369 525,52	32,57	1,84
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	181 500,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	222 409,00	222 409,00	106 816,55	48,03	0,53
b) wydatki majątkowe w tym :	12 240 069,84	7 206 196,95	929 797,67	12,90	4,62
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 240 069,84	7 206 196,95	929 797,67	12,90	4,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 422 658,32	2 635 127,22	525 909,67	19,96	2,62
* 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	49 963 404,70	45 725 988,63	20 109 748,64	43,98	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 06:05	Struktura % z wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O20	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	56 403,96	31,60	0,28
2	600	Transport i łączność	10 328 688,21	4 815 085,43	1 663 527,94	34,55	8,27
3	630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	64 246,00	34 950,53	54,40	0,17
5	710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	250 292,76	11,69	1,24
6	750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 254 447,00	1 949 523,26	45,82	9,69
	752	Obrona narodowa	0,00	55 300,00	4 494,51	8,13	0,02
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 851 427,02	2 091 360,99	54,30	10,40
8	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	56 178,30	44,87	0,28
9	757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	106 816,55	27,49	0,53
10	758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 413 205,56	7 969 063,13	51,70	39,63
12	851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	2 670 107,00	309 832,83	11,60	1,54
13	852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 444 532,00	1 186 345,94	48,53	5,90
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 828 419,28	721 476,66	39,46	3,59
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 858 885,12	2 119 193,85	54,92	10,54
16	855	Rodzina	3 405 919,22	3 363 410,22	1 534 581,24	45,63	7,63
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	50 000,00	1 335,80	2,67	0,01
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00	0,18
19	926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	16 870,39	45,60	0,08
		OGÓŁEM	49 963 404,70	45 725 988,63	20 109 748,64	43,98	100,00

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

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

Dział Rozdział	Paragr	Treść	Plan po zm. na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	178 500,00	56 403,96	31,60
O2001		Gospodarka leśna	112 500,00	41 125,47	36,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	40 287,98	40,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	837,49	6,70
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 000,00	15 278,49	23,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 278,49	23,51
600		Transport i łączność	4 815 085,43	1 663 527,94	34,55
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 615 085,43	1 463 527,94	31,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	9 500,87	49,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 425,38	437 745,77	50,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 989,52	67 177,85	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 580,88	84 282,15	53,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 081,04	8 848,68	48,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 600,00	302 998,70	49,38
	4260	Zakup energii	9 800,00	3 807,59	38,85
	4270	Zakup usług remontowych	106 388,21	20 308,78	19,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	1 362,00	32,12
	4300	Zakup usług pozostałych	730 582,98	321 540,83	44,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 466,45	34,74
	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 758,56	17 442,87	80,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	21 000,00	71,67
	4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	2 394,00	49,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,00	1 428,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,93	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 131,40	11 801,40	97,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 514,00	73,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 620,53	143 388,00	7,44
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	34 950,53	54,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 246,00	34 950,53	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	4 297,00	51,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	615,00	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 126,72	63,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	840,00	84,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	1 494,00	40,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 200,00	15 801,01	82,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	260,00	8,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 516,80	50,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 141 080,00	250 292,76	11,69
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 795 825,00	96 034,55	5,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	36 063,00	50,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	3 995,00	54,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 762,55	45,36
	4260	Zakup energii	30 100,00	11 997,05	39,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 420,65	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	1 985,73	2,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 183,86	44,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	16 468,47	40,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,80	24,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	555,60	13,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 288,25	9 649,91	0,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 756,75	1 702,93	0,74
71015		Nadzór budowlany	345 255,00	154 258,21	44,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 832,00	35 832,60	49,88
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 507,73	61 935,57	51,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	15 758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	19 597,03	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,70	1 919,64	53,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,10	870,83	62,83
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 982,92	59,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 769,53	2 091,25	75,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	681,77	36,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13 243,04	6 610,70	49,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	154,00	15,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 216,90	3 912,90	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	541,00	271,00	50,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

750		Administracja publiczna	4 254 447,00	1 949 523,26	45,82
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	198 708,00	95 232,12	47,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 008,00	94 250,00	49,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	150,00	12,23
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	679,90	12,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	152,22	19,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3 940 575,00	1 820 113,72	46,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	643,91	26,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 125,00	1 065 484,43	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	174 735,27	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 233,00	202 555,95	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 415,00	20 200,06	32,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	11 595,50	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 808,00	25 816,82	36,98
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	973,71	64,91
	4260	Zakup energii	68 600,00	38 401,63	55,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 395,00	1 887,44	22,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	624,00	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	506 549,93	214 088,34	42,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 460,00	7 733,44	46,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	299,00	59,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 420,00	1 797,20	69,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	69,18
	4430	Różne opłaty i składki	42 791,00	5 543,38	12,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	41 477,35	71,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,00	80,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	825,00	39,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18,07	18,07	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 840,00	650,22	22,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 723,00	59,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 280,00	19 451,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,41	922,41	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	9 890,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,01	814,01	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 205,58	7 825,42	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	14 725,58	15,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	1 800,00	85,71
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	599,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	4 015,45	11,31
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 032,96	2 142,00	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	12 567,04	6 168,16	49,08

STAROSTA

Grzegorz Napiewódzki

752		Obrona narodowa	55 300,00	4 494,51	8,13
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	4 494,51	81,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,90	1 534,51	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 949,10	2 960,00	74,95
75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 760,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 427,02	2 091 360,99	54,30
75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00	37 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 019,00	2 050 771,97	53,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,68	36,72	11,17
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 500,00	87 393,66	48,69
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 210,00	37 823,98	50,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	5 826,82	92,34
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 515 796,58	1 212 828,33	48,21
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 597,42	31 274,17	46,27
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 760,00	196 768,59	95,63
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 713,60	50 025,60	54,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	7 797,07	53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 061,05	53,05
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 911,40	260 109,27	68,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	34 152,98	56,54
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 400,00	49 728,62	79,69
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 521,13	47,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 900,00	47,59
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 358,51	56,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	5 345,97	35,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 537,50	51,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 947,50	93,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	9 311,00	65,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	8 244,00	44,56
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	368,00	73,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 400,00	48,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	233,00	46,60
75414		Obrona cywilna	3 408,02	2 432,00	71,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,02	512,00	36,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 157,02	16,53
	4190	Nagrody konkursowe	524,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	869,90	27,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	99,90	5,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	152,22	25,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	35,00	4,56
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	56 178,30	44,87
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	56 178,30	44,87
	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	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,45	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,94	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25	512,91	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	54 748,38	25 302,45	46,22
757		Obsługa długu publicznego	388 509,00	106 816,55	27,49
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 409,00	106 816,55	48,03
	8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	222 409,00	106 816,55	48,03
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 100,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	166 100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	149 127,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 127,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	149 127,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 413 205,56	7 969 063,13	51,70
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 204 163,00	596 578,00	49,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 885,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 840,00	325 583,46	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 540,00	47 536,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	59 467,86	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	6 635,61	36,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 228,00	8 230,00	54,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 086,00	23 823,97	41,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 399,00	759,80	22,35
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 553,60	42,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 569,55	42,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	390,00	11,14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	5 960,58	68,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	655,54	25,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	81 016,86	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 375,15	47,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 930,50	58,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	21 925,70	69,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 250,00	4 162,95	89,62
80110		Gimnazja	797 810,22	526 427,63	65,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 333,60	9 509,84	46,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 578,61	334 363,59	65,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 719,00	57 719,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 896,00	64 170,00	53,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 945,00	9 960,52	62,47
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 383,68	56,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 338,01	30 321,00	75,17
80111		Gimnazja specjalne	466 084,00	270 864,27	58,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 884,00	183 132,35	55,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 739,05	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	36 045,82	51,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 018,40	40,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	10 799,66	65,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100,00	3 128,99	51,29
80115		Technika	2 309 522,81	1 188 182,74	51,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 378,12	103 541,66	53,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 557,00	45,46	0,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 056,00	791 543,40	56,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 463,00	149 684,18	56,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	17 904,85	61,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,00	5 525,68	14,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	4 292,38	24,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 061,84	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 363,85	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	38 722,32	55,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	540,00	54,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	430,00	23,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	552,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	97,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 359,91	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,20	97,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 162,00	66 122,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 882,00	4 882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	570,70	38,05
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 104,00	27 308,97	36,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 358,00	20 810,31	35,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	3 085,72	30,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	439,80	37,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	313,14	31,31
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 966 925,46	1 612 635,54	54,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 512,00	25 117,68	22,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,18	200,00	2,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 787,89	1 007 335,56	51,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 931,29	160 452,91	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 365,84	193 312,51	52,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 951,45	20 492,57	46,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,16	973,06	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	12 706,92	43,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207,26	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 207,26	15 445,63	51,13
	4260	Zakup energii	105 972,16	74 487,76	70,29
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 816,71	1 950,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych	19 665,14	9 676,88	49,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,76	1 062,53	44,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 104,05	3 813,80	74,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 128,00	2 064,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 390,82	83 543,73	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,49	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 564 912,35	1 904 663,39	53,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 059,16	483 787,34	48,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 347,00	22 829,73	39,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 952,73	522 708,09	61,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 537,71	201 474,83	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 410,96	90 253,59	50,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 062,57	11 695,75	38,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	4 151,50	32,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	33 552,87	75,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	22 797,23	97,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	34 738,81	55,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 724,42	49,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	520,40	65,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 360,00	28 702,00	74,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,00	46,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 134,82	334 057,46	42,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 947,40	107 499,37	43,89
80134		Szkoły zawodowe specjalne	288 450,00	194 255,06	67,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 742,00	134 301,48	66,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 276,65	93,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	26 136,49	60,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 429,08	56,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	675,71	26,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	11 166,85	74,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800,00	2 268,80	59,71
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 204 133,00	703 627,17	58,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 865,00	600,00	15,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 281,00	367 336,23	54,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	59 540,69	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 310,00	73 001,17	63,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	8 034,39	41,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 890,10	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,00	59 373,18	74,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	31 182,18	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	188,40	2,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 211,00	63 511,93	46,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 945,90	46,33

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	831,50	34,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213,00	25 659,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 403,00	2 532,00	46,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	617 493,00	326 988,21	52,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	91,00	7,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 915,00	197 445,07	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 748,63	32 748,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	40 160,27	51,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 196,00	3 404,28	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 150,00	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	2 584,06	55,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,00	399,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 608,27	37,26
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 664,00	1 673,30	45,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 228,65	44,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 051,37	24 600,00	49,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	590,68	50,92
	4430	Różne opłaty i składki	134,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	16 305,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 203,05	11 535,08	22,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 396,00	1 722,00	23,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 807,05	9 813,08	25,96
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	682 584,13	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 584,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 768,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,20	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 622,37	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 172 051,97	605 997,07	51,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	98 380,80	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	11 419,20	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 787,11	60 159,20	56,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 733,21	8 729,21	81,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,80	336,73	35,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,70	264,72	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 027,19	5 302,67	37,80

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 259,30	12 667,16	59,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,15	1 536,83	68,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,91	873,29	45,89
	4121	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 178,04	875,74	27,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326,05	225,11	69,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 669,90	54 304,03	69,92
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 345,22	48,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 027,84	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,38	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 533,11	21,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 913,65	43 067,20	79,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,61	4 592,16	78,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 650,78	68 823,90	78,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 749,22	4 019,93	84,64
	4267	Zakup energii	854,60	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	45,37	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 922,94	2 162,91	19,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	997,06	117,09	11,74
	4301	Zakup usług pozostałych	50 207,99	29 977,79	59,71
	4307	Zakup usług pozostałych	131 235,17	68 006,47	51,82
	4309	Zakup usług pozostałych	20 487,97	3 681,52	17,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,50	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,50	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 858,10	266,29	2,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 141,90	141,41	12,38
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 400,00	17 784,18	35,29
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 375,00	34,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 436,03	84 328,20	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 577,60	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,40	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 500,00	47,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 248,70	69 248,70	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751,30	3 751,30	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 670 107,00	309 832,83	11,60
85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 817,00	4 095,84	27,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	387,45	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 708,39	27,47
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 790,00	303 236,99	46,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	652 790,00	303 236,99	46,45
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	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
852		Pomoc społeczna	2 444 532,00	1 186 345,94	48,53
85202		Domy pomocy społecznej	750 480,00	333 880,00	44,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 480,00	333 880,00	44,49
85203		Ośrodki wsparcia	1 187 556,00	608 598,00	51,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 187 556,00	608 598,00	51,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	5 922,00	63,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	5 922,00	69,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 190,00	237 945,94	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 706,00	128 525,97	45,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 578,33	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	23 193,41	43,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 299,86	42,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 293,00	39,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	915,84	10,82
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 375,32	27,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	913,15	45,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	3 164,88	32,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 837,00	2 232,76	46,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 921,00	38 805,49	49,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 132,36	32,35
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	154,00	44,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	7 311,57	84,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	70,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 419,28	721 476,66	39,46
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 203,20	48 877,00	13,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	48 877,00	50,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 449,20	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 323 748,08	643 663,02	48,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 365,89	443 786,24	45,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 725,00	80 951,76	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 214,09	80 668,78	46,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 645,22	8 751,35	40,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,37	2 021,01	51,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 251,00	1 332,06	7,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 257,00	800,00	24,56

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	331,15	10,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	298,29	14,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,00	395,10	38,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	1 690,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 519,17	20 640,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 952,00	918,00	47,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	301,80	34,14
85395		Pozostała działalność	135 468,00	28 936,64	21,36
	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
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	3 600,00	54,55
	3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	12 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,83	3 509,65	6,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,56	604,37	6,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 391,61	85,98	6,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 348,00	3 636,64	23,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 858 885,12	2 119 193,85	54,92
85410		Internaty i bursy szkolne	1 220 771,48	680 004,01	55,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 093,60	3 896,48	35,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 170,48	368 328,35	52,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,72	51 692,76	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 723,47	74 824,62	57,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,26	9 230,76	55,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 423,95	82 755,52	99,97
	4260	Zakup energii	60 900,00	14 606,01	23,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	41 136,18	52,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	268,02	17,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 539,00	30 403,66	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00	1 681,65	57,99
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 600,00	635,00	5,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	635,00	8,94
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 654,00	6 079,80	34,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	307,30	25,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 454,00	5 772,50	35,08
85495		Pozostała działalność	2 559 859,64	1 382 475,04	54,01

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 541 724,64	1 368 974,67	53,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 135,00	13 500,37	74,44
855		Rodzina	3 363 410,22	1 534 581,24	45,63
85508		Rodziny zastępcze	2 401 258,36	1 020 698,21	42,51
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 956,48	290 069,85	42,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 767,48	614 230,42	43,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 202,00	30 757,58	33,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 280,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	13 939,10	32,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 389,19	23,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 178,40	61 134,30	38,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 230,00	42,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 667,77	74,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	962 151,86	513 883,03	53,41
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 977,08	461 356,99	57,53
	2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 499,95	21 744,00	49,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 035,92	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 638,91	30 782,04	41,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	1 335,80	2,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	1 335,80	2,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	688,80	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	647,00	16,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	16 870,39	45,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	16 870,39	45,60

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

	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	13 500,00	2 477,38	18,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 393,01	47,96
		OGÓŁEM	45 725 988,63	20 109 748,64	43,98

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu
Powiatu Nidzickiego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

4. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan po zm. 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>*Dotacja dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego - promocja projektu "Znakowanie turystyczne"</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 200,00	2 100,00	1 800,00	85,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 100,00	1 800,00	85,71
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	2 100,00	1 800,00	85,71
	<i>*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 200,00	2 100,00	1 800,00	85,71
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 2018 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	1 320 949,28	1 320 949,28	627 446,68	47,50
80115	Technika	195 378,12	195 378,12	103 541,66	53,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 378,12	195 378,12	103 541,66	53,00
	<i>*Centrum Edukacji W-M ZDZ</i>	195 378,12	195 378,12	103 541,66	53,00
80120	Licea ogólnokształcące	109 512,00	109 512,00	25 117,68	22,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 512,00	109 512,00	25 117,68	22,94
	<i>*Centrum Edukacji W-M ZDZ</i>	109 512,00	109 512,00	25 117,68	22,94
80130	Szkoły zawodowe	1 001 059,16	1 001 059,16	483 787,34	48,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 059,16	1 001 059,16	483 787,34	48,33
	<i>*Centrum Edukacji W-M ZDZ</i>	866 471,96	866 471,96	416 792,44	48,10
	<i>*AWA MEBEL Piątki</i>	134 587,20	134 587,20	66 994,90	49,78
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
	<i>*Pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	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
	<i>*Ratownictwo i ochrona życia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 887 876,00	1 938 036,00	942 478,00	48,63
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	750 480,00	750 480,00	333 880,00	44,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 480,00	750 480,00	333 880,00	44,49
	<i>*Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	750 480,00	750 480,00	333 880,00	44,49
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 137 396,00	1 187 556,00	608 598,00	51,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 396,00	1 187 556,00	608 598,00	51,25
	<i>*Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	1 137 396,00	1 187 556,00	608 598,00	51,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 254,00	103 254,00	54 377,00	52,66
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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
	<i>*Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy</i>	97 754,00	97 754,00	48 877,00	50,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>* "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 551 724,64	2 551 724,64	1 378 974,67	54,04
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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	10 000,00	100,00
	<i>*Program Stypendialny</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	2 541 724,64	2 541 724,64	1 368 974,67	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 541 724,64	2 541 724,64	1 368 974,67	0,00
	<i>*Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego</i>	2 541 724,64	2 541 724,64	1 368 974,67	0,00
855	Rodzina	1 584 769,43	1566469,43	773 170,84	49,36
85508	Rodziny zastępcze	508 956,48	678 956,48	290 069,85	42,72
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 956,48	678 956,48	290 069,85	42,72
	<i>*Pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w tym:</i>	508 956,48	678 956,48	290 069,85	42,72
	<i>Powiat Olecki</i>			60 984,26	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			52 460,58	
	<i>Powiat Mławski</i>			18 941,96	
	<i>Powiat Wyszkowski</i>			6 000,00	
	<i>Powiat Ciechanowski</i>			14 040,00	
	<i>Powiat Olsztyński</i>			102 131,46	
	<i>Powiat Działdowski</i>			12 424,68	
	<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>			3 994,00	
	<i>Powiat Iławski</i>			6 988,91	
	<i>Powiat Ostródzki</i>			12 104,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 075 812,95	887 512,95	483 100,99	54,43
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 977,08	801 977,08	461 356,99	57,53
	<i>*Pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym:</i>	801 977,08	801 977,08	461 356,99	57,53
	<i>Powiat Olecki</i>			76 209,09	
	<i>Powiat Etcki</i>			25 489,74	
	<i>Powiat Mrągowski</i>			20 814,36	
	<i>Powiat Szczycieński</i>			62 479,02	
	<i>Powiat Bartoszycki</i>			59 930,16	
	<i>Powiat Gołdapski</i>			71 224,08	
	<i>Powiat Ostródzki</i>			60 210,54	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			85 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 499,95	43 499,95	21 744,00	49,99
	<i>*Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i>	43 499,95	43 499,95	21 744,00	49,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 335,92	42 035,92	0,00	0,00
	<i>*Dotacja dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej na utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Nidzicy</i>	230 335,92	42 035,92	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	**"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	* Biblioteka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym realizację	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	**"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE	7 558 499,23	7 589 259,23	3 854 610,13	50,79
	z tego:				
	*dotacje celowe	3 690 825,31	3 721 585,31	1 853 188,78	49,80
	*dotacje podmiotowe	3 867 673,92	3 867 673,92	2 001 421,35	51,75

STANISŁAWA

Grzegorz Napiwodzki

**II. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

5. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan po zm. 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	7 682 411,52	2 127 620,53	343 388,00	16,14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	* dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 482 411,52	1 927 620,53	143 388,00	7,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482 411,52	1 927 620,53	143 388,00	7,44
	*Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego	0,00	129 888,00	129 888,00	100,00
	*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w m. Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo	174 156,40	254 494,14	0,00	0,00
	* Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
	* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp - Szerokopaś - Nidzica w m. Sławka Mała	0,00	204 400,83	0,00	0,00
	* Przebudowa 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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP	6 938 835,12	969 417,56	13 500,00	1,39
	* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszkki-Grzegórzki opracowanie projektu	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>*Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 585 045,00	1 585 045,00	11 352,84	0,72
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 525 045,00	1 525 045,00	11 352,84	0,74
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 288,25	1 296 288,25	9 649,91	0,00
	<i>* Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim</i>	1 296 288,25	1 296 288,25	9 649,91	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 756,75	228 756,75	1 702,93	0,74
	<i>* Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim</i>	228 756,75	228 756,75	1 702,93	0,74
71015	Nadzór budowlany	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>* Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwo powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>* Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	<i>* dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy udzielona z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 468,52	1 160 082,22	538 056,83	46,38
80130	Szkoły Zawodowe	992 468,52	1 037 082,22	441 556,83	42,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 134,82	792 134,82	334 057,46	42,17
	<i>* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie</i>	792 134,82	792 134,82	334 057,46	42,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 333,70	244 947,40	107 499,37	43,89
	<i>* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie</i>	200 333,70	244 947,40	107 499,37	43,89

STAROSTA

Grzegorz Kapuśdzki

80195	Pozostała działalność	50 000,00	123 000,00	96 500,00	78,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	23 500,00	47,00
	* Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej	50 000,00	50 000,00	23 500,00	47,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 248,70	69 248,70	100,00
	* Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewwie do potrzeb rynku pracy"	0,00	69 248,70	69 248,70	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 751,30	3 751,30	100,00
	* Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewwie do potrzeb rynku pracy"	0,00	3 751,30	3 751,30	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	* dotacja dla ZOZ w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji pn. " Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych"	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 449,20	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	271 449,20	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	271 449,20	0,00	0,00
	* dotacja na rzecz WTZ oraz OREW przy PSONI w Nidzicy - zakup autobusów umożliwiających dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej, leczniczej uczestników WTZ oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży z OREW	0,00	271 449,20	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 144,80	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	905 144,80	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

	<i>* Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej</i>	769 373,08	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 771,72	0,00	0,00	0,00
	<i>* Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej</i>	135 771,72	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM INWESTYCJE	12 240 069,84	7 206 196,95	929 797,67	12,90

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spraw.			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów,	0,00	0,00	188 230,00	97 557,55	51,83	188 230,00	78 524,22	41,72	0,00	19 033,33
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	136 230,00	75 249,47	55,24	136 230,00	58 844,13	43,19	0,00	16 405,34
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	52 000,00	22 308,08	42,90	52 000,00	19 680,09	37,85	0,00	2 627,99
	RAZEM	0,00	0,00	188 230,00	97 557,55	51,83	188 230,00	78 524,22	41,72	0,00	19 033,33

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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	31 696,00	19 625,00	61,92	31 696,00	18 524,48	58,44
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 696,00	19 625,00	61,92	31 696,00	18 524,48	58,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 696,00	19 625,00	61,92			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 280,00	4 297,00	51,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 416,00	615,00	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	10 067,68	71,91
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	840,00	84,00
	4480	Podatek od nieruchomości				3 000,00	1 188,00	39,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 516,80	50,56
710		Działalność usługowa	503 535,00	256 160,00	50,87	503 535,00	195 516,21	38,83
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 280,00	41 860,00	26,45	158 280,00	41 258,00	26,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 280,00	41 860,00	26,45			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000,00	36 063,00	50,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 280,00	3 995,00	54,88
	4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	1 200,00	1,50

71015	Nadzór budowlany	345 255,00	214 300,00	62,07	345 255,00	154 258,21	44,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 255,00	154 300,00	54,09			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 832,00	35 832,60	49,88
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				120 507,73	61 935,57	51,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 758,00	15 758,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 500,00	19 597,03	53,69
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 568,70	1 919,64	53,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	1 600,00	26,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 386,10	870,83	62,83
4260	Zakup energii				5 000,00	2 982,92	59,66
4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	40,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 769,53	2 091,25	75,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 850,00	681,77	36,85
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 243,04	6 610,70	49,92
4430	Różne opłaty i składki				1 002,00	154,00	15,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 216,90	3 912,90	75,00
4480	Podatek od nieruchomości				541,00	271,00	50,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00			
750	Administracja publiczna	20 136,00	19 451,84	96,60	20 136,00	19 451,84	96,60
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				684,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 452,00	19 451,84	100,00	19 452,00	19 451,84	100,00

-41-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 452,00	19 451,84	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				922,41	922,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 890,00	9 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				814,01	814,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 825,58	7 825,42	100,00
752		Obrona narodowa	55 300,00	25 500,00	46,11	55 300,00	4 494,51	8,13
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	4 494,51	81,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 550,90	1 534,51	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych				3 949,10	2 960,00	74,95
75295		Pozostała działalność	49 800,00	20 000,00	40,16	49 800,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	20 000,00	40,16			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 800,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				18 760,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				1 240,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 802 119,00	2 361 379,00	62,11	3 802 119,00	2 050 771,97	53,94
75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 802 119,00	2 361 379,00	62,11	3 802 119,00	2 050 771,97	53,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 802 119,00	2 361 379,00	62,11			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				328,68	36,72	11,17
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				179 500,00	87 393,66	48,69
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				74 210,00	37 823,98	50,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 310,00	5 826,82	92,34

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					2 515 796,58	1 212 828,33	48,21
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					67 597,42	31 274,17	46,27
4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					205 760,00	196 768,59	95,63
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					91 713,60	50 025,60	54,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 620,00	7 797,07	53,33
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000,00	1 061,05	53,05
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					377 911,40	260 109,27	68,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					59 200,00	34 152,98	57,69
4220	Zakup środków żywności					1 200,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii					61 800,00	49 728,62	80,47
4270	Zakup usług remontowych					22 000,00	10 521,13	47,82
4280	Zakup usług zdrowotnych					14 500,00	6 900,00	47,59
4300	Zakup usług pozostałych					36 000,00	20 358,51	56,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					15 000,00	5 345,97	35,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					3 000,00	1 537,50	51,25
4410	Podróże służbowe krajowe					9 600,00	8 947,50	93,20
4430	Różne opłaty i składki					14 200,00	9 311,00	65,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 371,32	1 778,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości					18 500,00	8 244,00	44,56
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					500,00	368,00	73,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.					5 000,00	2 400,00	48,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					500,00	233,00	46,60
755	Wymiar sprawiedliwości					125 208,00	56 179,00	44,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					125 208,00	56 179,00	44,87
						125 208,00	56 178,30	44,87
						125 208,00	56 178,30	44,87

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	56 179,00	44,87				
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	0,00	0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				212,45	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 318,72	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				188,94	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				514,25	512,91	99,74	
4300	Zakup usług pozostałych				54 748,38	25 302,45	46,22	
801	Oświata i wychowanie	14 768,57	14 768,57	100,00	14 768,57	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 768,57	14 768,57	100,00	14 768,57	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 768,57	14 768,57	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146,20	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 622,37	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	303 531,00	46,50	652 790,00	303 236,99	46,45	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652 790,00	303 531,00	46,50	652 790,00	303 236,99	46,45	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 790,00	303 531,00	46,50				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				652 790,00	303 236,99	46,45	
852	Pomoc społeczna	1 196 862,00	614 520,00	51,34	1 196 862,00	614 520,00	51,34	

85203		Ośrodki wsparcia	1 187 556,00	608 598,00	51,25	1 187 556,00	608 598,00	51,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 187 556,00	608 598,00	51,25			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 187 556,00	608 598,00	51,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	5 922,00	63,64	9 306,00	5 922,00	63,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	5 922,00	63,64			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 556,00	5 922,00	69,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	3 600,00	54,55	6 600,00	3 600,00	54,55
85395		Pozostała działalność	6 600,00	3 600,00	54,55	6 600,00	3 600,00	54,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 600,00	54,55			
	3110	Świadczenia społeczne				6 600,00	3 600,00	54,55
855		Rodzina	333 893,00	187 960,00	56,29	333 893,00	186 427,86	55,83
85508		Rodziny zastępcze	333 893,00	187 960,00	56,29	333 893,00	186 427,86	55,83
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	333 893,00	187 960,00	56,29			
	3110	Świadczenia społeczne				330 599,00	186 097,86	56,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 294,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	330,00	16,50
		OGÓŁEM	6 742 907,57	3 862 674,41	57,28	6 742 907,57	3 452 722,16	51,21

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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

2. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki- plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		Oświata i wychowanie						
80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	100,00	93 600,00	60 479,99	64,62
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 027,19	5 302,67	37,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 902,91	873,29	45,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				77 669,90	54 304,03	69,92
		OGÓLEM	93 600,00	93 600,00	100,00	93 600,00	60 479,99	64,62

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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

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

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody wykonanie	% 05:04	Wydatki-plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
600		Transport i łączność	367 115,00	0,00	0,00	367 115,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	367 115,00	0,00	0,00	367 115,00	0,00	0,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	367 115,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				367 115,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	17 079,94	47,44
80115		Technika	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	3 433,91	28,62
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	100,00	12 000,00	3 433,91	28,62
80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	13 646,03	56,86
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				24 000,00	13 646,03	56,86
852		Pomoc społeczna	750 480,00	333 880,00	44,49	750 480,00	333 880,00	44,49
85202		Domy pomocy społecznej	750 480,00	333 880,00	44,49	750 480,00	333 880,00	44,49
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 480,00	333 880,00	44,49			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				750 480,00	333 880,00	44,49

855	Rodzina	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 600,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 600,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1 195 195,00	369 880,00	30,95	1 195 195,00	350 959,94	29,36

STARSZA
Grzegorz Napliński

Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu nr 76/2018
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

V. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:					
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 219,00	17 219,00	860,95	16 358,05	0,00	0,00	0,00
O1095	Pozostała działalność	0,00	17 219,00	17 219,00	860,95	16 358,05	0,00	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 219,00	17 219,00	860,95	16 358,05	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	780 876,13	394 515,32	97 003,05	297 311,29	386 360,81	378 360,81	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	367 000,00	780 876,13	394 515,32	97 003,05	297 311,29	386 360,81	378 360,81	0,00
O470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 482,00	11 275,67	11 275,67	2 818,91	8 456,76	0,00	0,00	0,00
O550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	286 882,00	579 655,76	326 460,99	81 615,06	244 845,93	253 194,77	253 194,77	0,00
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	44 147,88	3 402,43	164,77	3 130,66	40 745,45	40 745,45	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	846,00	3 815,57	3 815,57	930,31	2 791,28	0,00	0,00	0,00
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 462,00	11 939,03	522,44	130,61	391,83	11 416,59	11 416,59	0,00

O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 660,00	51 447,29	43 447,29	10 861,82	32 585,47	8 000,00	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki	19 668,00	77 246,12	4 242,12	414,13	3 827,99	73 004,00	73 004,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 348,81	1 348,81	67,44	1 281,37	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	8 707,98	8 707,98	435,40	8 272,58	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 707,98	8 707,98	435,40	8 272,58	0,00	0,00	0,00
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00	60,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,98	107,98	5,40	102,58	0,00	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 400,00	7 400,00	370,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 625,00	11 529,06	6 102,28	293,91	5 584,26	5 426,78	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 625,00	11 529,06	6 102,28	293,91	5 584,26	5 426,78	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	7 625,00	11 529,06	6 102,28	293,91	5 584,26	5 426,78	0,00	0,00
	OGÓLEM	374 625,00	818 375,97	426 588,38	98 593,31	327 569,98	391 787,59	378 360,81	0,00

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2016 roku	Wykonanie roku 2017	Zrealizowane wydatki do końca 2017 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2018 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	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witumie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego" (realiz. 2017-2018)	137 760,00	0,00	9 840,00	9 840,00	127 920,00	0,00	9 840,00	7,14%
2	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu " (realiz. 2017-2018)	200 000,00	0,00	19 926,00	19 926,00	180 000,00	0,00	19 926,00	9,96%
3	710	71012	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realiz. 2017-2019)	5 106 957,50	0,00	30 750,00	30 750,00	1 525 045,00	11 352,84	42 102,84	0,82%
4	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	7 610,55	105 384,35	112 994,90	907,99	900,61	113 895,51	99,99%

5	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.	106 467,56	0,00	9 160,90	9 160,90	76 528,00	39 145,32	48 306,22	45,37%
6	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.	113 434,89	0,00	17 024,74	17 024,74	85 528,00	29 969,37	46 994,11	41,43%
7	801	80195	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.	765 106,25	0,00	27 054,30	27 054,30	738 051,95	352 673,58	379 727,88	49,63%
8	853	85395	"Aktywizujemy i usamodzielniamy - I" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	279 885,01	0,00	0,00	0,00	123 368,00	19 836,64	19 836,64	7,09%
Ogółem				6 823 519,20	7 610,55	219 140,29	226 750,84	2 857 348,94	453 878,36	680 629,20	9,97%

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za I półrocze 2018 roku po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	42 857 323,32	22 740 940,65	53,06
z tego: dochody bieżące	40 016 991,27	22 262 829,69	55,63
dochody majątkowe	2 840 332,05	478 110,96	0,17
- wydatki	45 725 988,63	20 109 748,64	43,98
z tego: wydatki bieżące	38 519 791,68	19 179 950,97	49,79
wydatki majątkowe	7 206 196,95	929 797,67	12,90
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 2 868 665,31	+ 2 631 192,00	
- przychody	4 004 210,00	404 210,87	10,10
- rozchody	1 135 544,69	619 483,22	54,55

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2018 roku w kwocie 42.857.323,32 zł został zrealizowany w wysokości 22.740.940,65 zł, tj. 53,06 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 5.317.225,82 zł, co stanowi 54,95 % dochodów planowanych – 9.676.842,82 zł.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym otrzymano kwotę 860,95 zł. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 61.300,00 zł, wykonanie 25.315,39 zł tj.41,30 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. Jednostka otrzymała: karę umowną za zwłokę w opracowaniu projektu budowlanego na zadaniu : „ Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj.Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 – 24.808,61 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat 256,78 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: za dzierżawę pasa drogowego – 250,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 30.06.2018 r. wynosi 137.577,58 zł, a wykonanie 107.761,80 zł, tj. 78,33 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 4.592,62 zł (100 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 6.166,10 zł (49,66% planu), w tym najem lokalu mieszkalnego w Napiwodzie – 791,55 zł, najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5.374,55 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 97.003,05 zł. tj. 80,45% planu.
- odsetki bankowe – 0,03 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 30.06.2018 r. wynosi 260.280,00 zł, a wykonanie 148.089,57 zł, tj. 56,90 %. Są to dochody zrealizowane przez:

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

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- wpływy z różnych opłat – 147.367,51 zł (56,68 % planu), dotyczą opłat za czynności geodezyjno – kartograficzne,
- wpływy z tytułu zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej – 435,40 zł..

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 286,66 zł. i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.313.645,24 zł, a wykonanie 1.590.210,84 zł, tj. 68,73 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 3.800,00 zł, są to grzywny w celu przymuszenia,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 358,70 zł w tym: koszty upomnienia, wysyłki wezwania – 296,20 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 62,50 zł.
- wpływy z różnych opłat – 329,00 zł w tym: opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 276,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych – 53,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 12.658,53 zł w tym odsetki bankowe – 8.016,79 zł oraz odsetki z tytułu zwłoki – 4.641,74 zł.
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.523.616,66 zł i są to: refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za grudzień 2017 – 1.943,86 zł, refundacja projektu ERASMUS „ Młodzi przedsiębiorcy na starcie”- 21.647,80 zł, refundacja projektu drogowego „ Przebudowa dróg powiatowych Janowiec-Safronka- 1.500.025,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.983,15 zł. i są to kary od Polskiego Instytutu Kontroli wewnętrznej – 6.000,00 zł oraz AMM Inwestments Sp.z o.o. – 959,40 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 250,00 zł w tym Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 6.000,00 zł, na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz INS BUD Plus Sp.z o.o. – 250,00 zł. na dofinansowanie XII Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych.
- wpływy z różnych dochodów 41.214,80 zł w tym wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 460,00 zł, opłaty za wydanie karty wędkarskiej – 670,00 zł, sprzedaż książek „Historia Nidzicy i Okolic” – 114,00 zł, dochód z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 35.880,60 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 20,16 zł, przekroczenie limitu rozmów w telefonii komórkowej – 5,00 zł, za usługę reklamową podczas XII Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych w Janowie – Maximus Broker Sp. Z o.o. – 4.065,04 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.095,33 zł. tj. 57,65 % planu 1.900,00 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.090,33 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 5,00 zł, w tym obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych .

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. 2018 r. wynosi 5.466.985,30 zł, a wykonanie 2.735.522,89 zł, tj. 50,04 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg, z tego:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej 319.388,50 zł (50,11 % planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 137.596,97 zł (102,61% planu) i są to dochody za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 46.140,00 zł. (45,87 % planu)
- Przekazane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z budżetu państwa – 2.177.363,00 zł tj.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

48,23% planu.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 55.034,42 zł (78,62 % planu).

7. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2018 r wyniosła 454.613,01 złotych, tj. 50,00 % planu 909.273,00 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 265,59 zł – w tym: odsetki bankowe – 34,59 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 231,00 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących -17.549,77 zł – w tym: wynajem pomieszczeń szkoły – 4.804,78 zł, sali gimnastycznej – 4.568,00 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 660,00 zł, odsetki bankowe – 289,99 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację Piosenki i Prozy Francuskiej – 7.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 227,00 zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 288.524,11 zł – w tym: najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 478,90 zł, najem placyku manewrowego – 1.444,66 zł, wynajem pomieszczeń w internacie – 134.112,56 zł, najem sali gimnastycznej – 419,40 zł, najem sali lekcyjnej – 790,20 zł, najem garaży – 397,92 zł, najem miejsca pod dystrybutor – 358,40 zł, za materiały egzaminacyjne – 225,50 zł, opłata za media (woda) – 4.936,11 zł, wpływy za kursy – 114.300,00 zł, pozostałe odsetki (odsetki bankowe – 101,51 zł, odsetki z tytułu zwłoki - 27,27 zł.) – 128,78 zł, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – 151,29 zł., refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 30.780,39 zł,
- d) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 11.434,04 zł – w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 4.302,00 zł, najem sal lekcyjnych i gimnastycznej – 650,40 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 2.790,00 zł, odsetki bankowe – 577,30 zł, dopłaty do gruntów – 2.969,34 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 145,00 zł.
- e) Centrum Kształcenia Praktycznego – 136.586,72 zł – w tym: wpływy z najmu – 30.790,00 zł, ogrzewanie pomieszczenia -VIB-CAR – 1.056,90 zł, energia elektryczna ,woda – 6.059,10 zł, przeglądy techniczne – 82.689,27 zł, przechowywanie samochodów – 2.640,00 zł, holowanie samochodów – 3.402,00 zł, usługi ślusarsko-spawalnictwa – 185,00 zł, sprzedaż koszy i stabilizatorów – 6.600,00 zł, pozostałe odsetki – 50,45 zł (odsetki bankowe – 50,04 zł. , odsetki z tytułu zwłoki – 0,41 zł.), recykling – 3.019,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 95,00 zł,
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 252,78 zł i są to odsetki bankowe.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 34.047,03 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 14.626,71 zł co stanowi 42,96 % planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za obsługę zadań PFRON – 14.035,00 zł, odsetki bankowe w wysokości 297,80 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyskało dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 293,91 zł.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w kwocie 7.810,00 zł został wykonany na kwotę 4.848,24 zł co stanowi 60,42% planu i są to: wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 210,00 zł, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 4.320,00 zł, odsetki bankowe – 188,67 zł. uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki bankowe w kwocie 129,57 zł. uzyskane przez PCPR z tytułu realizacji projektu „ Aktywizujemy i usamodzielniamy”

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 747,06 zł i jest to opłata za pobyt uczniów w internacie oraz wyżywienie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

11. Dział 855 – Rodzina

Plan w kwocie 432.024,67 zł został wykonany na kwotę 190.322,13 zł co stanowi 44,05 % planu. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 0,14 zł, darowizna od sponsorów na Powiatowe Dni rodzicielstwa zastępczego – 900,00 zł., odpłatność Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Gmina Janowo- 4.919,68 zł, Janowiec Kościelny- 28.167,75 zł, Nidzica- 39.984,64 zł., Kozłowo- 24.080,84 zł., odpłatność Gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Nidzica – 80.697,05 zł, Kozłowo- 10.854,23 zł., Janowo- 717,80 zł).

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 50.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 43.211,90 zł co stanowi 86,42 % planu i są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 43.041,46 zł, oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (z lat ubiegłych) – 170,44 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2018 wynosi 11.761.639,50 zł, z czego na dzień 30.06.2018 r. otrzymano kwotę 5.066.308,85 zł, tj. 43,07 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE JST

- plan roczny 6.742.907,57 zł,
- wykonanie 3.862.674,41 zł,
- % planu rocznego 57,28 %.

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19.625,00 zł, tj. 61,92% planu 31.696,00 zł.
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 41.860,00 zł, tj. 26,45% planu 158.280,00 zł,
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 214.300 zł, tj. 62,07% planu 345.255,00 zł. w tym: środki na zakup samochodu służbowego w wysokości 60.000,00 zł., które wykonano w 100%
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 684,00 zł na dzień 30.06.2018r. nie zrealizowano.
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 19.451,84 zł, tj. 100,00% planu 19.452,00 zł.
- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – 5.500,00 zł tj. 100 % planu. Dotacja otrzymana na treningi Akcji Kurierskiej i ćwiczenia obronne.
- rozdział 75295 – pozostała działalność – 20.000,00 zł. tj. 40,16 % planu 49.800,00 zł. Dotacja otrzymana na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji państwowej Straży Pożarnej.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.361.379,00 zł, tj. 62,11% planu 3.802.119,00 zł.
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 56.179,00 zł, tj. 44,87 % planu – 125.208,00 zł,
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14.768,57 zł., tj. 100,00% planu. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 303.531,00 zł. tj. 46,50 % planu 652.790,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 608.598,00 zł, tj. 51,25 % planu 1.187.556,00 zł,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.922,00 zł, tj. 63,64 % planu 9.306,00 zł .
- rozdział 85395 – pozostała działalność – 3.600,00 zł., tj. 54,55 % 6.600,00 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o karcie Polaka – świadczenie pieniężne.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze -187.960,00 zł, tj. 56,29% planu 333.893,00 zł. Dotacja celowa na zadanie związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

- plan roczny 93.600,00 zł,
- wykonanie 93.600,00zł.
- % planu rocznego 100 %.

- rozdział 80195 – pozostała działalność – 96.600,00 zł., tj. 100 % planu. Jest to dotacja na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. DOTACJE CELOWE NA RALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny - 1.195.195,00 zł,
- wykonanie - 369.880,00 zł,
- % planu rocznego - 30,95 %,

W ramach tych dotacji zaplanowano i realizowano:

- rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe – Plan w kwocie 367.115,00 zł. nie wykonano. Dotacje zaplanowano na inwestycje drogowe.
- rozdział 80115 – technika – Plan w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w 100%.
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – plan w kwocie 24.000,00 zł. wykonano w 100%.
- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 333.880,00 zł, tj. 44,49% planu 750.480,00 zł.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Plan w kwocie 41.600,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej na dzień 30.06.2018 r. nie został wykonany.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY J.S.T.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 431.923,42 zł zrealizowano w kwocie 179.250,38 zł, tj. 41,50 % planu z tego:

- rozdział 80130 – szkoły zawodowe – otrzymano kwotę 6.300,00 zł. i jest to dotacja otrzymana od innej jst na realizację kursów dla uczniów w ZSZiO.
- rozdział 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan w kwocie 51.162,72 zł, nie wykonano.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – Plan w kwocie 277.838,04 zł. został wykonany w 42,97 % tj. w kwocie 119.395,71 zł,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan w wysokości 3.554,66 zł. został zrealizowany w 100 % tj. w kwocie 3.554,67 zł.
- rozdział 85395 – pozostała działalność – Plan w kwocie 99.368,00 zł wykonano w 50,32% tj. 50.000,00 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 264.793,98 zł, na dzień 30.06.2018 zrealizowano w kwocie 64.944,00 tj. 24,53% z tego:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. – na dzień 30.06.2018r. otrzymano pomoc finansową z Gminy Nidzica na zadanie inwestycyjne drogowe pn „ Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego „

5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 9.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w 100%.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- 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 9.000,00 zł, zrealizowano w 100%

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

Zaplanowane dotacje w kwocie 3.024.219,53 zł. na dzień 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 486.960,06 zł. tj. 16,10 % planu. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan w kwocie 1.296.288,25 zł. wykonano w 0,66% to jest w kwocie 8.500,00 zł. Zaplanowana dotacja dotyczy zadania „Zintegrowana informatyzacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”.
- rozdział 80115 – technika. Plan w kwocie 155.614,34 zł. na dzień 30.06.2018r. nie wykonano. Dotacja dotyczy projektu „Nowoczesne szkoły” realizowany przez ZSZiO.
- rozdział 80130- szkoły zawodowe plan w kwocie 792.134,82 zł., wykonano w 43,51% tj. w kwocie 344.666,96 zł. Dotacja zaplanowana na realizację inwestycji pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w ZSRiO”
- rozdział 80195 – pozostała działalność- plan w kwocie 780.182,12 zł, wykonano w kwocie 133.793,10 zł. tj. 17,15% Są to dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektów ERASMUS „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, Podstawowe umiejętności życiowe”, Ułatwienie integracji przez sport”, oraz dotacji dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w ZSRiO”.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2018 wynosi 21.172.241,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 wynosi 12.246.318,00 zł, tj. 57,84 % planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 8.854.368,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.465.626,00zł, tj.50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.926.324,00 zł, tj. 50,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 246.600,00 zł, a wykonanie na 30.06.2018 r. – 111.087,98 zł, co stanowi 45,05 % planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 100.000,00 zł. Realizacja planu na dzień 30.06.2018 r. to kwota 40.287,98 zł, tj., 40,29 % 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 „XII Wystawę 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 – 141.600,00 zł, wykonano w kwocie 70.800 zł, tj., 50,00 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2018 r. na planowane 42.857.323,32 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 22.740.940,65 zł. tj.,53,06 % planu.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi ogółem 45 725 988,63 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 38 519 791,68 zł, a na wydatki majątkowe 7 206 196,95 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 902 728,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 357 587,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące	7 589 259,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147 248,79 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 134 459,63 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	166 100,00 zł,
- na obsługę długu JST	222 409,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 206 196,95 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 635 127,22 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze ogółem wyniosło 20 109 748,64 zł, co stanowi 43,98 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące – 19 179 950,97 zł, tj. 49,79 % planu;
- wydatki majątkowe – 929 797,67 zł, tj. 12,90 % 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 178 500,00 zł, wykonano w kwocie 56 403,96 zł, tj. 31,60 % planu po zmianach.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 112 500,00 zł, wykonano w wysokości 41 125,47 zł, co stanowi 36,56 % planu. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 100 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 40 287,98 zł, tj. 40,29 % planu, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych – plan 2 500,00 zł, wykonano – 837,49 zł, tj. 33,50 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW plan w kwocie 10 000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 66 000,00 zł, wykonano w 23,15 % tj. w kwocie 15 278,49 zł, w tym:

- 1) znaczki do cechowania drewna – plan w kwocie 1 000,00 zł nie wykonano.
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek - plan w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 278,49 zł, tj. 23,51 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w kwocie 4 815 085,43 zł wykonano w 34,55 % tj. w kwocie 1 663 527,94 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 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 30.06.2018 r. zrealizowano w 100 %;

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 4 615 085,43 zł, a wydatkowano 1 463 527,94 zł, co stanowi 31,71 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 687 464,90 zł, a zrealizowano w kwocie 1 320 139,94 zł, co stanowi 49,12 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2018 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 706 500,00 zł. Są to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, wynajem pozostałego sprzętu – podnośnik koszowy, WUKO itp., wycinka drzew przydrożnych, sadzenie drzew przydrożnych, sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości, jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzykowo, Jabłonka, Kozłowo, Sarnowo, bieżące utrzymanie dróg i ulic – usługi geodezyjne, usuwanie padłej zwierzyny z dróg, wywóz nieczystości z dróg powiatowych, wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, wykup gruntów, księgi, poziome oznakowanie dróg i ulic, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, wykonanie ewidencji dróg powiatowych. Na dzień 30.06.2018 r. usługi wykonano w kwocie 310 143,06 zł, co stanowi 43,90 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 927 620,53 zł, w tym:

- Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – plan w kwocie 129 888,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wykonano w 100 %,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo – plan w kwocie 254 494,14 zł na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano,
- Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – plan w kwocie 61 500,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – opracowanie projektu budowlanego – plan w kwocie 127 920,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała – plan w kwocie 204 400,83 zł na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano,
- Przebudowa 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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP - plan w kwocie 969 417,56 zł wykonano w 1,39 %, tj. 13 500,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu - plan w kwocie 180 000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano,

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 2 000,00 zł, wykonano w 100,00 %.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 64 246,00 zł wykonano w kwocie 34 950,53 zł, tj. 54,40 %, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 59 246,00 zł, wykonanie – 34 950,53 zł, co stanowi 58,99%, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 31 696,00 zł wykonano w 58,44 %, tj. 18 524,48 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 – 27 550,00 zł wykonano w 59,62 %, tj. 16 426,05 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 przejęcia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych);

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

b) wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO. Plan w kwocie 5 000,00 zł do dnia 30.06.2018 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 2 141 080,00 zł wykonano w 11,69 % tj. w kwocie 250 292,76 zł. Jego realizacja w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego – plan w wysokości 1 795 825,00 zł, zrealizowano w kwocie 96 034,55 zł, co stanowi 5,35 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 270 780,00 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 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 84 681,71 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 1 525 045,00 zł wykonano w kwocie 11 352,84 zł. („Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”)

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 345 255,00 zł wykonano w kwocie 154 258,21 zł co stanowi 44,68 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy, w tym wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł przeznaczone są na zakup samochodu osobowego, na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 254 447,00 zł, wykonanie – 1 949 523,26 zł, tj. 45,82 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 684,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Plan nie realizowano.

- rozdział 75019 – Rady powiatów – Planowane wydatki w kwocie 198 708,00 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 95 232,12 zł, tj. 47,93 % planu;

- rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – na planowane 3 940 575,00 zł, wykonano 1 820 113,72 zł, tj. 46,19 %. 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 (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne itp.), zakup energii (m.in. gaz, energia elektryczna), zakup usług pozostałych (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, bip, , odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 20 000,00 zł i jest to:

- zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA (plan w kwocie 20 000,00 zł nie zrealizowano).

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 21 280,00 zł, wykonanie 19 451,84 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2018. Na dzień 30.06.2018 r. plan wykonano w 91,41 %.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 93 200,00 zł wykonano w kwocie 14 725,58 zł tj. 15,80 %. 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 2 100,00 zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Na dzień 30.06.2018 r. przekazano dotację w kwocie 1 800,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 55 300,00 zł, wykonanie – 4 494,51 zł, tj. 8,13 % planu i są to wydatki bieżące.
Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowano w 81,72 % tj. w kwocie 4 494,51 zł. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki związane z przeprowadzonymi w Powiecie Nidzickim ćwiczeniami obronnymi oraz akcją kurierską.

- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan na rok 2018 w kwocie 49 800,00 zł nie wykonano. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup sprzętu informatycznego i łączności oraz konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 3 851 427,02 zł, wykonanie – 2 091 360,99 zł, tj. 54,30 % planu.
Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Plan w kwocie 37 000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. realizowano w 100 %;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2018 w kwocie 3 804 019,00 zł, wykonano w kwocie 2 050 771,97 zł, co stanowi 53,91 % 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 75414 – Obrona cywilna – plan 3 408,02 zł wykonano 71,36 % tj. w kwocie 2 432,00 zł. Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach zadania z zakresu obrony cywilnej (ćwiczenia powiatowe).

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł wykonano 16,53 % tj. w kwocie 1 157,02 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 44,87 %, tj. 56 178,30 zł. Wydatki te związane są m.in. z wynagrodzeniem radców prawnych świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dotacją dla Fundacji Togatus PRO BONO w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Powiatu Nidzickiego (gminy Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo)”. Zaplanowana dotacja w kwocie 60 725,88 zł wydatkowana została w 50 % tj. 30 362,94 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w kwocie 388 509,00 zł zrealizowano w wysokości 106 816,55 zł tj. 27,49 %.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 222 409,00 zł, wykonano w wysokości 106 816,55 zł, tj. 48,03 % planu. 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 166 100,00 zł, stanowią kwotę poręczonego i planowanego poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2018 roku. Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2018 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na dzień 30.06.2018 r. na rezerwy ogólne i celowe wynosi 149 127,00 i jest to rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł, rezerwa celowa na nagrody Starosty dla nauczycieli – 14 127,00 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 15 413 205,56 zł, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 7 969 063,13 zł, co stanowi 51,70 %.

Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1 204 163,00 zł, wykonanie 596 578,00 zł, tj. 49,54 % 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 797 810,22 zł, wykonanie 526 427,63 zł, tj. 65,98 %, z tego:
1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 294 189,21 zł zrealizowano w kwocie 212 569,78 zł, tj. 72,26 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 503 621,01 zł wykonano w wysokości 313 857,85 zł, tj. 62,32 % planu. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 466 084,00 zł, wykonanie 270 864,27 zł, tj. 58,11 % 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 80115 – Technika – plan 2 309 522,81 zł, wykonanie 1 188 182,74 zł, tj. 51,45 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Zespół Szkół Zawodowych Ogólnokształcących i dotyczą m. in. dotacji dla Centrum Edukacji W-M ZDZ (plan w kwocie 195 378,12 zrealizowano w 53 %, tj. w kwocie 103 541,66 zł), projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Nidzickim (plan wydatków w kwocie 183 075,68 zł nie został zrealizowany), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu środków dydaktycznych i książek.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 74 104,00 zł, wykonanie 27 308,97 zł, tj. 36,85 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Ogólnokształcących i dotyczą m. in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 2 966 925,46 zł, wykonanie 1 612 635,54 zł, tj. 54,35 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 839 014,43 zł, wykonano w 56,18 %, w wysokości 1 033 124,83 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).

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 018 399,03 zł, wykonano 54,44 %, w wysokości 554 393,03 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki;
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 109 512,00 zł, wykonano w 22,94 % tj. 25 117,68 zł i jest to dotacja dla Centrum Edukacji w Nidzicy (ZDZ).

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 3 564 912,35 zł, wykonanie 1 904 663,39 zł, tj. 53,43 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1 160 227,91 zł zrealizowano w kwocie 714 115,27 zł, tj. 61,55 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 366 543,06 zł wykonano w wysokości 265 203,95 zł, tj. 72,35 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 2 038 141,38 zł zrealizowano w kwocie 925 344,17 zł, tj. 45,40 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan w kwocie 1 001 059,16 zł zrealizowany w wysokości 483 787,34 zł tj. 48,33 % i są to:

* dotacja dla Centrum Edukacji w Nidzicy (ZDZ) – plan w kwocie 866 471,96 zł wykonano w wysokości 416 792,44 zł, tj. 48,10 %,

* dotacja dla AWA MEBEL Piątki – plan w kwocie 134 587,20 zł wykonano w wysokości 66 994,90 zł, tj. 49,78 %.

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim, tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” – plan w kwocie 1 037 082,22 zł wykonano w 42,58 %, tj. 441 556,83 zł

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 288 450,00 zł, wykonanie w wysokości 194 255,06 zł, co stanowi 67,34%, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1 204 133,00 zł, wykonanie 703 627,17 zł, tj. 58,43 %. 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 617 493,00 zł, wykonanie 326 988,21 zł, co stanowi 52,95 %.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 50 203,05 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 11 535,08 zł, tj. 22,98 % planu. Dotyczy dokształcania nauczycieli w następujących jednostkach: ZSO, ZSZiO, ZSRiO i CKP.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych – plan 682 584,13 zł nie wykonano.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 14 768,57 zł nie wykonano.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 1 172 051,97 zł wykonano w wysokości 605 997,07 zł, tj. 51,70 %. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane w kwocie 1 049 051,97 zł (wykonane w 48,53 %, tj. 509 497,07 zł) obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – Centrum Edukacji BRD w Nidzicy - plan w kwocie 15 000,00 zł zrealizowano w 100 %

- Program ERASMUS – „Podstawowe umiejętności życiowe” - plan w kwocie 76 528,00 zł zrealizowano w 51,15 %, tj. 39 145,32 zł;

-Program ERASMUS – „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - plan w kwocie 907,99 zł zrealizowano w 99,19 %, tj. 900,61 zł;

- Program ERASMUS – „Ułatwienie integracji przez sport” - plan w kwocie 85 528,00 zł zrealizowano w 35,04 %, tj. 29 969,37 zł;

-projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” - plan w kwocie 665 051,95 zł zrealizowano w 42,05 %, tj. 279 673,58 zł;

- odpisy na ZFŚS emerytów – plan w kwocie 112 436,03 zł zrealizowano w 75 %, tj. 84 328,20 zł;

- wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach projektu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – plan w kwocie 93 600,00 zł wykonano w 64,62 %, tj. 60 479,99 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowane w wysokości 123 000,00 zł (wykonane w 78,46 % tj. 96 500,00 zł) obejmują:

- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej – plan w kwocie 50 000,00 zł na dzień 30.08.2018 r. wykonano w 47 %, tj. 23 500,00 zł;

- zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” - plan w kwocie 73 000,00 zł zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 670 107,00 zł, a wykonano w 11,60 % tj. kwocie 309 832,83 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowane są następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 2 000 000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano i jest to dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14 817,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 4 095,84 zł, tj. 27,64 %. 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 652 790,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i uczniów bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 30.06.2018 r. wykonano kwotę 303 236,99 zł, tj. 46,45 % planu.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w 100 %. 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”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 444 532,00 zł. wykonano w wysokości 1 186 345,94 zł, co stanowi 48,53 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 750 480,00 zł, wykonanie 44,49 % planu. tj. 333 880,00 zł. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 187 556,00 zł zrealizowano w 51,25 %. tj. 608 598,00 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 9 306,00 zł, wykonano w kwocie 5 922,00 tj. 63,64 %. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 497 190,00 zł, wykonano 237 945,94 zł, co stanowi 47,86 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1 828 419,28 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano w kwocie 721 476,66 zł, co stanowi 39,46 % planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 369 203,20 zł zrealizowano w 13,24 %. tj. 48 877,00 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią:

- dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy – plan w kwocie 97 754,00 wykonany w 50 %, tj. 48 877,00 zł,

- dotacja na rzecz WTZ oraz OREW z przeznaczeniem na zakup autobusów umożliwiających dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej, leczniczej uczestników WTZ oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży z OREW (wydatek majątkowy) – plan w kwocie 271 449,20 zł na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano.

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1 323 748,08 zł, zrealizowano 643 663,02 zł tj. 48,62 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 135 468,00 zł zrealizowano w 21,36 % t. 28 936,64 zł. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m. in. na realizację zadań przez organizacje pozarządowe tj. przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" (plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowano w 100 %) oraz na projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy (plan w kwocie 123 368,00 zł wykonano w 16,08 %, tj. 19 836,64 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 3 858 885,12 zł, wynosi 2 119 193,85 zł, tj. 54,92 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1 220 771,48 zł, wykonano w wysokości 680 004,01 zł, tj. 55,70 %. Wydatki w tym rozdziale (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu) realizowane są przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 50 000,00 zł wydatkowano w 100 %:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 40 000,00 zł.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 10 600,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wykonano w 5,99 %, tj. 635,00 zł.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17 654,00 zł, wykonano w kwocie 6 079,80 zł, co stanowi 34,44 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 559 859,64 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 54,01 % tj. 1 382 475,04 zł i obejmują fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 363 410,22 zł, zrealizowano w kwocie 1 534 581,24 zł. tj. 45,63 % planu. Realizacja planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan w kwocie 2 401 258,36 zł zrealizowano w 42,51 % tj. w kwocie 1 020 698,21 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 962 151,86 zł zrealizowano w 53,41 % tj. w kwocie 513 883,03 zł. Wydatki te związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz dofinansowaniem działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy (plan w kwocie 43 499,95 zł wykonano w 49,99 %, tj. 21 744,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 35 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 335,80 zł. tj. 2,67 % planu.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 335,80 zł. tj. 2,67 % planu. Na ten rozdział składają się wydatki związane z zakupem komputera, mebli biurowych, prenumeratą czasopism, zakupem programów, ekspertyz, szkoleniami pracowników itp.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 35 500,00 zł na dzień 30.06.2018 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 20 000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. został wykonany w 100 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 37 000,00 zł wykonano w 45,60 % tj. 16 870,39 zł. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

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 13 500,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w 18,35 % tj. 2 477,38 zł,
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 17 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 8 393,01 zł, tj. 47,96 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, pranie strojów sportowych, ogłoszenia w prasie).

Realizacja wydatków za I półrocze 2018 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 45 725 988,63 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 20 109 748,64 zł, tj. 43,98 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 38 519 791,68 zł, wykonanie 19 179 950,97 zł, co stanowi 49,79 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 7 206 196,95 zł, wykonanie 929 797,67 zł, co stanowi 12,90 % 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 2018 ROKU

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 136 230,00 zł. uzyskał kwotę 75 249,47 zł. i są to wpłaty za wyżywienie – 75 188,20 zł oraz odsetki bankowe – 61,27 zł. Wydatki – plan 136 230,00 zł, wykonanie – 58 844,13 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 3 889,30 zł, zakup środków żywności – 54 766,94 zł oraz zakup usług pozostałych – 187,89 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 52 000,00 zł. uzyskał kwotę 22 308,08 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie – 22 302,50 zł oraz odsetki bankowe – 5,58 zł.

Wydatki – plan 52 000,00 zł, wykonanie – 19 680,09 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł oraz na zakup artykułów żywnościowych – 19 580,09 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 2018 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 „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 2018 ustalono na kwotę 907,99 zł i na dzień 30.06.2018 r. nie uległ zmianie. Plan zrealizowano w 99,19 %, tj. 900,61 zł.

b) Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2017 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 765 106,25 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 ustalono na kwotę 518 312,50 zł i na dzień 30.06.2018 r. został zwiększony o kwotę 219 739,45 zł (plan po zmianach 738 051,95 zł, w tym wydatki bieżące – 665 051,95 zł, wydatki majątkowe – 73 000,00 zł). Plan wydatków bieżących zrealizowano w 42 05 % tj. 279 673,58 zł.

STAROSTA

 Grzegorz Napiwodzki

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1”. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 279 885,01 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 ustalono na kwotę 123 368,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. nie uległ zmianie. Plan zrealizowano w 16,08 % tj. 19 836,64 zł.

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podstawowe umiejętności życiowe” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Całkowita wartość projektu wynosi 106 467,56 zł . Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 ustalono na kwotę 57 953,20 zł i na dzień 30.06.2018 r. został zwiększony o kwotę 18 574,80 zł (plan po zmianach 76 528,00 zł). Plan zrealizowano w 51,15 % tj. 39 145,32 zł.

e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Ułatwienie integracji przez sport” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 113 434,89 zł . Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 ustalono na kwotę 53 528,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. został zwiększony o kwotę 32 000,00 zł (plan po zmianach 85 528,00 zł). Plan zrealizowano w 35,04 %tj. 29 969,37 zł.

f) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w 2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. plan wydatków w kwocie 183 075,68 zł nie został zrealizowany.

2) W zakresie wydatków majątkowych są to programy:

a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3. „ Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017-2019 na łączną kwotę 5 106 957,50 zł., z tego plan na rok 2018 wynosi 1 525 045,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do planu wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018. Na dzień 30.06.2018 r. wydatek zrealizowano w 0,74 %, tj. 11 352,84 zł.

b) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim, tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”. Projekt realizowany w 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 037 082,22 zł . Plan zrealizowano w 42,58 %, tj. 441 556,83 zł.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy planowało przystąpić do realizacji projektu „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 ustalono na kwotę 905 144,80 zł , na dzień 30.06.2018 r. zrezygnowano z realizacji projektu.

d) Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2017 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 765 106,25 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 ustalono na kwotę 518 312,50 zł i na dzień 30.06.2018 r. został zwiększony o kwotę 219 739,45 zł (plan po zmianach 738 051,95 zł, w tym wydatki bieżące – 665 051,95 zł, wydatki majątkowe – 73 000,00 zł). Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 100 %.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 004 210,00 zł, zrealizował kwotę 404 210,87 zł, co stanowi 10,09 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych nie zostały zrealizowane.

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

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 2018 rok w kwocie 1 135 544,69 zł, zrealizowano w wysokości 619 483,22 zł, co stanowi 54,55 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 30.06.2018 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 7 008 816,73 zł, co stanowi 16,35 % planowanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec II kwartału 2018 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---|
| 1) BGK w Olsztynie | - | 206 843,47 zł (zaciągnięty w 2009 r.); |
| 3) BGŻ w Działdowie | - | 3 728 015,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.); |
| 4) Bank Pocztowy | - | 2 800 00,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.); |
| 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 273 958,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.). |

WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- Brak dochodów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

2. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie występują.

3. Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

na planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 206 196,95 zł. zrealizowano kwotę 929 797,67 zł tj. 12,90 %. Przyczyną odchylenia od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W I półroczu 2018 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec II kwartału 2018 r. stanowią kwotę 975 681,82 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 2018 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 99 166,24 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 2018 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 2 418,11 i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

STAROSTA
Grzegorz Napiewok

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na koniec II kwartału 2018 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 2018 r. stanowią kwotę 378 360,81 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 sądowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

STAROSTA


Grzegorz Napłwodziński