

**UCHWAŁA NR 21/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY**

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2014**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2014 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z częścią opisową przedstawia się:

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

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

Starosta

**Grzegorz Napiwodzki**

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41204385,31</b>	<b>41664346,15</b>	<b>36714702,72</b>	<b>88,12</b>	<b>100,00</b>
<b>I.Razem dochody własne (1+2+3)</b>	<b>6483422,06</b>	<b>6608837,94</b>	<b>5962425,63</b>	<b>90,22</b>	<b>16,24</b>
1. razem - dochody własne	3156478,06	3281893,94	2573919,67	78,43	7,01
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	687000,00	687000,00	669056,25	97,39	1,82
* tr.zarząd i użytkow. wieczyst.(0470)	1741,80	1741,80	1741,50	99,98	0,00
*grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych( p.0570)			900,00	0,00	0,00
*grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(p.0580)			2996,10	0,00	
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	415020,00	415020,00	452842,65	109,11	1,23
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	294550,72	330213,72	248988,30	75,40	0,68
*wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (p.0770)			1854,00	0,00	0,03
*wpływy z usług(p.0830)	484900,00	512900,00	503352,86	98,14	1,37
*wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	100500,00	100500,00	89375,86	88,93	1,50
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	27000,00	27000,00	634,55	2,35	0,01
*odsetki (p.0910;0920)	71884,31	71889,31	50719,53	70,55	0,14
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)	2500,00	12630,00	14130,00	111,88	0,24
* wpływów z różnych dochodów(0970)	980839,30	1032457,18	413587,04	40,06	1,13
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd(p.2360)	90541,93	90541,93	123741,03	136,67	243,97
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	3273944,00	3273944,00	3310282,00	101,11	9,02
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	53000,00	53000,00	78223,96	147,59	0,21
<b>II. razem dotacje na:</b>	<b>12278540,25</b>	<b>12677256,21</b>	<b>8364150,41</b>	<b>65,98</b>	<b>22,78</b>
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;6410)	6050267,00	6062952,96	6045966,53	99,72	0,00
2.zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. poroz z org.a.rz. (p. 2120)		121614,00	119721,00	98,44	0,08
2. bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430)	637168,00	807098,00	807098,00	100,00	0,01
3.otrymane od innych jst na podst. poroz.na zadania bieżące( p.2310; 2320;2330)	384290,19	384290,19	317104,09	82,52	0,86
4.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710,6300)	65000,00	81592,46	39676,46	48,63	0,11

5.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)	4239955,11	4267669,20	552392,20	12,94	1,50
6.Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207)	901859,95	952039,40	482192,13	50,65	1,31
<b>III. razem - subwencje ogólne</b>	<b>22102623,00</b>	<b>21933352,00</b>	<b>21933352,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,74</b>
w tym:					
1. część oświatowa	15811411,00	15624739,00	15624739,00	100,00	42,56
2.uzupełnienie subwencji ogólnej		17401,00	17401,00	100,00	0,29
3. część równoważąca	2471976,00	2471976,00	2471976,00	100,00	6,73
4. część wyrównawcza	3819236,00	3819236,00	3819236,00	100,00	10,40
<b>IV.Razem- środki z innych źródeł</b>	<b>339800,00</b>	<b>444900,00</b>	<b>454774,68</b>	<b>102,22</b>	<b>1,24</b>
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	90000,00	90000,00	86981,02	96,65	0,24
2.środki z Funduszu Pracy(p.2690)	249800,00	354900,00	367793,66	103,63	1,00

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24967,00	24967,00	0,00	0,07
2	O20	Leśnictwo	90000,00	90000,00	86981,02	96,65	0,24
3	600	Transport i łączność	172750,00	187342,46	183715,34	98,06	0,50
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	28000,00	15850,00	15834,19	99,90	0,04
5	710	Działalność usługowa	574804,00	575290,00	574074,23	99,79	1,56
6	750	Administracja publiczna	1753803,63	1800632,63	1123138,45	62,37	3,06
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		43865,00	38625,92	88,06	0,11
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7081780,00	7093814,00	3323322,85	46,85	9,05
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3326944,00	3326944,00	3388505,96	101,85	9,23
10	758	Różne rozliczenia	22102623,00	21933352,00	21933352,00	100,00	59,74
11	801	Oświata i wychowanie	2176177,03	2259701,23	1775141,67	78,56	4,83
12	851	Ochrona zdrowia	1487000,00	1433247,20	1421919,96	99,21	3,87
13	852	Pomoc społeczna	2076430,65	2439131,64	2350397,13	96,36	6,40
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283173,00	389308,99	372296,43	95,63	1,01
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	905,00		0,00
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50000,00	50000,00	101525,57	203,05	0,28
<b>OGÓŁEM</b>			<b>41204385,31</b>	<b>41664346,15</b>	<b>36714702,72</b>	<b>88,12</b>	<b>100,00</b>

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2014r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	%  06:05
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
01095	Pozostała działalność					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24967,00	24967,00	24967,00	100,00
	<b>RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>24967,00</b>	<b>24967,00</b>	<b>24967,00</b>	<b>100,00</b>
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>					
02001	Nadzór nad gospodarką leśną					
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90000,00	0,00	90000,00	86981,02	96,65
	<b>RAZEM - Leśnictwo</b>	<b>90000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90000,00</b>	<b>86981,02</b>	<b>96,65</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2592,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	104500,00	0,00	104500,00	141370,13	135,28

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2000,00	0,00	2000,00	634,55	31,73
0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	1000,00	921,01	92,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			255,19	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65000,00	14592,46	79592,46	37692,46	47,36
	<b>RAZEM - Transport i łączność</b>	<b>172750,00</b>	<b>14592,46</b>	<b>187342,46</b>	<b>183715,34</b>	<b>98,06</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28000,00	-12150,00	15850,00	15834,19	99,90
	<b>RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28000,00</b>	<b>-12150,00</b>	<b>15850,00</b>	<b>15834,19</b>	<b>99,90</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>					
0690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	258416,12	99,39
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53000,00	486,00	53486,00	53486,00	100,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>					
0920	Pozostałe odsetki			0	368,11	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259304,00	0,00	259304,00	259304,00	100,00
	<b>RAZEM - Działalność usługowa</b>	<b>574804,00</b>	<b>486,00</b>	<b>575290,00</b>	<b>574074,23</b>	<b>99,79</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108218,00	0,00	108218,00	108218,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	687000,00	0,00	687000,00	669056,25	97,39
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1741,80	0,00	1741,80	1741,50	99,98
O570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				900,00	
O690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00	520,00	3934,93	756,72
O750	Dochody z namu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12669,72	0,00	12669,72	12844,82	101,38
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1854,00	
O920	Pozostałe odsetki	50000,00	0,00	50000,00	32469,81	64,94
O970	Wpływy z różnych dochodów	778474,63	0,00	778474,63	144891,51	18,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88299,48	0,00	88299,48	121176,60	137,23

75045	Kwalifikacja wojskowa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15000,00	349,00	15349,00	15348,27	100,00
75095	Pozostała działalność					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11880,00	46480,00	58360,00	10702,76	18,34
	<b>RAZEM - Administracja publiczna</b>	<b>1753803,63</b>	<b>46829,00</b>	<b>1800632,63</b>	<b>1123138,45</b>	<b>62,37</b>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43865,00	43865,00	38625,92	88,06
	<b>RAZEM-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>43865,00</b>	<b>43865,00</b>	<b>38625,92</b>	<b>88,06</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
O920	Pozostałe odsetki	3000,00	0	3000,00	1792,23	59,74
O970	Wpływy z różnych dochodów	2300,00	0,00	2300,00	1814,99	78,91
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3307200,00	8000,00	3315200,00	3315200,00	100,00



2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00		1000,00	901,20	90,12
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1884140,00		1884140,00	0,00	0,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4034,00	4034,00	3614,43	89,60
75495	<i>Pozostała działalność</i>					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1884140,00		1884140,00	0,00	
	<b>RAZEM- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7081780,00</b>	<b>12034,00</b>	<b>7093814,00</b>	<b>3323322,85</b>	<b>46,85</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3273944,00	0,00	3273944,00	3310282,00	101,11
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	53000,00	0,00	53000,00	78223,96	147,59
	<b>RAZEM-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3326944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3326944,00</b>	<b>3388505,96</b>	<b>101,85</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>					
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15811411,00	-186672,00	15624739,00	15624739,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatowych		17401,00	17401,00	17401,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3819236,00	0,00	3819236,00	3819236,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2471976,00	0,00	2471976,00	2471976,00	100,00
	<b>RAZEM - Różne rozliczenia</b>	<b>22102623,00</b>	<b>-169271,00</b>	<b>21933352,00</b>	<b>21933352,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25000,00		25000,00	0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1900,00		1900,00	1517,74	79,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0	400,00	896,91	224,23
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		324,96	324,96	324,96	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120000,00		120000,00	120000,00	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące					
0750	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	55700,00	0,00	55700,00	32690,45	58,69
0920	Pozostałe odsetki	3000,00	0	3000,00	2541,58	84,72
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2500,00	6750,00	9250,00	9250,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		373,92	373,92	831,92	222,49

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148969,11	22030,89	171000,00	171000,00	100,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161931,00	35663	197594,00	165291,40	83,65
O830	Wpływy z usług	31000,00	28000,00	59000,00	49367,50	83,67
O920	Pozostałe odsetki	6600,00	0,00	6600,00	5 481,24	83,05
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3380,00	3380,00	4 880,00	144,38
O970	Wpływy z różnych dochodów	79960,00	37999,63	117959,63	117845,66	99,90
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202706,00	-53709,00	148997,00	150 000,00	100,67
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64000,00	0,00	64000,00	37911,63	59,24
O830	Wpływy z usług	453000,00	0,00	453000,00	453080,36	100,02
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100500,00	0,00	100500,00	89375,86	88,93
O920	Pozostałe odsetki	2500,00		2500,00	1592,93	63,72
O970	Wpływy z różnych dochodów	8200,00	0	8200,00	6768,41	82,54
80143	<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>					
O920	Pozostałe odsetki	800,00	0	800,00	425,75	53,22
O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	89,00	89,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>					

2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41425,00	0,00	41425,00	0	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566088,03	2304,18	568392,21	309534,30	54,46
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99897,89	406,62	100304,51	44444,07	44,31
<b>RAZEM - Oświata i wychowanie</b>		<b>2176177,03</b>	<b>83524,20</b>	<b>2259701,23</b>	<b>1775141,67</b>	<b>78,56</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85111	<i>Szpitala ogólne</i>					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2000,00	2000,00	1984,00	99,20
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		59392,20	59392,20	59392,20	100,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90000,00	90000,00	89827,02	99,81
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

	zadania bieżące z zakresu administracji rządów oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1487000,00	-205145,00	1281855,00	1270716,74	99,13
	<b>RAZEM - Ochrona zdrowia</b>	<b>1487000,00</b>	<b>-53752,80</b>	<b>1433247,20</b>	<b>1421919,96</b>	<b>99,21</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>					
O970	Wpływy z różnych dochodów	18678,87		18678,87	25205,63	134,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	71468,34	0,00	71468,34	12895,04	18,04
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	637168,00	161230,00	798398,00	798398,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780000,00	57500,00	837500,00	837500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1242,45		1242,45	1663,23	133,87
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>					
O920	Pozostałe odsetki				5,34	
O970	Wpływy z różnych dochodów	72381,80	0	72381,80	75998,49	105,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		121614,00	121614,00	119721,00	98,44
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2700,00	2700,00	2700,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	309533,85	0,00	309533,85	300921,05	97,22
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>					

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10045,00	455,00	10500,00	10500,00	100,00
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1484,31		1484,31	2431,36	163,80
O970	Wpływy z różnych dochodów	20344,00	13 201,99	33545,99	38946,99	116,10
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000,00	6000,00	6000,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146336,84	0,00	146336,84	110235,14	75,33
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7747,19	0,00	7747,19	7275,86	93,92
	<b>RAZEM - Pomoc społeczna</b>	<b>2076430,65</b>	<b>362700,99</b>	<b>2439131,64</b>	<b>2350397,13</b>	<b>96,36</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3288,00	0,00	3288,00	3288,00	100,00
85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1400,00	0,00	1400,00	1122,80	80,20
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	249800,00	105100,00	354900,00	367793,66	103,63
85395	<i>Pozostała działalność</i>					
O920	Pozostałe odsetki	200,00	5,00	205,00	49,63	24,21
O970	Wpływy z różnych dochodów		42,34	42,34	42,34	100,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24212,25	0,00	24212,25	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4272,75	988,65	5261,40	0,00	0,00
	<b>Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283173,00</b>	<b>106135,99</b>	<b>389308,99</b>	<b>372296,43</b>	<b>95,63</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
85410	Internaty i bursy szkolne					
O830	Wpływy z usług	900,00		900,00	905,00	100,56
	<b>Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>905,00</b>	<b>100,56</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				52000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				404,10	
O690	Wpływy z różnych opłat	50000,00	0,00	50000,00	49121,47	98,24
	<b>Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>101525,57</b>	<b>203,05</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41204385,31</b>	<b>459960,84</b>	<b>41664346,15</b>	<b>36714702,72</b>	<b>88,12</b>
	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>36992430,20</b>	<b>327654,29</b>	<b>37320084,49</b>	<b>36204302,49</b>	<b>97,01</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4211955,11</b>	<b>132306,55</b>	<b>4344261,66</b>	<b>510400,23</b>	<b>11,75</b>

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41 051 141,27</b>	<b>41 660 371,18</b>	<b>36 036 786,78</b>	<b>86,50</b>	<b>100,00</b>
<b>a) wydatki bieżące,</b> w tym :	<b>36 112 983,50</b>	<b>36 312 265,64</b>	<b>34 483 341,81</b>	<b>94,96</b>	<b>95,69</b>
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 023 131,11	20 072 663,05	19 593 163,21	<b>97,61</b>	<b>54,37</b>
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 138 932,24	7 000 665,16	6 299 456,23	<b>89,98</b>	<b>17,48</b>
* dotacje na zadania bieżące	6 104 264,23	6 424 553,28	6 313 725,54	<b>98,27</b>	<b>17,52</b>
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 630,97	1 427 064,21	1 401 594,26	<b>98,22</b>	<b>3,89</b>
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	901 859,95	957 719,94	496 918,69	<b>51,89</b>	<b>1,38</b>
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	64 965,00	16 400,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* obsługa długu JST	463 200,00	413 200,00	378 483,88	<b>91,60</b>	<b>1,05</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b> w tym :	<b>4 938 157,77</b>	<b>5 348 105,54</b>	<b>1 553 444,97</b>	<b>29,05</b>	<b>4,31</b>
* wydatki inwestycyjne	3 047 017,77	3 281 508,34	1 371 160,75	<b>41,78</b>	<b>3,80</b>
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST					<b>0,00</b>
* pozostałe majątkowe	1 891 140,00	2 066 597,20	182 284,22	<b>8,82</b>	<b>0,51</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 051 141,27</b>	<b>41 660 371,18</b>	<b>36 036 786,78</b>	<b>86,50</b>	<b>100,00</b>



5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 003,94	25 003,94	100,00	0,07
2	O20	Leśnictwo	174 000,00	158 000,00	154 467,10	97,76	0,43
3	600	Transport i łączność	2 785 431,07	2 799 138,53	2 569 998,86	91,81	7,13
4	630	Turystyka	4 500,00	4 355,24	4 355,24	100,00	0,01
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	80 850,00	61 306,03	75,83	0,17
6	710	Działalność usługowa	574 804,00	575 290,00	490 683,05	85,29	1,36
7	750	Administracja publiczna	3 868 453,00	3 877 555,87	3 453 292,96	89,06	9,58
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		43 865,00	38 625,92	88,06	0,11
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 200,00	7 097 862,99	3 323 188,27	46,82	9,22
10	757	Obsługa długu publicznego	528 165,00	429 600,00	378 483,88	88,10	1,05
11	758	Różne rozliczenia	154 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	14 933 718,33	15 120 662,20	14 492 405,33	95,85	40,22
13	851	Ochrona zdrowia	1 504 790,00	1 479 104,20	1 467 776,06	99,23	4,07
14	852	Pomoc społeczna	4 243 616,07	4 606 315,06	4 425 733,22	96,08	12,28
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 596,00	1 493 606,46	1 465 276,95	98,10	4,07
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 757,80	3 656 661,69	3 640 418,81	99,56	10,10
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	9 446,95	17,18	0,03
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,06
19	926	Kultura fizyczna	46 500,00	35 500,00	14 324,21	40,35	0,04
18		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 051 141,27</b>	<b>41 660 371,18</b>	<b>36 036 786,78</b>	<b>86,50</b>	<b>100,00</b>

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

Dział Rozdział	Parag	Treść	Plan po zm. na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25003,94</b>	<b>25003,94</b>	<b>100,00</b>
<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25003,94</b>	<b>25003,94</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1200,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23803,94	23803,94	100,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>158000,00</b>	<b>154467,10</b>	<b>97,76</b>
<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>104000,00</b>	<b>100564,52</b>	<b>96,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000,00	86981,02	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	13583,50	97,03
<b>O2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>54000,00</b>	<b>53902,58</b>	<b>99,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53902,58	53902,58	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2799138,53</b>	<b>2569998,86</b>	<b>91,81</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2799138,53</b>	<b>2569998,86</b>	<b>91,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15900,00	15897,11	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799869,25	795109,22	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66433,81	64569,86	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145633,23	134143,02	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17724,00	16850,99	95,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653876,00	648739,70	99,21
	4260	Zakup energii	12800,00	5321,68	41,58
	4270	Zakup usług remontowych	57000,00	53643,02	94,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2570,00	795,00	30,93
	4300	Zakup usług pozostałych	699291,78	523845,61	74,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	708,00	88,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4750,00	4645,59	97,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1750,00	1697,71	97,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4500,00	4426,80	98,37
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5400,00	5040,00	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	622,60	73,25
	4430	Różne opłaty i składki	18400,00	15751,96	85,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28200,00	23705,46	84,06
	4480	Podatek od nieruchomości	4460,00	4460,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	1490,00	1428,00	95,84

		jednostek samorządu terytorialnego			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9094,00	6509,00	71,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	2976,30	85,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244207,46	239112,23	97,91
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4355,24</b>	<b>4355,24</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4355,24</b>	<b>4355,24</b>	<b>100,00</b>
	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	2500,00	2500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1855,24	1855,24	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80850,00</b>	<b>61306,03</b>	<b>75,83</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80850,00</b>	<b>61306,03</b>	<b>75,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1149,00	1149,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18053,40	16263,23	90,08
	4430	Różne opłaty i składki	1327,60	1317,80	99,26
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50000,00	42256,00	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>575290,00</b>	<b>490683,05</b>	<b>85,29</b>
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>260000,00</b>	<b>175393,05</b>	<b>67,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50700,00	36969,70	72,92
	4260	Zakup energii	30000,00	22321,05	74,40
	4300	Zakup usług pozostałych	113000,00	64670,07	57,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300,00	1166,04	89,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	1879,75	62,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	27000,00	23850,00	88,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	949,80	47,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	1240,00	15,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	22346,64	89,39
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)</b>	<b>53486,00</b>	<b>53486,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	53486,00	53486,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>259304,00</b>	<b>259304,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64931,94	64931,94	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102604,57	102604,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13713,34	13713,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32801,53	32801,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3429,12	3429,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4258,29	4258,29	100,00
	4260	Zakup energii	6488,67	6488,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3594,44	3594,44	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656,22	656,22	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,80	478,80	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	808,88	808,88	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13508,91	13508,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1136,00	1136,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4813,29	4813,29	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3877555,87</b>	<b>3453292,96</b>	<b>89,06</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108218,00</b>	<b>108218,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95905,00	95905,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12313,00	12313,00	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>143650,00</b>	<b>138820,03</b>	<b>96,64</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136450,00	132062,65	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1490,50	93,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	5266,88	99,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3479072,87</b>	<b>3108420,61</b>	<b>89,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4200,00	2604,17	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2026215,00	1866722,17	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159570,00	159569,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363730,00	339978,57	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53880,00	40519,75	75,20
	4140	Wpłaty na PFRON	5700,00	4721,00	82,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17164,00	12000,00	69,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125825,00	110872,04	88,12
	4260	Zakup energii	94000,00	71386,49	75,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	3379,00	84,48
	4300	Zakup usług pozostałych	519281,81	411240,57	79,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600,00	1221,24	76,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5600,00	4417,28	78,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17400,00	12188,31	70,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000,00	81,18	8,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	8310,00	5748,44	69,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	154,11	73,39
	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	6033,00	75,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	54000,00	51279,77	94,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2000,00	1010,00	50,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,06	5,00	7,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7324,00	3289,00	44,91
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15349,00</b>	<b>15348,27</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,37	369,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,22	38,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8310,73	8310,00	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,68	818,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5812,00	5812,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72906,00</b>	<b>71754,90</b>	<b>98,42</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2320,00	2320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29250,00	28173,71	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	31250,00	31175,19	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	10086,00	10086,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58360,00</b>	<b>10731,15</b>	<b>18,39</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7890,00	1157,33	14,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1136,00	165,82	14,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46094,00	6768,00	14,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1440,00	1440,00	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	240,00	66,67
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1440,00	960,00	66,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43865,00</b>	<b>38625,92</b>	<b>88,06</b>
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>43865,00</b>	<b>38625,92</b>	<b>88,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000,00	4000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	633,73	90,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,10	76,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800,00	3706,00	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800,00	7370,09	68,24
	4300	Zakup usług pozostałych	24415,00	22840,00	93,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7097862,99</b>	<b>3323188,27</b>	<b>46,82</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5204640,00</b>	<b>3318210,23</b>	<b>63,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,20	369,20	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177209,41	177209,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62801,18	62801,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4432,25	4432,25	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2187238,78	2187238,78	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	253623,90	253623,90	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181776,31	181776,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11258,50	11258,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1232,51	1232,51	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92816,64	92816,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128262,39	126457,63	98,59

	4220	Zakup środków żywności	789,34	789,34	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1597,14	1597,14	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20971,80	20971,80	100,00
	4260	Zakup energii	68011,76	67687,63	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	7444,47	7444,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13614,40	13614,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50955,44	50794,56	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3970,44	3970,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9309,43	9309,43	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4615,90	4615,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8376,89	8376,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11242,10	11242,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2734,82	2734,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15477,00	15477,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1884140,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5048,99</b>	<b>1363,61</b>	<b>27,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,99	653,25	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1528,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	836,00	386,76	46,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1028,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	323,60	32,36
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4034,00</b>	<b>3614,43</b>	<b>89,60</b>
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3823,00	3404,04	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,83	99,89
	4220	Zakup środków żywności	58,00	57,56	99,24
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1884140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1884140,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>429600,00</b>	<b>378483,88</b>	<b>88,10</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>413200,00</b>	<b>378483,88</b>	<b>91,60</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	413200,00	378483,88	91,60
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>16400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	16400,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	100000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15120662,20</b>	<b>14492405,33</b>	<b>95,85</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1108847,96</b>	<b>1077483,33</b>	<b>97,17</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5344,00	5284,81	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575226,00	572149,77	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41699,00	41036,62	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105260,00	100563,67	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14118,00	7019,95	49,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7265,00	3060,00	42,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51647,21	51646,64	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30729,75	30649,60	99,74
	4260	Zakup energii	6600,00	6418,14	97,24
	4270	Zakup usług remontowych	2800,00	2702,95	96,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1585,00	925,00	58,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4370,00	4361,86	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	352,82	38,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2800,00	2656,55	94,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	44500,00	44478,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1660,00	1464,89	88,25
	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7616,00	95,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	26475,00	26474,94	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7500,00	6721,12	89,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170359,00	161900,00	95,03
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>923344,63</b>	<b>911840,42</b>	<b>98,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26045,00	25877,24	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629620,00	625279,98	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54436,00	49305,86	90,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120667,00	120052,40	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17353,00	16146,04	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	37900,00	37855,27	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	37323,63	37323,63	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>755558,00</b>	<b>729370,73</b>	<b>96,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555782,00	541759,52	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41163,00	40837,27	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102200,00	98618,58	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14397,00	6936,35	48,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	32996,00	32995,88	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9020,00	8223,13	91,17
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3945572,03</b>	<b>3878383,62</b>	<b>98,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17502,00	16435,25	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2446537,17	2418387,44	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198612,12	187089,99	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446052,62	435378,64	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56804,59	51624,64	90,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1045,73	1045,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30026,31	30026,31	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,45	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12100,00	12099,99	100,00
	4260	Zakup energii	128520,00	119227,39	92,77
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16394,00	15618,43	95,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	4034,00	3612,66	89,56

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4410	Podróże służbowe krajowe	4820,00	4715,33	97,83
4430	Różne opłaty i składki	3756,00	3756,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	142718,71	142718,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435166,78	435166,78	100,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5160174,63</b>	<b>5081882,55</b>	<b>98,48</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673361,81	672135,58	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68153,00	67472,84	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2665750,00	2608836,54	97,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210461,00	206251,19	98,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483373,00	474392,98	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	60550,00	57232,33	94,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29400,00	29150,90	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101795,41	101795,41	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300,00	1300,00	100,00
4260	Zakup energii	103017,00	102349,68	99,35
4270	Zakup usług remontowych	6000,00	5945,81	99,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	3290,00	3240,00	98,48
4300	Zakup usług pozostałych	66463,00	66438,55	99,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3950,00	3749,16	94,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3757,00	3606,24	95,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7040,00	6884,59	97,79
4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	1540,34	70,02
4430	Różne opłaty i składki	9832,00	9832,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	137690,31	137690,31	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1746,00	1746,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6800,00	6047,00	88,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1610,00	1610,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512635,10	512635,10	100,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>258758,00</b>	<b>250585,73</b>	<b>96,84</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188506,00	184373,59	97,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14009,00	13897,89	99,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34680,00	33562,26	96,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	4899,00	2360,60	48,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2364,00	2363,62	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11230,00	11229,28	99,99
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3070,00	2798,49	91,16
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1531457,00</b>	<b>1500817,84</b>	<b>98,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4042,00	3433,78	84,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851351,00	838710,90	98,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66860,00	66852,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151500,00	151108,80	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	21711,00	18674,50	86,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80900,00	80480,00	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119000,00	116786,62	98,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	200,00	0,00	0,00



	i książek			
4260	Zakup energii	42214,00	35114,99	83,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	134900,00	133907,76	99,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1550,00	1364,64	88,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	662,76	82,85
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	2733,80	91,13
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3700,00	3033,00	81,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	43000,00	41764,29	97,13
4480	Podatek od nieruchomości	6229,00	5950,00	95,52
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>571074,00</b>	<b>569338,53</b>	<b>99,70</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362355,00	361259,14	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28576,00	28575,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68814,00	68811,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8676,00	8471,56	97,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6551,00	6440,60	98,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1400,00	1400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1240,00	1153,35	93,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	722,06	88,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1800,00	1666,35	92,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	64201,00	64200,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1100,00	1096,80	99,71
4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22301,00	22301,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25974,46</b>	<b>22673,41</b>	<b>87,29</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2100,00	2100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4139,00	3710,50	89,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19735,46	16862,91	85,44
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>839901,49</b>	<b>470029,17</b>	<b>55,96</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000,00	15000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38240,14	23857,87	62,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6748,26	4210,24	62,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6539,17	4816,87	73,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1153,97	850,02	73,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	802,80	509,92	63,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	141,66	89,98	63,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	331885,89	121590,02	36,64
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58568,11	21457,04	36,64
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,10	98,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60684,66	44045,04	72,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10709,06	7772,66	72,58

	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34627,30	22346,50	64,53
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6110,70	3943,50	64,53
	4301	Zakup usług pozostałych	22225,00	20235,49	91,05
	4307	Zakup usług pozostałych	92110,25	43715,56	47,46
	4309	Zakup usług pozostałych	16254,75	7714,51	47,46
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3502,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	618,00	0,00	0,00
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1500,00	286,60	19,11
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17078,23	13643,22	79,89
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	113901,54	113095,03	99,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1479104,20</b>	<b>1467776,06</b>	<b>99,23</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>89457,20</b>	<b>89441,20</b>	<b>99,98</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2000,00	1984,00	99,20
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87457,20	87457,20	100,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>90000,00</b>	<b>89827,02</b>	<b>99,81</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90000,00	89827,02	99,81
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14292,00</b>	<b>14291,10</b>	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	791,10	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	13500,00	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1281855,00</b>	<b>1270716,74</b>	<b>99,13</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1281855,00	1270716,74	99,13
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3500,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>100,00</b>
	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	3500,00	3500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4606315,06</b>	<b>4425733,22</b>	<b>96,08</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>989030,11</b>	<b>950996,51</b>	<b>96,15</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	699301,07	676911,06	96,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40346,62	40346,62	100,00

		stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191853,12	186856,62	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	57529,30	46882,21	81,49
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>798398,00</b>	<b>798398,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	798398,00	798398,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>837500,00</b>	<b>837500,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	837500,00	837500,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1419623,93</b>	<b>1318201,83</b>	<b>92,86</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	454039,99	376206,79	82,86
	3110	Świadczenia społeczne	773027,30	770602,15	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31573,20	24449,08	77,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3283,32	2469,48	75,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157700,12	144474,33	91,61
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10500,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8753,00	8753,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	942,00	942,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>397178,99</b>	<b>392625,88</b>	<b>98,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235827,00	235451,99	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18394,00	18365,44	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000,00	44282,16	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6500,00	6007,25	92,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10208,00	10200,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10201,99	10201,99	100,00
	4260	Zakup energii	4800,00	4120,14	85,84
	4270	Zakup usług remontowych	1200,00	601,47	50,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12800,00	12799,96	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	576,00	96,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	753,42	78,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2153,41	86,14
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	36390,00	36388,29	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2400,00	1549,60	64,57
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	141,00	40,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8940,00	8933,76	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154084,03</b>	<b>117511,00</b>	<b>76,26</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16234,39	16149,05	99,47
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	857,11	854,95	99,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37899,10	37741,02	99,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2006,39	1998,04	99,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2599,90	2599,90	100,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,64	137,64	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6826,41	6821,53	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,57	361,16	99,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	991,02	988,36	99,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,55	52,33	95,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11396,65	11396,65	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	603,35	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,25	850,25	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,01	45,01	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68158,37	34714,16	50,93
	4309	Zakup usług pozostałych	3608,39	1837,80	50,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	341,90	341,71	99,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	18,10	18,09	99,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1038,93	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	55,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1493606,46</b>	<b>1465276,95</b>	<b>98,10</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90420,00</b>	<b>90420,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90420,00	90420,00	100,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1359291,00</b>	<b>1338500,05</b>	<b>98,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983412,42	972579,43	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74689,00	74688,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185530,33	179908,40	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20616,25	19823,69	96,16
	4140	Wpłaty na PFRON	17160,00	17065,00	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	15621,13	97,63
	4270	Zakup usług remontowych	3028,00	2817,04	93,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	658,40	65,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2822,00	2807,26	99,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	1366,24	54,65
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	10000,00	9999,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1298,10	81,13
	4430	Różne opłaty i składki	2158,00	2140,50	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31227,00	31226,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1900,00	1803,00	94,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	147,50	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 750,00	91,67
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43895,46</b>	<b>36356,90</b>	<b>82,83</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6500,00	6500,00	100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2319,50	2314,50	99,78
	3117	Świadczenia społeczne	2625,37	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	463,51	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13222,52	11678,53	88,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2333,35	2060,87	88,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5239,67	5047,53	96,33
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,65	890,76	96,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3998,80	2875,22	71,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,59	507,41	71,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	459,44	409,80	89,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,04	72,32	89,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,93	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113,11	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227,59	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40,15	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3400,24	3399,96	99,99
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3656661,69</b>	<b>3640418,81</b>	<b>99,56</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1013349,26</b>	<b>1001835,82</b>	<b>98,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5803,00	5492,42	94,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539216,00	537997,79	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44499,00	43256,10	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99960,00	99587,72	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12592,00	11436,82	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103666,00	103629,63	99,97
	4260	Zakup energii	64936,00	64936,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38936,40	38932,95	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68089,00	61392,00	90,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	413,28	91,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	727,23	727,23	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1166,00	1020,83	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27568,63	27568,40	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1240,00	1124,65	90,70
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	10000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40000,00	40000,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15331,00</b>	<b>15283,78</b>	<b>99,69</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	553,70	92,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14731,00	14730,08	99,99

<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2577981,43</b>	<b>2573299,21</b>	<b>99,82</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2567157,43	2562791,63	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10824,00	10507,58	97,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55000,00</b>	<b>9446,95</b>	<b>17,18</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50000,00</b>	<b>4446,95</b>	<b>8,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	823,25	27,44
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	2936,70	7,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	157,00	10,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00	530,00	9,64
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22000,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	12000,00	12000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35500,00</b>	<b>14324,21</b>	<b>40,35</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35500,00</b>	<b>14324,21</b>	<b>40,35</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6500,00	6500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	3000,53	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	4823,68	28,37
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41660371,18</b>	<b>36036786,78</b>	<b>86,50</b>

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan po zm. 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 355,24</b>	<b>4 355,24</b>	<b>100,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	4 355,24	4 355,24	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>*Turystyka i krajoznawstwo</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 855,24	1 855,24	100,00
	<i>*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"</i>	0,00	1 855,24	1 855,24	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>100,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 320,00	2 320,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 320,00	2 320,00	100,00
	<i>*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli</i>	2 500,00	2 320,00	2 320,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 488,00</b>	<b>688 361,81</b>	<b>687 135,58</b>	<b>99,82</b>
80130	Szkoły zawodowe	706 488,00	673 361,81	672 135,58	99,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 488,00	673 361,81	672 135,58	99,82
	<i>*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”</i>	63 375,00	70 768,75	70 768,75	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	472 593,00	427 033,06	426 926,83	99,98
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	170 520,00	175 560,00	174 440,00	99,36
80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 484,00</b>	<b>99,71</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	1 984,00	99,20
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 000,00	1 984,00	99,20
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>**"Ochrona i promocja zdrowia"</i> <i>**"Ratownictwo i ochrona życia"</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 704 382,43</b>	<b>3 021 438,80</b>	<b>2 916 219,09</b>	<b>96,52</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	862 310,08	931 500,81	904 114,30	97,06
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>*pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach</i>	630 110,34	699 301,07	676 911,06	96,80
		630 110,34	699 301,07	676 911,06	96,80
	<i>Powiat Olecko</i>			130 148,52	
	<i>Powiat Etk</i>			96 155,41	
	<i>Powiat Mrągowo</i>			72 667,28	
	<i>Powiat Szczytno</i>			118 959,96	
	<i>Powiat Bartoszyce</i>			176 357,90	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>			22 661,00	
	<i>Powiat Olsztyn</i>			59 960,99	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>*dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	40 346,62	40 346,62	40 346,62	100,00
		40 346,62	40 346,62	40 346,62	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych <i>*Finansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Nidzicy prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania 8 dzieci</i>	191 853,12	191 853,12	186 856,62	97,40
		191 853,12	191 853,12	186 856,62	97,40
85202	Domy pomocy społecznej	637 168,00	798 398,00	798 398,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>*dofinansowanie działalności Domu</i>	637 168,00	798 398,00	798 398,00	100,00
		637 168,00	798 398,00	798 398,00	100,00



	<i>Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>*dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	780 000,00	837 500,00	837 500,00	100,00
		780 000,00	837 500,00	837 500,00	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>424 904,35</b>	<b>454 039,99</b>	<b>376 206,79</b>	<b>82,86</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>*pomoc na częściowe pokrycie kosztów trzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	424 904,35	454 039,99	376 206,79	82,86
		424 904,35	454 039,99	376 206,79	82,86
	<i>Powiat Olecko</i>			126 823,07	
	<i>Powiat Działdowo</i>			37 411,87	
	<i>Powiat Nowe Miasto Lubawskie</i>			111 525,15	
	<i>Powiat Olsztyn</i>			3 511,76	
	<i>Powiat Mława</i>			39 373,56	
	<i>Powiat Olsztyn - miasto</i>			9 120,00	
	<i>Powiat Brodnica</i>			5 000,00	
	<i>Powiat Węgorzewo</i>			43 441,38	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 920,00</b>	<b>96 920,00</b>	<b>96 920,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90 420,00</b>	<b>90 420,00</b>	<b>90 420,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>*dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy</i>	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
		90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>* "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 544 473,80</b>	<b>2 577 157,43</b>	<b>2 572 791,63</b>	<b>99,83</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>*Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	<b>Pozostała działalność</b>	2 534 473,80	2 567 157,43	2 562 791,63	99,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Uposledzeniem Umysłowym</i>	2 534 473,80	2 567 157,43	2 562 791,63	99,83
		2 534 473,80	2 567 157,43	2 562 791,63	99,83
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>**"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
92116	<b>Biblioteki</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>* Biblioteka</i>	10 000,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>* Biblioteka</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>**"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>6 104 264,23</b>	<b>6 424 553,28</b>	<b>6 313 725,54</b>	<b>98,27</b>
	z tego:				
	<i>*dotacje celowe</i>	2 863 302,43	3 182 034,04	3 076 814,33	96,69
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	3 240 961,80	3 242 519,24	3 236 911,21	99,83

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Plan po zm. 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>244 207,46</b>	<b>239 112,23</b>	<b>97,91</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	244 207,46	239 112,23	97,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	210 000,00	244 207,46	239 112,23	97,91
	* "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lokal. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705"	80 000,00	83 800,00	83 799,90	100,00
	* Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Samowo, opracowanie dokumentacji technicznej dł. 710 mb	50 000,00	0,00	0,00	
	* Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w m. Samowo, opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00
	* Modernizacja budynku wielofunkcyjnego	80 000,00	80 000,00	79 927,41	99,91
	* Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice - Rączki-Moczysko w m. Łyna	0,00	32 437,46	27 414,92	84,52
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	
	*Dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zadanie pn. "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur"	2 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	*Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 346,64</b>	<b>89,39</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	25 000,00	22 346,64	89,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 346,64	89,39
	* Serwer z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	22 346,64	89,39
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 768 280,00</b>	<b>3 768 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 884 140,00	1 884 140,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 140,00	1 884 140,00	0,00	0,00
	* Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	1 884 140,00	1 884 140,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 884 140,00	1 884 140,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 884 140,00	1 884 140,00	0,00	0,00
	* Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	1 884 140,00	1 884 140,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>917 877,77</b>	<b>1 118 160,88</b>	<b>1 109 701,88</b>	<b>99,24</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 359,00	170 359,00	161 900,00	95,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 359,00	170 359,00	161 900,00	95,03
	* Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy	170 359,00	170 359,00	161 900,00	95,03
80120	Licea ogólnokształcące	342 106,77	435 166,78	435 166,78	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	342 106,77	435 166,78	435 166,78	100,00
	* Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiello 2	342 106,77	435 166,78	435 166,78	100,00
80130	Szkoły zawodowe	405 412,00	512 635,10	512 635,10	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	405 412,00	512 635,10	512 635,10	100,00
	* Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	405 412,00	512 635,10	512 635,10	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>177 457,20</b>	<b>177 284,22</b>	<b>99,90</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	87 457,20	87 457,20	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 457,20	87 457,20	100,00

	* "Dotacja dla ZOZ w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu i budowy parkingu przy budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ul. Traugutta 13	0,00	28 065,00	28 065,00	100,00
	* Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za środków PFRON z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy	0,00	59 392,20	59 392,20	100,00
85141	Ratownictwo medyczne		90 000,00	89 827,02	99,81
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych / zakup defibrylatora /		90 000,00	89 827,02	99,81
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	*Dotacja dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" - Schronisko dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>4 938 157,77</b>	<b>5 348 105,54</b>	<b>1 553 444,97</b>	<b>29,05</b>
	z tego:				
	* wydatki inwestycyjne	3 047 017,77	3 281 508,34	1 371 160,75	41,78
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00	0,00	
	* pozostałe majątkowe	1 891 140,00	2 066 597,20	182 284,22	8,82

**9. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków  
nimi finansowanych za 2014 rok.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Rachunek dochodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 068,99</b>	<b>244 860,68</b>	<b>96,76</b>	<b>253 068,99</b>	<b>244 860,68</b>	<b>96,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	172 695,00	167 403,55	96,94	172 695,00	167 403,55	96,94	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	80 373,99	77 457,13	96,37	80 373,99	77 457,13	96,37	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 068,99</b>	<b>244 860,68</b>	<b>96,76</b>	<b>253 068,99</b>	<b>244 860,68</b>	<b>96,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24967,00</b>	<b>24967,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24967,00</b>	<b>24967,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24967,00	24967,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1 200,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				23 767,00	23 767,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15850,00</b>	<b>15834,19</b>	<b>99,90</b>	<b>15850,00</b>	<b>15834,19</b>	<b>99,90</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15850,00	15834,19	99,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 149,00	1 149,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				13 053,40	13 047,39	99,95
	4430	Różne opłaty i składki				1 327,60	1 317,80	99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				320,00	320,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>						
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)</b>	<b>53486,00</b>	<b>53486,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53486,00</b>	<b>53486,00</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53486,00	53486,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				53486,00	53486,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2500,00	2500,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				2500,00	2500,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>259304,00</b>	<b>259304,00</b>	<b>100,00</b>	<b>259304,00</b>	<b>259304,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	259304,00	259304,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64931,94	64931,94	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				102604,57	102604,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13713,34	13713,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32801,53	32801,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3429,12	3429,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4258,29	4258,29	100,00
	4260	Zakup energii				6488,67	6488,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3594,44	3594,44	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				656,22	656,22	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				478,80	478,80	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				808,88	808,88	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				13508,91	13508,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1136,00	1136,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				4813,29	4813,29	100,00



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>						
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108218,00</b>	<b>108218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108218,00</b>	<b>108218,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108218,00	108218,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95905,00	95905,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12313,00	12313,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15349,00</b>	<b>15348,27</b>	<b>100,00</b>	<b>15349,00</b>	<b>15348,27</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15349,00	15348,27	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				369,37	369,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				38,22	38,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8310,73	8310,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				818,68	818,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5812,00	5812,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>75411</b>		<b>Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>3315200,00</b>	<b>3315200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3315200,00</b>	<b>3315200,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3315200,00	3315200,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				369,20	369,20	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				177209,41	177209,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62801,18	62801,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4432,25	4432,25	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2187238,78	2187238,78	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				253623,90	253623,90	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				181776,31	181776,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11258,50	11258,50	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy				1232,51	1232,51	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				92816,64	92816,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				125262,39	125262,39	100,00
	4220	Zakup środków żywności				789,34	789,34	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1597,14	1597,14	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				20971,80	20971,80	100,00
	4260	Zakup energii				66662,36	66662,36	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				7444,47	7444,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				13614,40	13614,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				50078,48	50078,48	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				3970,44	3970,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				9281,03	9281,03	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4615,90	4615,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				8376,89	8376,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				11242,10	11242,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2734,82	2734,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				15431,76	15431,76	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				368,00	368,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4034,00</b>	<b>3614,43</b>	<b>89,60</b>	<b>4034,00</b>	<b>3614,43</b>	<b>89,60</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4034,00	3614,43	89,60			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3823,00	3404,04	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				153,00	152,83	99,89
	4220	Zakup środków żywności				58,00	57,56	99,24
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>324,96</b>	<b>324,96</b>	<b>100,00</b>	<b>324,96</b>	<b>324,96</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324,96	324,96	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3,21	3,21	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				321,75	321,75	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>						
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>90000,00</b>	<b>89827,02</b>	<b>99,81</b>	<b>90000,00</b>	<b>89827,02</b>	<b>99,81</b>
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90000,00	89827,02	99,81			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				90000,00	89827,02	99,81
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1281855,00</b>	<b>1270716,74</b>	<b>99,13</b>	<b>1281855,00</b>	<b>1270716,74</b>	<b>99,13</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1281855,00	1270716,74	99,13			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1281855,00	1270716,74	99,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b> ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	<b>837500,00</b>	<b>837500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837500,00</b>	<b>837500,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837500,00	837500,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				837500,00	837500,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10500,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10500,00	10500,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8753,00	8753,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				805,00	805,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				942,00	942,00	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6019087,96</b>	<b>6007340,61</b>	<b>99,80</b>	<b>6019087,96</b>	<b>6007340,61</b>	<b>99,80</b>

## 11. 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>798398,00</b>	<b>798398,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798398,00</b>	<b>798398,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	798398,00	798398,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				798398,00	798398,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2700,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2700,00	2700,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2700,00	2700,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6000,00	6000,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6000,00	6000,00	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>807098,00</b>	<b>807098,00</b>	<b>100,00</b>	<b>807098,00</b>	<b>807098,00</b>	<b>100,00</b>

**12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 614,00</b>	<b>119 721,00</b>	<b>98,44</b>	<b>121 614,00</b>	<b>119 721,00</b>	<b>98,44</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 614,00	119 721,00	98,44			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				121 614,00	119 721,00	98,44
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>121 614,00</b>	<b>119 721,00</b>	<b>98,44</b>	<b>121 614,00</b>	<b>119 721,00</b>	<b>98,44</b>

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty	
				Ogółem w tym:						
					Należne.j.s.t.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.									
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228492,00	508583,42	336682,84	84170,49	252512,35	171900,58	171900,58		
O690	Wpływy z różnych opłat		24563,24	3782,00	189,10	3592,90	20781,24	20781,24		
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	1597,68	1597,68	399,30	1198,38	0,00	0,00		
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15414,00	44424,40	44424,40	11106,10	33318,30	0,00	0,00		
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55802,00	81870,34	81870,34	20467,59	61402,75	0,00	0,00		
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4118,00	59022,46	7796,02	1948,52	5847,5	51226,44	51226,44		

0920	Pozostałe odsetki	10934,00	14724,36	14724,36	736,2	13988,16			
0970	Wpływy z różnych dochodów		8311,42	8311,42	415,57	7895,85			
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	315000,00	743097,32	499189,06	119432,87	379756,19	243908,26	243908,26	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	3605,04	3605,04	901,20	2703,84	0,00	0	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	4000,00	3605,04	3605,04	901,20	2703,84	0,00	0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>								
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>								
0690	Wpływy z różnych opłat	25011,00	33264,42	33264,42	1663,23	31601,19	0	0	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	25011,00	33264,42	33264,42	1663,23	31601,19	0	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
90095	<i>Pozostała działalność</i>								
0690	Wpływy z różnych opłat		36890,00	34720,00	1736,00	32984,00	2170,00	2170,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat		60,72	30,94	7,73	23,21	29,78	29,78	
2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>		36950,72	34750,94	1743,73	33007,21	2199,78	2199,78	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>344011,00</b>	<b>816917,50</b>	<b>570809,46</b>	<b>123741,03</b>	<b>447068,43</b>	<b>246108,04</b>	<b>246108,04</b>	<b>0,00</b>



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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2012 roku	Wykonanie roku 2013	Zrealizowane wydatki do końca 2013 roku (kol6+kol.7)	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2014r (kol8+kol10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie	124 190,00	20 168,13	92 141,87	112 310,00	58 360,00	10 731,15	123 041,15	99,07
2	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pn. "Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,	21 152,89	-	13 405,17	13 405,17	7 747,72	7 747,72	21 152,89	100,00%

3	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", " akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 -2015.	85 650,00	-	2 721,77	2 721,77	41 503,23	34 214,41	36 936,18	43,12%
	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1	284 604,00	-	0,00	0,00	210 158,00	142 293,70	142 293,70	50,00%

4		80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego	834 065,00	-	0,00	0,00	450 791,00	156 878,31	156 878,31	18,81%
5	853	85395	Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.	1 408 706,86	93 105,01	1 280 525,89	1 373 630,90	35 075,96	27 542,40	1 401 173,30	99,47%
Ogółem				2 758 368,75	113 273,14	1 388 794,70	1 502 067,84	803 635,91	379 407,69	1 881 475,53	68,21%

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Budżet powiatu za 2014 rok po zmianach wyniósł:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	41 664 346,15	36 714 702,72	88,12
z tego: dochody bieżące	37 320 084,49	36 204 302,49	97,01
dochody majątkowe	4 344 261,66	510 400,23	11,75
- wydatki	41 660 371,18	36 036 786,78	86,50
z tego: wydatki bieżące	36 312 265,64	34 483 341,81	94,96
wydatki majątkowe	5 348 105,54	1 553 444,97	29,05
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	+ 3 974,97	+ 677 915,94	
- przychody	633 667,03	779 067,38	122,95
- rozchody	637 642,00	586 757,00	92,02

### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na koniec roku 2014 wyniósł 41.664.346,15 zł i został zrealizowany w wysokości 36.714.702,72 zł, tj. 88,12 % planu.

#### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 5.962.425,63 zł, co stanowi 90,22 % dochodów planowanych – 6.608.837,94 zł.

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

Wykonanie dochodów w kwocie 146.022,88 zł – są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat – 921,01 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 250,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 141.307,53 zł, drewno z wycinki – 634,55 zł, koszty upomnienia - 62,60 zł, zwrot przez pracownika za rozmowy telefoniczne – 23,19 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków – 232,00 zł, kary za nienależyte wykonanie umowy - 2.592,00 zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

##### 2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na koniec roku 2014 wyniósł 260.000,00 zł, a wykonanie 258.784,23 zł, tj. 99,54 %. Są to dochody zrealizowane przez:

- a) Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tego:
  - wpływy z różnych opłat 258.416,12 zł ( 99,39 % planu), za czynności geodezyjno – kartograficzne oraz koszty upomnienia.
- b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 368,11 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

##### 3. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na koniec 2014 r. wyniósł 1.618.705,63 zł, a wykonanie wyniosło 988.869,42 zł, tj. 61,09 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 669.056,25 zł (97,39 % planu),
- wpływy za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,50 zł ( 99,98% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 900,00 zł, są to grzywny w celu przymuszenia,
- wpływy z różnych opłat – 3.934,93 zł w tym: koszty upomnienia, koszty wysłanych wezwań w wysokości – 458,71 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych -133,00 zł, opłata podwyższona za wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji –

- 593,60 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego – 415,00 zł, zaliczka na wydatki, koszty zastępstwa adwokackiego i procesowego – 534,62 zł, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – 1.800,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 12.844,82 zł (101,38% planu), w tym najem lokalu mieszkalnego w Napiwodzie – 1.866,46 zł, najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 10.978,36 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.854,00 zł.
  - pozostałe odsetki – 32.469,81 zł ( 64,94 % planu), są to odsetki bankowe ( 30.318,08 zł) oraz odsetki z tytułu zwłoki ( 2.151,73 zł),
  - wpływy z różnych dochodów 144.891,51 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 950,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 951,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków – 514,00 zł, sprzedaż książki "Historia Nidzicy i Okolic" – 1.752,75 zł, dochód z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 6.375,79 zł, odszkodowanie za prawa do nieruchomości – 10.125,78 zł, środki niewygasające – 111.751,65 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy /PG-K OPGK,GEO-NID/ - 11.190,17 zł, dochody z lat ubiegłych jest to zwrot składki ubezpieczeniowej -1.260,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 20,37 zł.
  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 121.176,60 zł (137,23% planu) – część należna jednostce samorządu terytorialnego.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4.508,42 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.792,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.814,99 zł, w tym m.in. obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania -1.140,32 zł, obciążenie za monitoring pożarowy -645,12 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 29,55 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 901,20 zł.

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

- Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2014 wyniosły 3.273.944,00 zł, przekazane z budżetu państwa – 3.310.282,00 zł tj. 101,11% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2014 r. wyniosły 78.223,96 zł ( 147,59 % planu).

#### 6. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów na koniec 2014 wyniosła 979.838,34 złotych, w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.414,65 zł – w tym: odsetki bankowe – 1.517,74 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków – 401,91 zł, zwrot za badania lekarskie – 495,00 zł.
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 45.313,95 zł – w tym: wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń – 26.928,42 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 5.762,03 zł, odsetki bankowe – 2.541,58 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 9.250,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków – 831,92 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 307.379,64 zł – w tym: najem placu manewrowego – 3.152,08 zł, wynajem pomieszczeń – 85.559,32 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.014,64 zł, wpłaty za kwaterunek – 48.697,70 zł, opłata za media – 8.759,66 zł, za przeprowadzone kursy i opieki wychowawczą w internacie – 49.367,50 zł, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 65.079,96 zł, odsetki bankowe – 2.618,15 zł, zwrot nadpłaty skł. z Ochrony środowiska – 1,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 750,00 zł, odszkodowanie z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej budynku w internacie – 37.999,63 zł, otrzymane darowizny – 3.380,00 zł

- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 588.729,19 zł – w tym: wynajem placu – 6.273,37 zł, wynajem pomieszczeń- 20.391,20 zł, wynajem wiaty – 5.040,00 zł, wynajem Sali dla Powiatu -1.788,62 zł, wynajem warsztatu - 3.541,94 zł, wynajem garażu – 376,50 zł, najem samochodu – 500,00 zł. doksztalcanie zawodowe młodzieży – 230.667,50 zł, ogrzewanie pomieszczenia -VIB-CAR – 1.976,29 zł, energia elektryczna ,woda – 9.550,42 zł, przeglądy techniczne – 199.213,85 zł, przechowywanie samochodów – 3.648,30 zł, holowanie samochodów – 7.574,00 zł, usługi różne – 450,00 zł, sprzedaż koszy i stabilizatorów – 89.375,86 zł, recykling – 5.749,60 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków -224,00 zł, inne – 794,81 zł odsetki bankowe – 1.592,93 zł.
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 35.486,16 zł – w tym: opłaty za mieszkanie i wynajem stołówki – 4.965,00 zł, kwaterek młodzieży w internacie – 4.350,00 zł, dzierżawa gruntu- 6.453,00 zł, wynajem miejsca pod dystrybutor – 1.340,00 zł, odsetki bankowe -2.863,09 zł, dopłaty do gruntów – 13.651,07 zł, darowizna na rzecz szkoły – 1.500,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 364,00 zł.
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 514,75 zł – są to odsetki bankowe – 425,75 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków - 89,00 zł.

## 7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na 2014 rok w wysokości 127.333,42 zł, zrealizowano w kwocie 144.251,04 zł co stanowi 113,29% planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. za obsługę zadań PFRON – 31.745,00 zł, odsetki bankowe w wysokości 2.431,36 zł, odpłatności gmin za dzieci przebywające w Rodzinach zastępczych – 75.998,49 zł, odpłatności za dzieci od rodzin biologicznych i Gminy Nidzica przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 25.205,63 zł, 5% odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy – 1.663,23 zł.

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

Wykonano kwotę 1.214,77 zł, i są to odsetki bankowe w kwocie 1.172,43 oraz zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur z projektu „Pakiet na start” w kwocie 42,34 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

## 9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 905,00 zł, jest to opłata za pobyt ucznia w internacie oraz wyżywienie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)

## 10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2014 rok w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.525,57 zł co stanowi 99,05% planu i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 49.121,47 zł, oraz kary przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w kwocie 404,10 zł.

## II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2014 wyniósł 12.677.256,21 zł, z czego na koniec 2014 r. otrzymano kwotę 8.364.150,41 zł, tj. 65,98 %.

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

- plan roczny 6.062.952,96 zł,
- wykonanie 6.045.966,53 zł,
- % planu rocznego 99,72 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01095 – pozostała działalność – 24.967,00 zł, tj.100,00% planu
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.834,19 zł, tj.99,90% planu
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 53.486,00 zł, tj. 100,00% planu

- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł, tj.100,00 % planu
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – 259.304,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 108.218,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75045 - komisje poborowe – 15.348,27 zł, tj.100,00% planu,
- rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 38.625,92 zł, tj.88,06% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.315.200,00 zł,tj.100,00% planu,
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.614,43 zł,tj.89,60% planu,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 324,96 zł,tj.100,00% planu,(zakup książek do języków obcych)
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – 89.827,02 zł,tj.99,81% planu,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 1.270.716,74 zł. tj. 99,13% planu.
- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 837.500,00 zł, tj. 100,00% planu,(ŚDS)
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500,00 zł, tj.100,00 % planu.

## 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

- plan roczny - 121.614,00 zł,
- wykonanie - 119.721,00 zł,
- % planu rocznego - 98,44%,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Rodziny zastępcze – 119.721,00,00 zł, tj. 98,44% planu.

## 3. DOTACJE CELOWE NA RALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny - 807.098,00 zł,
- wykonanie - 807.098,00 zł,
- % planu rocznego - 100,00%,

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” – 798.398,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Rodziny zastępcze (wynagrodzenie dla koordynatora pieczy zastępczej) – 2.700,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Powiatowe Centra Pomocy rodzinie (dodatek dla pracownika socjalnego) – 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

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

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 384.290,19 zł zrealizowano w kwocie 317.104,09 zł, tj. 82,52% planu z tego:

- dotacje z powiatów (Mrągowski, Będziński, Mławski, Iławski, Łódzki, Olecki, Działdowski, Warszawski) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu –300.921,05 zł.
- dotacja z powiatu Działdowskiego za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka – 12.895,04 zł.
- dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 3.288,00 zł.

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 81.592,46 zł, zrealizowano w kwocie 39.676,46 zł. z tego:

- Gmina Nidzica - 13.707,46 zł na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264 N Leszcz-Jankowice-Rączki- Moczysko w m. Łyna”
- Gmina Kozłowo – 23.985,00 zł na „Przebudowę dróg powiatowych Nr 1587 N Szkotowo- Rogóż-Kozłówko-Sarnowo”
- Gmina Kozłowo – 1.984,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup opon do ambulansu.

## 6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

- Zaplanowane dotacje w kwocie 4.267.669,20 zł, zrealizowano w kwocie 552.392,20 zł tj. 12,94% planu z tego:
- Dotacja z Narodowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy) – 1.884.140,00 zł;- nie otrzymano w 2014 r.
  - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - 1.884.140,00 zł - Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy- nie otrzymano
  - Środki PFRON na zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy - 120.000,00 zł, otrzymano w 100,00 %
  - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2” - 171.000,00 zł; otrzymano w 100,00 %
  - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy” – plan 148.997,00 zł, otrzymano kwotę 150.000,00 zł tj.100,67 %
  - Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za środków PFRON z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy. Plan -59.392,20 zł wykonano w 100,00 %
  - Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 52.000,00 zł, planu brak.

## 7. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 952.039,40 zł za 2014 r. wykonano w wysokości 482.192,13 zł. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych przedstawia się następująco:

- dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” – plan w kwocie 58.360,00 zł, otrzymano 10.702,76 zł, tj. 18,33 % planu
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu COMENIUS – Plan w kwocie 41.425,00 zł, dotacji nie otrzymano.
- dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na realizację projektu „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać”. Zaplanowano w kwotę 7.747,72 zł z czego otrzymano 0,02 zł.
- dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim”. Plan w kwocie 450.791,00 zł, otrzymano kwotę 154.000,00 zł, tj.,34,16%planu.
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu „EduStrefa w Nidzicy. Plan w kwocie 210.158,00 zł, otrzymano w kwocie 199.978,35 zł, tj., 95,18% planu.
- dotacja dla PCPR na realizację Programu Operacyjnego kapitał Ludzki „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Zaplanowano w kwocie 154.084,03 zł, otrzymano w kwocie 117.511,00 zł, tj., 76,26 %planu.
- dotacja dla PUP na realizację Programu Operacyjnego kapitał Ludzki „Pakiet na start”. Zaplanowano w kwocie 29.473,65 zł, dotacji nie otrzymano.

## III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2014 wynosi 21.933.352,00 zł.

Wykonanie za 2014 wynosi 21.933.352,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 15.624.739,00 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 2.471.976,00 zł, tj.100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.819.236,00 zł, tj. 100,00%.
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 17.401,00 zł, tj. 100,00%.

## IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 444.900,00 zł, a wykonanie za 2014 r. wyniosło 454.774,68 zł, co stanowi 102,22% planu.



## 1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 90.000,00 zł. Realizacja planu na koniec 2014 r. to kwota 86.981,02 zł, tj., 96,65 % planu. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 354.900,00 zł, wykonano w kwocie 367.793,66 zł, tj., 103,63 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Nidzicki za rok 2014 na planowane 41.664.346,15 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 36.714.702,72 zł. tj. 88,12 % planu.

## OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na rok 2014 wynosi ogółem 41.660.371,18 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 36.312.265,64 zł, a na wydatki majątkowe 5.348.105,54 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	20.072.663,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000.665,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące	6.424.553,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.427.064,21 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	957.719,94 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	16.400,00 zł,
- na obsługę długu JST	413.200,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- wydatki inwestycyjne	3.281.508,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	0,00 zł,
- pozostałe majątkowe	2.066.597,20 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 36.036.786,78 zł, co stanowi 86,50 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 34.483.341,81 zł, tj. 94,96 % planu;
- wydatki majątkowe 1.553.444,97 zł, tj. 29,05 % planu.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, plan w wysokości 25.003,94 zł, wykonano w kwocie 25.003,94 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- odszkodowanie dla osoby fizycznej za zajęcie nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa – 23.803,94 zł, tj. 100,00 % planu;
- wynagrodzenie dla mecenasu tytułem zastępstwa procesowego – plan 1.200,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

## 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 158.000,00 zł, wykonano w kwocie 154.467,10 zł, tj. 97,76 % planu po zmianach.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 104.000,00 zł, wykonano w wysokości 100.564,52 zł, co stanowi 96,70 % planu. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 90.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 86.981,02 zł, tj. 96,65 % planu, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych – plan 5.000,00 zł, wykonano- 4.583,50

zł, tj. 89,37 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW plan w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 54.000,00 zł, wykonano w 99,82 % tj. w kwocie 53.902,58 zł za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 2.799.138,53 zł, a wydatkowano 2.569.998,86 zł, co stanowi 91,81 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.554.931,07 zł, a zrealizowano w kwocie 2.330.886,63 zł, co stanowi 91,23 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2014 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 676.735,68 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg, poziome oznakowanie dróg i ulic, wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzykowo, Jabłonka, Kozłowo, aktualizacja projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 N Nidzica-Zaborowo (dr Nr 1550N) w m. Piątki. Usługi wykonano w kwocie 511.306,60 zł, co stanowi 75,56 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 244.207,46 zł, w tym:

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lokal. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. na kwotę 83.800,00 zł, Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. ustalono powyższe zadanie w wysokości 83.799,90 zł. jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej - kwota planowanej inwestycji – 47.970,00 zł, zrealizowano w 100%;
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice -Rączki-Moczysko w m.Łyna - kwota planowanej inwestycji 32.437,46 zł, wykonano w kwocie 27.414,92 zł;
- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego – plan w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 79.927,41 zł.;

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turystyka i krajoznawstwo” – plan 2.500,00 zł, zrealizowano w 100,00 %;
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – plan 1.855,24 zł, zrealizowano w 100,00 %.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości 80.850,00 zł, wykonano w kwocie 61.306,03 zł, tj. 75,83 %, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 70.850,00 zł, wykonanie – 61.306,03 zł, co stanowi 86,53 %, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 13.047,39 zł (w tym m.in: koszty zastępstwa procesowego 6.000,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 1.535,04 zł, wycena nieruchomości – 4.852,35 zł);
  - regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych – 680,00 zł;
  - sporządzanie opinii określających wartość nieruchomości – 1.480,00 zł;
  - odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego do przejęcia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych (plan 50.000,00 zł, zrealizowano – 42.256,00 zł, co stanowi 84,51 %);
- b) wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4, do dnia 31.12.2014 r. wydatku nie zrealizowano.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan i jego realizacja w 2014 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości 260.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 175.393,05 zł, co stanowi 67,46 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 235.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetu, podróże służbowe, modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Jastrzębki, Krajewo, Leśniewo Wielkie, Zaskórki i Żdzięty gmina Janowiec Kościelny oraz przeprowadzenie klasyfikacji gruntów, na których nastąpiła zmiana użytków gruntowych, zrealizowano w kwocie 153.046,41 zł, tj. 65,13 %. Ponadto Uchwałą Rady Powiatu nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zostało ustanowione jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2014 w wysokości 58.886,25 zł;

b) wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.346,64 zł. (zakup serwera z oprogramowaniem), tj., 89,39 % planu.

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 53.486,00 zł z przeznaczeniem na sprawdzenie poprawności wykonania projektu ustalenia klasyfikacji gruntów działki nr 133/4 obręb Olszewo gmina Nidzica, Plan wykonano w 100%;

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan w kwocie 2.500,00 zł – z przeznaczeniem na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Powiatu, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa. Plan wykonano w 100%;

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 259.304,00 zł wykonano w kwocie 259.304,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 3.877.555,87 zł, wykonanie – 3.453.292,96 zł, tj. 89,06 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 108.218,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Zrealizowano plan w 100%;

- rozdział 75019 – Rady powiatów – 143.650,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 138.820,03 zł, tj. 96,64 % planu;

- rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3.479.072,87 zł, wykonano 3.108.420,61 zł, tj. 89,35 %. 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, osobą zajmująca się bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 110.872,04 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne, gaśnica itp.), zakup energii – 71.386,49 zł (m.in. gaz – 28.257,94 zł, energia elektryczna – 41.773,38 zł), zakup usług pozostałych – 411.240,57 zł (m.in. tablice rejestracyjne, druki prawo jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów dla Wydziału Komunikacji – 217.231,13 zł, przesyłki listowe – 41.391,44 zł, wywóz nieczystości, zmiatanie, zimowe utrzymanie – 4.783,01 zł, monitorowanie budynku – 1.414,50 zł, legalizacja sprzętu gaśniczego – 641,51 zł, przegląd i naprawa samochodu służbowego – 1.092,99 zł, radca prawny – 25.830,00 zł, audytor – 29.520,00 zł, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, cyfrowy urząd, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd. – 19.272,58 zł, koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi – 33.593,99 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowych (4.417,28 zł) i stacjonarnych (12.188,31 zł), szkolenia pracowników - 3.289,00 zł i podróże służbowe – 5.748,44 zł;

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 15.349,00 zł, wykonanie 15.348,27 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2014;

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 72.906,00 zł wykonano w kwocie 71.754,90 zł tj. 98,42 %. 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 2.320,00 zł przekazaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją programu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan w kwocie 58.360,00 zł, wykonano w wysokości 10.731,15 zł, co stanowi 18,39 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i składki ZUS oraz zakup materiałów biurowych, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej i dotyczy wyborów samorządowych.  
Plan w wysokości 43.865,00 zł. wykonano w 38.625,92 zł. tj. 88,06%. Środki przeznaczono na wypłatę diet dla komisji, zakup artykułów biurowych itp.

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

Plan – 7.097.862,99 zł, wykonanie – 3.323.188,27 zł, tj. 46,82 % planu, z tego wydatki bieżące plan – 3.329.582,99 zł, wykonanie 3.323.188,27 zł, co stanowi 99,81 % oraz wydatki majątkowe plan – 3.768.280,00 zł, nie realizowano.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2014 w kwocie 5.204.640,00 zł, wykonano w kwocie 3.318.210,23 zł, co stanowi 63,75 % planu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wydatki majątkowe, z tego:

- a) wydatki bieżące – 3.320.500,00 zł, wykonanie 3.318.210,23 zł, tj. 99,93%, Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, i innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- b) wydatki majątkowe – 1.884.140,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy”, nie zrealizowano.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 5.048,99 zł wykonano 27,01 % tj. kwota 1.363,61 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj., opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz podróży służbowych krajowych.

W rozdziale 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 4.034,00 zł wykonano w 89,60 % tj. w kwocie 3.614,43 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu środków żywności, materiałów pędnych i smarów oraz wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków klęsk. Środki pochodziły z budżetu wojewody.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 1.884.140,00 zł, na wpłatę do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na Termomodernizację budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, W 2014 roku wydatków nie zrealizowano.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 413.200,00 zł, wykonano w wysokości 378.483,88 zł, tj. 91,60 % planu po zmianach. Są to odsetki bankowe spłacone 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 16.400,00 zł, stanowią kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2014 roku. Powiat Nidzicki nie realizował wydatków z tego rozdziału.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 15.120.662,20 zł, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 14.492.405,33 zł, co stanowi 95,85 %, w tym wydatki bieżące – plan 14.002.501,32 zł. wykonanie 13.382.703,45 zł, tj. 95,57 % planu oraz wydatki majątkowe – plan 1.118.160,88 zł, zrealizowano w wysokości 1.109.701,88 zł, tj. 99,24 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.108.847,96 zł - wykonanie 1.077.483,33 zł, tj. 97,17 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują w ramach wydatków bieżących wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki. Natomiast wydatki majątkowe w tej jednostce to zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON. :

a) Wydatki bieżące – plan 938.488,96 zł, wykonanie – 915.583,33 zł, tj. 97,56 % planu;

b) wydatki majątkowe – plan 170.359,00 zł (Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych - wychowanków SOSW w Nidzicy) wykonano w kwocie 161.900,00 zł.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan 923.344,63 - wykonanie 911.840,42 zł, tj. 98,75 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 432.873,26 zł zrealizowano w kwocie 421.391,43 zł, tj. 97,35 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 490.471,37 zł wykonano w wysokości 490.448,99 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i koszty dojazdu uczniów do szkoły.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 755.558,00 zł, wykonanie 729.370,73 zł, tj. 96,53 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.945.572,03 zł, wykonanie 3.878.383,62 zł, tj. 98,30 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 156.959,00 zł, zrealizowano w kwocie 144.603,67 zł, co stanowi 92,13 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych składek od wynagrodzeń nauczycieli, odpisu na zfs,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.654.103,03 zł, wykonano w 98,46 %, w wysokości 2.613.218,68 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 2.218.936,25 zł, wykonanie 2.178.051,90 zł, tj. 98,16 %. Jednostka wydatkowała środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
  - b) wydatki majątkowe – plan 435.166,78 zł na zadanie pn. „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2”, zrealizowano wydatki w wysokości 435.166,78 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.134.510,00 zł, wykonano 98,77 %, w wysokości 1.120.561,27 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 5.160.174,63 zł, wykonanie 5.081.882,55 zł, tj. 98,48 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 673.361,81 zł wykonano w 99,82 %, tj. w kwocie 672.135,58 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1.337.802,05 zł, zrealizowano w kwocie 1.300.272,87 zł, tj. 97,19 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 3.137.966,77 zł wykonano w wysokości 3.109.474,10 zł, tj. 99,09 %. Wydatki bieżące w jednostce zaplanowano w wysokości 2.625.331,67 zł, a wykonano 2.596.839,00 zł, co stanowi 98,91 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. W/w jednostce zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”. Plan w wysokości 512.635,10 zł wykonano w 100%.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 258.758,00 zł, wykonanie w wysokości 250.585,73 zł, co stanowi 96,84 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.531.457,00 zł, wykonanie 1.500.817,84 zł, tj. 98,00 %. 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 571.074,00 zł, wykonanie 569.338,53 zł, co stanowi 99,70 %.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 25.974,46 zł, wykonanie na koniec 2014 r. wynosi 22.673,41 zł, tj. 87,29 % planu. Dotyczy dokształcania nauczycieli w następujących jednostkach: ZSO, ZSZiO, ZSRiO i CKP.

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

1. Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 113.901,54 zł wykonano w 99,29 %, tj. kwota 113.095,03 zł;
2. Dotację celową z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji BRD w Nidzicy* - w wysokości 15.000,00 zł, którą zrealizowano w 100%.
3. Projekt w ramach PO KL pn. „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w latach 2013 – 2014 przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Plan w wysokości 7.747,72 zł, wykonano w 100,00 %.

4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013 - 2015. Plan na 2014 rok wynosił – 41.503,23 zł, wykonanie 34.214,41 zł, co stanowi 82,44 %.
5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu "EduStrefa w Nidzicy" Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Plan w 2014 roku wynosi - 210.158,00 zł, wykonanie 142.293,70 zł, co stanowi 67,71 %.
6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim Projekt skierowany do szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego, realizowany w Starostwie Powiatowym. Okres realizacji w latach 2013 – 2015. Plan w roku 2014 wynosi – 450.791,00 zł, wykonanie 156.878,31 zł, co stanowi 34,80 %.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.479.104,20 zł, a wykonano w 99,23 % tj. kwocie 1.467.776,06 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 89.457,20 zł , zrealizowano w kwocie 89.441,20 zł tj. 99,98%. Dotyczyły dotacji podmiotowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie „zakup opon zimowych” w wysokości 2.000,00 zł., którą wydatkowano w kwocie 1.984,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków była pomoc finansowa z Gminy Kozłowo oraz dotacji celowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Likwidacja barier architektonicznych na terenie ZOZ „ dofinansowana ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar B, Plan w kwocie 59.392,20 zł. zrealizowano w 100 %.
2. „Dofinansowanie inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu i budowy parkingu przy budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ul. Traugutta 13”. Plan w wysokości 28.065,00 zł zrealizowano w 100%.

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 89.827,02 zł tj. 99,81%. Dotyczyły dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn „zakup defibrylatora”. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej od wojewody.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14.292,00 zł, wykonano w wysokości 14.291,10 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.281.855,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na koniec 2014 roku wykonano kwotę 1.270.716,74 zł, tj., 99,13 % planu.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % z tego:

1. „Ochrona i promocja zdrowia" - 2.000,00 zł,
2. „Ratownictwo i ochrona życia" - 1.500,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.606.315,06 zł. wykonano w wysokości 4.425.733,22 zł, co stanowi 96,08 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 989.030,11 zł, wykonano 96,15 % planu tj. 950.996,51 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują :

1. pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 676.911,06 zł, ( Olecko – 130.148,52 zł, Elk-96.155,41 zł, Mrągowo-72.667,28 zł, Szczytno-118.959,96 zł, Bartoszyce-176.357,90 zł, Olsztyn-59.960,99 zł, Nowe Miasto Lubawskie- 22.661,00 zł.) ;
2. wydatki na świetlicę terapeutyczną - 40.346,62 zł; realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
3. wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania dzieci – 186.856,62 zł;
4. świadczenia społeczne – 46.882,21 zł. Środki przeznaczone na: pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze na kontynuowanie nauki dla 5 osób, pomoc wychowankom opuszczającym młodzieżowe Ośrodki Wsparcia na kontynuowanie nauki dla 4 osób, pomoc na zagospodarowanie dla jednej wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 798.398,00 zł, wykonanie 100,00 % planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 837.500,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Są to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 1.419.623,93 zł, został wykonany w 92,86 %, tj. w kwocie 1.318.201,83 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach ( Olecko-126.823,07 zł, Działdowo- 37.411,87 zł, Nowe Miasto lubawskie- 111.525,15 zł, Olsztyn-12.631,76 zł, Mława- 39.373,56 zł, Brodnica- 5.000,00 zł, Węgorzewo – 43.441,38 zł.), świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych– 770.602,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych – 165.992,89 zł oraz wynagrodzenie dla koordynatora pieczy zastępczej – 5.400,00 zł.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.500,00 zł, wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 397.178,99 zł, wykonano 392.625,88 zł, co stanowi 98,85 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – Realizacja w 2014 roku projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy. Plan 154.084,03 zł, wykonano 117.511,00 zł, co stanowi 76,26 % planu.

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

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.493.606,46 zł, wykonano w kwocie 1.465.276,95 zł, co stanowi 98,10% planu i dotyczą rozdziałów:

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



- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1.359.291,00 zł, zrealizowano 1.338.500,05 zł tj. 98,47 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

- 85395 – Pozostała działalność – Plan 43.895,46 zł, wydatkowano 36.356,90 zł, tj. 82,83 %. W tym rozdziale wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. 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. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" – plan w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.
2. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.314,50 zł. Wydatek dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to niewykorzystana dotacja z roku 2013 z programu „ pakiet na start POKL.
3. Powiatowy Urząd Pracy kontynuował realizację Projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Pakiet na start" - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – plan na 2014 rok wynosi 35.075,96 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 27.542,40 zł, co stanowi 78,52 %.

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

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 3.656.661,69 zł, wynosi 3.640.418,81 zł, tj. 99,56 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1.013.349,26 zł, wykonano w wysokości 1.001.835,82 zł, tj. 98,86 %. Wydatki w tym rozdziale realizują trzy placówki oświatowe:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – plan 120.110,00 zł, zrealizowano 111.393,33 zł, co stanowi 92,74 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.
2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 246.094,63 zł, zrealizowano w 99,13 %, tj. w kwocie 243.942,83 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 647.144,63 zł, zrealizowano 646.499,66 zł, co stanowi 99,90 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 50.000,00 zł wydatkowano w 100,00 % na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 40.000,00 zł.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.331,00 zł, wykonano w kwocie 15.283,78 zł, co stanowi 99,69 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2.577.981,43 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,82 %, obejmują:

- a) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego - plan 2.567.157,43 zł, wykonanie wyniosło 2.562.791,63 zł, co stanowi 99,83 % planu;
- b) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - plan 10.824,00 zł, wykonanie wyniosło 10.507,58 zł, tj. 97,08 %.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.446,95 zł. tj. 8,89 % planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł., zrealizowano w 100%.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – Zaplanowano w ramach wydatków majątkowych dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" - Plan w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano w 100%..

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 4.446,95 zł. tj. 8,89% planu.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 22.000,00 zł, wynosi 100 %, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – plan w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji celowej na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100%.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 35.500,00 zł wykonano w 40,35 % tj. 14.324,21 zł. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w kwocie 6.500,00 zł. zrealizowano w 100,00 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000,00 zł, wydatkowano 3.000,53 zł, tj. 25,00 % (puchary, piłki nożne, trofea sportowe).
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.823,68 zł, tj. 28,37% (przewóz uczniów na zawody i konkursy).

Realizacja wydatków w 2014 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 41.660.371,18 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 36.036.786,78 zł, tj. 86,50 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 36.312.265,64 zł, wykonanie 34.483.341,81 zł, co stanowi 94,96 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 5.348.105,54 zł, wykonanie 1.553.444,97 zł, co stanowi 29,05 % 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 2014 ROK**

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy uzyskał dochody m.in. z tytułu opłat za wyżywienie – 129.454,70 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.550,00 zł, odsetki bankowe – 133,85 zł, obiady pracowników – 14.922,00 zł, inne – 15.343,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi – 172.695,00 zł, wykonanie – 167.403,55 zł.

Wydatki – plan 172.695,00 zł, wykonanie – 167.403,55 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 17.563,65 zł, zakup środków żywności – 144.124,21 zł, zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, zakupy usług pozostałych – 4.715,69 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uzyskał dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 64.183,50 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.350,00 zł, odsetki bankowe – 49,64 zł, odszkodowanie za kolizję samochodu Punto

– 2.873,99 zł. Plan dochodów – 80.373,99 zł, wykonanie 77.457,13 zł.

Wydatki – plan 80.373,99 zł, wykonanie – 77.457,13 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.082,76 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 65.707,26 zł, zakup usług remontowych – 36,90 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.630,21 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 2014 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W zakresie wydatków bieżących realizowano następujące programy:

a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizowało kolejny rok projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. Całkowita wartość Projektu realizowanego w latach 2012 – 2014 wynosi 124.190,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 ustalono w wysokości 11.880,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/289/2014 z dnia 30 października 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 46.480,00 zł. Plan po zmianie wynosił 58.360,00 zł, wykonano kwotę w wysokości 10 731,15 zł, co stanowi 18,39 % planu.

b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nidzicy przy udziale Starostwa Powiatowego realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać”, w okresie od września 2013 r. do lutego 2014 r. Całkowita wartość projektu 21.152,89 zł. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 7.747,72 zł i został zrealizowany w 100,00 %.

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do kolejnej edycji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie", akcja "Partnerskie projekty szkół". Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu 85.650,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 ustalono w wysokości 41.425,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/272/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 78,23 zł. Plan po zmianie wynosił 41.503,23 zł i został zrealizowany w wysokości 34.214,41 zł, co stanowi 82,44 % planu.

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy udziale Starostwa Powiatowego realizuje projekt pn. „EduStrefa w Nidzicy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu 284.604,00 zł. Plan Projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 wynosił 124.351,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/265/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 85.807,00 zł. Plan po zmianie wynosi 210.158,00 zł, na koniec 2014 r. został zrealizowany w 67,71 %, tj. w wysokości 142.293,70 zł.

e) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt skierowany do

szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Nidzickiego. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego wynosiła 1.011.064,40 zł, po zmianach wynosi 834.065,00 zł. Plan wydatków wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 ustalono w wysokości 533.887,20 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/286/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014 zmniejszono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 83.096,20 zł. Plan po zmianach na 2014 rok wynosił 450.791,00 zł i zrealizowany został w kwocie 156.878,31 zł, tj. 34,80 % planu.

f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”. Plan wydatków na realizację projektu, wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 wynosił 154.084,03 zł i na koniec 2014 roku nie uległ zmianie. Zrealizowano 76,26 % planu, tj. kwotę w wysokości 117.511,00 zł.

g) Powiatowy Urząd Pracy realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt konkursowy pn. "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 1.408.706,86 zł. Plan Projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 wynosił 28.485,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 6.590,96 zł. Plan po zmianie wyniósł 35.075,96 zł i został zrealizowany w wysokości 27.542,40 zł, co stanowi 78,52 % planu.

2. W zakresie wydatków majątkowych nie realizowano inwestycji.

## **OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 633.667,03 zł, zrealizował kwotę 779.067,38 zł, co stanowi 122,95 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

## **OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2014 rok w kwocie 637.642,00 zł, zrealizowano w wysokości 586.757,00 zł, co stanowi 92,02 %.

## **OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU**

Na koniec 2014 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 10.178.416,16 zł, co stanowi 27,72 % wykonania dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec 2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) BGK w Olsztynie - 1.651.908,90 zł (zaciągnięty w 2009 r.);
- 3) BGŻ w Działdowie - 4.688.009,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.);
- 4) Bank Pocztowy - 3.220.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.);
- 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 618.498,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.);

## **WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

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

- Wpływy z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, są w trakcie egzekucji. Wykonanie na koniec 2014 r. to kwota 6.375,79 zł, tj. 0,83 % planu.

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

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w CKP na koniec 2014 r. wykonano w kwocie 37.911,63 zł tj. 59,24 % planu.

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

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych występują następująco:

- Sprzedaż składników majątkowych – nie nastąpiła sprzedaż busa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy, ponieważ pojazd został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy.
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy”. Kwota powyższa nie została uzyskana, w związku z nie podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.

3. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie występują.

4. Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

- Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – inwestycja nie została zrealizowana w 2014 r. ze względu na brak dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

## **INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU**

W 2014 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

## **STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2014 r. stanowią kwotę 830 450,62 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, części należnej jednostce samorządu terytorialnego od należności Skarbu Państwa oraz odsetek naliczonych od należności SP niezapłaconych w terminie, najmu pomieszczeń /ZSRIO/, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanka rodziny zastępczej, kursów uczniów /ZSZIO/, dzierżawy warsztatu samochodowego /CKP/ oraz kosztów wyżywienia uczniów /SOSW/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2014 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 94 860,18 zł i dotyczą nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie stanowisk pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2014 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 10.681,45 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Nidzickiego za 2014 r. opiewają na kwotę 1.602.777,33 zł i dotyczą m.in. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. oraz pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, rozmów komórkowych, konserwacji systemu alarmowego, diet radnych, przesyłek listowych, energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usługi audytu, umów zleceń dotyczących programu „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim”, usług telekomunikacyjnych, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych /PCPR/.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. to kwota 10.178.416,16 zł.

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

Na koniec 2014 roku dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego dwóm osobom fizycznym. Umorzenia dotyczą grzywien w celu przymuszenia oraz opłaty za wydanie postanowienia i opiewają na kwotę 220,00 zł.

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

Należności zaległe na koniec 2014 r. stanowią kwotę 189.171,29 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 128.925,44 zł, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym – 19.742,18 zł, odsetek z tytułu zwłoki od użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 38.419,83 zł, opłat legalizacyjnych – 2.061,50 zł, odsetek z tytułu zwłoki od opłaty legalizacyjnej – 22,34 zł.