

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NIDZICKIEGO  
ZA 2017 ROK**

Marzec 2018 r.

Uchwała Nr 292018  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2017**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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 2017 r., poz. 2077), **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2017 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 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.

STANISŁAW  
  
Grzegorz Napiwodzki

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2017	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44351234,25</b>	<b>46000256,02</b>	<b>40627368,02</b>	<b>88,32</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Razem dochody własne (1+2+3)</b>	<b>7295264,62</b>	<b>7974477,53</b>	<b>7061986,18</b>	<b>88,56</b>	<b>17,38</b>
1. razem - dochody własne	3184849,62	3865750,53	2873269,33	74,33	7,07
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	660658,00	660658,00	605711,25	91,68	1,49
* tr.zarząd i użytkow. wieczyst.(0470)	4592,62	4592,62	4692,62	102,18	0,01
*grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (p.0570)	1300,00	1300,00	1946,70	149,75	0,00
*wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych(p.0580)	0,00	0,00	1866,90	0,00	0,00
*wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych (0630)	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
*wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	115266,00	115266,00	106350,00	92,26	0,26
*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych(p.0640)	0,00	640,00	2412,41	376,94	0,01
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	624930,00	624290,00	639113,13	102,37	1,57
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	391387,16	391387,16	384030,24	98,12	0,95
*wpływy z usług(p.0830)	0,00	667300,00	465400,42	69,74	1,15
*wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	35000,00	35000,00	25345,29	72,42	0,06
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
*odsetki (p.0920)	45458,52	45458,52	39059,18	85,92	0,10
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(p.0940)	0,00	3355,51	30774,15	917,12	0,08
*wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów(p.0950)	0,00	0,00	772,07	0,00	0,00
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)	3000,00	14000,00	16400,00	117,14	0,04
* wpływów z różnych dochodów(0970)	1061184,32	1060429,72	424285,77	40,01	1,04
* dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm.rząd.(p.2360)	122073,00	122073,00	111484,25	91,33	0,27
*wpływy do budżetu poz. środków fin. grom. na wydział. rach. bank.(p.2400)	0,00	0,00	12424,95	0,00	0,03
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	4040415,00	4038727,00	4130394,00	102,27	10,17
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	70000,00	70000,00	58322,85	83,32	0,14
<b>II. razem dotacje</b>	<b>14653635,63</b>	<b>15206968,49</b>	<b>10717308,59</b>	<b>70,48</b>	<b>26,38</b>
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;2160;6410)	6136747,00	6575682,20	6569177,86	99,90	16,17
2.zadania bieżące realiz. przez powiat na pods. poroz.(2120)	0,00	29400,00	29400,00	100,00	0,42

3.zadania własne bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat (p.2130,6430)	634598,00	1014532,00	1014531,99	100,00	2,50
4.otrymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące(p.2310;2320;2330)	342356,72	342356,72	325860,64	95,18	0,80
5.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710;6300)	2504740,83	2204240,83	1499485,91	68,03	3,69
6.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)	366500,00	518444,49	636676,93	122,81	1,57
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(p.2001,2006/2007,6257)	4668693,08	4522312,25	642175,26	14,20	1,58
<b>III. razem - subwencje ogólne</b>	<b>22147434,00</b>	<b>22403310,00</b>	<b>22446891,00</b>	<b>100,19</b>	<b>55,25</b>
w tym:					
1. część oświatowa	15358799,00	15614675,00	15632659,00	100,12	38,48
2.uzupełnienie subwencji			25597,00	0,00	0,36
3. część równoważąca	2720533,00	2720533,00	2720533,00	100,00	6,70
4. część wyrównawcza	4068102,00	4068102,00	4068102,00	100,00	10,01
<b>IV.Razem- środki z innych źródeł</b>	<b>254900,00</b>	<b>415500,00</b>	<b>401182,25</b>	<b>96,55</b>	<b>0,99</b>
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	100000,00	105000,00	90682,25	86,36	0,22
2.środki z Funduszu Pracy(p.2690)	154900,00	248500,00	310500,00	124,95	4,40
3.środki na uzupeł. Doch.(p.2760)	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzk

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O20	Leśnictwo	100000,00	100000,00	85682,25	85,68	0,21
2	600	Transport i łączność	5695771,83	5395271,83	1830834,23	33,93	4,51
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	169614,78	174514,78	165423,14	94,79	0,41
4	710	Działalność usługowa	1613884,00	641634,00	638197,47	99,46	1,57
5	750	Administracja publiczna	709165,32	728848,32	105458,54	14,47	0,26
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3500840,00	3770980,40	3769258,44	99,95	9,28
7	755	Wymiar sprawiedliwości	125208,00	125208,00	124997,65	99,83	0,31
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4886339,00	4884651,00	4900778,10	100,33	12,06
9	758	Różne rozliczenia	22147434,00	22403310,00	22446891,00	100,19	55,25
10	801	Oświata i wychowanie	1572431,00	2349065,86	1820110,23	77,48	4,48
11	851	Ochrona zdrowia	966412,00	1002258,02	997802,55	99,56	2,46
12	852	Pomoc społeczna	1418609,52	2028999,52	2029933,18	100,05	5,00
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158964,66	461509,15	592148,69	128,31	1,46
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	1968,88	246,11	0,00
15	855	Rodzina	1027687,06	1103832,06	1059742,81	96,01	2,61
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829373,08	829373,08	58140,86	7,01	0,14
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44922534,25</b>	<b>46000256,02</b>	<b>40627368,02</b>	<b>88,32</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodz

załącznik nr 3

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2017r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O20	Leśnictwo					
O2001	Nadzór nad gospodarką leśną					
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100000,00		100000,00	85682,25	85,68
<b>600</b>	<b>RAZEM - Leśnictwo</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>85682,25</b>	<b>85,68</b>
60014	Transport i łączność					
	Drogi publiczne powiatowe					
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1200,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1760,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				46,40	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	318100,00	0,00	318100,00	326312,78	102,58
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Grzegorz Kapituśdzki

O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	923,75	115,47
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						40,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						587,57	
O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	227,82	91,13
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1145000,00	-125500,00	1019500,00		969500,00		95,10
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2751631,00	0,00	2751631,00		0,00		0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1359740,83	-175000,00	1184740,83		529985,91		44,73
<b>700</b>	<b>RAZEM - Transport i łączność</b>	<b>5695771,83</b>	<b>-300500,00</b>	<b>5395271,83</b>		<b>1830834,23</b>		<b>33,93</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4592,62		4592,62		4692,62		102,18
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12416,16		12416,16		12325,20		99,27
O920	Wpływy z pozostałych odsetek						0,03	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33696,00	4900,00	38596,00		38565,83		99,92
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118910,00		118910,00		109839,46		92,37
<b>700</b>	<b>RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169614,78</b>	<b>4900,00</b>	<b>174514,78</b>		<b>165423,14</b>		<b>94,79</b>

1  
5  
5

Grzegorz Capiński

Grzegorz Capiński

710		Działalność usługowa						
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej						
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	264889,33	101,88		
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				184,50	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	160220,00	-74000,00	86220,00	86219,99	100,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12,95	0,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	850000,00	-841500,00	8500,00	0,00	0,00		
<b>71015 Nadzór budowlany</b>								
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0	280,00	253,80	90,64		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283384,00	3250,00	286634,00	286634,00	100,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2,90	0		
6410	Dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60000,00	-60000,00	0,00				
<b>750</b>	<b>RAZEM - Działalność usługowa</b>	<b>1613884,00</b>	<b>-972250,00</b>	<b>641634,00</b>	<b>638197,47</b>	<b>99,46</b>		
<b>75011 Administracja publiczna</b>								
<b>Urzędy wojewódzkie</b>								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24641,00	684,00	25325,00	25325,00	100,00		

STANOWISKA

Grzegorz Wojciechowski



	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>							
O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1300,00	0,00	1300,00	1946,70			149,75
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		640,00	640,00	596,01			93,13
O690	Wpływy z różnych opłat	830,00	-640,00	190,00	277,88			146,25
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00			0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	35000,00	0,00	35000,00	27474,26			78,50
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				6,00			0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10000,00	10000,00				
O970	Wpływy z różnych dochodów	631394,32	0,00	631394,32	14834,04			100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>							2,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16000,00	3999,00	19999,00	19998,65			100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>							
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do SFP		5000,00	5000,00	5000,00			100,00
<b>754</b>	<b>RAZEM - Administracja publiczna</b>	<b>709165,32</b>	<b>19683,00</b>	<b>728848,32</b>	<b>105458,54</b>			<b>14,47</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>							
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	0,00	1500,00	1410,00			94,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	1900,00	-754,60	1145,40	1118,40			97,64
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3496480,00	253028,00	3749508,00	3748534,42			99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	960,00	328,62			34,23

2

	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6867,00	6867,00	6867,00	6867,00		100,00	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00		100,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>							
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		100,00	
	<b>RAZEM- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270140,40</b>	<b>3770980,40</b>	<b>3770980,40</b>	<b>3769258,44</b>		<b>99,95</b>	
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>							
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125208,00	125208,00	124997,02		99,83	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,63		0,00	
	<b>RAZEM-Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>125208,00</b>	<b>125208,00</b>	<b>124997,65</b>		<b>99,83</b>	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>							

1 8 1

75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660658,00	0	660658,00	605711,25				91,68
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115266,00		115266,00	106350,00				92,26
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4040415,00	-1688,00	4038727,00	4130394,00				102,27
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70000,00	0,00	70000,00	58322,85				83,32
	<b>RAZEM-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4886339,00</b>	<b>-1688,00</b>	<b>4884651,00</b>	<b>4900778,10</b>				<b>100,33</b>
758	Różne rozliczenia								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15358799,00	255876,00	15614675,00	15632659,00				100,12
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	0,00	25597,00				0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4068102,00	0,00	4068102,00	4068102,00				100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2720533,00	0,00	2720533,00	2720533,00				100,00
	<b>RAZEM - Różne rozliczenia</b>	<b>22147434,00</b>	<b>255876,00</b>	<b>22403310,00</b>	<b>22446891,00</b>				<b>100,19</b>
801	Oświata i wychowanie								
80102	Szkoły podstawowe specjalne								
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	816,77				102,10
O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	343,00				85,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
			4484,81	4484,81	4484,81				100,00

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3330,00	3330,00	3330,00	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16549,48	16549,48	15767,02	95,27
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2899,91	2899,91	2899,91	100,00
80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>					
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	27700,00	0,00	27700,00	23175,59	83,67
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1200,00	0	1200,00	2538,43	211,54
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3000,00	0,00	3000,00	2500,00	83,33
O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00	532,15	118,26
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8245,00	8245,00	8244,99	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352500,00	0,00	352500,00	348156,00	98,77
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>					
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	313320,00	0,00	313320,00	316482,06	101,01
O830	Wpływy z usług	35000,00	96000,00	131000,00	112390,00	85,79

O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3600,00	0,00	3600,00	3 448,93	95,80
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1045,51	1045,51	25 622,97	2450,76
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1000,00	1000,00	1 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	81500,00	0,00	81500,00	82451,84	101,17
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				450,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	12424,95	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		445292,26	445292,26	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	37701,00	0,00	37701,00	31797,39	84,34
O830	Wpływy z usług	535500,00	0,00	535500,00	351041,54	65,55
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35000,00	0,00	35000,00	25345,29	72,42
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	1000,00	712,88	71,29
O970	Wpływy z różnych dochodów	1400,00	0,00	1400,00	6462,00	461,57
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	203,30	67,77
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2310,00	2310,00	2310,00	100,00
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2900,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	57,00	47,50
80195	Pozostała działalność					

- 11 -

2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141940,00	-55049,31	86890,69	175849,16	202,38
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		221127,20	221127,20	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		0,00	0,00	225762,19	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST				1210,06	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29400,00	29400,00	29400,00	100,00
	<b>RAZEM - Oświata i wychowanie</b>	<b>1572431,00</b>	<b>776634,86</b>	<b>2349065,86</b>	<b>1820110,23</b>	<b>77,48</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>					
6410	Dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		89600,00	89600,00	89575,20	99,97
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810663,00	-137503,00	673160,00	668873,50	99,36

85195	Pozostała działalność								
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23362,35	83749,02	107111,37	107089,74				99,98
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132386,65	0,00	132386,65	132264,11				99,91
	<b>RAZEM - Ochrona zdrowia</b>	<b>966412,00</b>	<b>35846,02</b>	<b>1002258,02</b>	<b>997802,55</b>				<b>99,56</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>								
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	607070,00	103749,00	710819,00	710819,00				100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		247665,00	247665,00	247665,00				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	778868,00	246797,00	1025665,00	1025664,40				100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2203,00	0,00	2203,00	648,54				29,44
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9306,00	9306,00	9306,00				100,00
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>								
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	468,52	0,00	468,52	761,24				162,48

O970	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	0,00	30000,00	32196,00	107,32
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 873,00	2873,00	2873,00	100,00
<b>853</b>	<b>RAZEM - Pomoc społeczna</b>	<b>1418609,52</b>	<b>610390,00</b>	<b>2028999,52</b>	<b>2029933,18</b>	<b>100,05</b>
<b>85311</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3554,66	0,00	3554,66	3850,88	108,33
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2171,59	2171,59	4071,73	187,50
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		144772,90	144772,90	271449,20	187,50
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>					
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1770,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00	510,00	506,88	99,39
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		62000,00	62000,00	0,00	0,00
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczenia na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	154900,00	93600,00	248500,00	310500,00	124,95
<b>854</b>	<b>Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158964,66</b>	<b>302544,49</b>	<b>461509,15</b>	<b>592148,69</b>	<b>128,31</b>
<b>85410</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>					



O830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00	1968,88	246,11
<b>855</b>	<b>Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1968,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rodzina</b>					
85508	Rodziny zastępcze					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,91	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	166620,76	0,00	166620,76	134371,58	80,65
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27528,00	14072,00	41600,00	41600,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301794,00	63915,00	365709,00	365709,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	287808,12		287808,12	270532,60	94,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych					
O920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	147149,24	0,00	147149,24	152737,45	103,80
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45793,00	-1842,00	43951,00	43756,11	99,56
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50993,94		50993,94	51027,16	100,07
<b>900</b>	<b>Razem-Rodzina</b>	<b>1027687,06</b>	<b>76145,00</b>	<b>1103832,06</b>	<b>1059742,81</b>	<b>96,01</b>
90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej					

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14000,00	0,00	14000,00	8000,00	57,14
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		0,00	0,00	106,90	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	46000,00	0,00	46000,00	47633,14	103,55
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1749,67	0,00
90095	Pozostała działalność					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2360						
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	769373,08		769373,08	651,15	0,00
	<b>Razem-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>829373,08</b>	<b>0,00</b>	<b>829373,08</b>	<b>58140,86</b>	<b>7,01</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>44922534,25</b>	<b>1077721,77</b>	<b>46000256,02</b>	<b>40627368,02</b>	<b>88,32</b>
	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>38659289,34</b>	<b>511514,03</b>	<b>39875180,95</b>	<b>39129536,71</b>	<b>98,13</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6263244,91</b>	<b>-566207,74</b>	<b>6125075,07</b>	<b>1497831,31</b>	<b>24,45</b>

STANISŁAW  
Członek Zarządu Napiwodzki

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>45 783 840,34</b>	<b>47 939 655,09</b>	<b>41 882 079,06</b>	<b>87,36</b>	<b>100,00</b>
a) wydatki bieżące,	36 328 204,89	38 672 459,23	36 473 870,88	94,31	87,09
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 201 811,15	20 694 122,55	19 922 486,62	96,27	47,57
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 366,93	6 743 034,40	5 984 615,25	88,75	14,29
* dotacje na zadania bieżące	6 997 699,17	7 538 873,17	7 440 277,87	98,69	17,76
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 582,64	2 190 170,70	1 968 678,87	89,89	4,70
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 689,00	1 082 102,41	917 651,48	84,80	2,19
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	23 000,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	245 056,00	245 056,00	240 160,79	98,00	0,57
b) wydatki majątkowe	9 455 635,45	9 267 195,86	5 408 208,18	58,36	12,91
w tym :					
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 455 635,45	9 267 195,86	5 408 208,18	58,36	12,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 229 569,45	5 701 520,06	2 246 776,23	0,00	5,36
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>45 783 840,34</b>	<b>47 939 655,09</b>	<b>41 882 079,06</b>	<b>87,36</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzk

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 06:05:00	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	020	Leśnictwo	177 000,00	177 000,00	160 495,67	90,68	0,38
2	600	Transport i łączność	9 319 419,65	9 221 032,64	6 868 473,93	74,49	16,40
3	630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	1 733,00	69,32	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 696,00	89 596,00	85 867,08	95,84	0,21
6	710	Działalność usługowa	1 613 604,00	641 354,00	489 577,22	76,33	1,17
7	750	Administracja publiczna	4 007 702,00	4 015 697,00	3 733 142,85	92,96	8,91
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 880,00	3 797 020,40	3 791 060,34	99,84	9,05
9	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 997,02	99,83	0,30
10	757	Obsługa długu publicznego	268 056,00	424 156,00	240 160,79	56,62	0,57
11	758	Różne rozliczenia	163 872,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	14 020 805,31	18 215 106,57	16 944 698,09	93,03	40,46
13	851	Ochrona zdrowia	985 692,00	1 596 115,77	1 483 532,24	92,95	3,54
14	852	Pomoc społeczna	1 828 580,00	2 451 170,00	2 441 174,33	99,59	5,83
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 255,00	1 810 799,49	1 594 343,52	88,05	3,81
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 978 481,61	969 865,45	931 400,68	96,03	2,22
17	855	Rodzina	3 170 443,97	3 234 388,97	2 903 660,87		
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 144,80	951 144,80	29 905,57	3,14	0,07
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,07
20	926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	27 355,86	73,93	0,07
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 783 840,34</b>	<b>47 939 655,09</b>	<b>41 882 079,06</b>	<b>87,36</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Napiwodźki

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

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zm.	Wykonanie	%
Rozdział			na 31.12.2017 r.	na 31.12.2017 r.	05:04
1	2	3	4	5	6
O20		<b>Leśnictwo</b>	<b>177 000,00</b>	<b>160 495,67</b>	<b>90,68</b>
O2001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100 469,23</b>	<b>86,61</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 682,25	85,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 786,98	92,42
O2002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 026,44</b>	<b>98,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,25	58,43
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 442,19	99,07
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 221 032,64</b>	<b>6 868 473,93</b>	<b>74,49</b>
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 550 204,64</b>	<b>5 201 385,67</b>	<b>68,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	16 644,09	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 575,70	839 372,21	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 967,69	64 967,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 755,30	137 092,31	90,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 076,46	16 782,53	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 259,40	581 225,01	99,48
	4260	Zakup energii	9 800,00	6 225,41	63,52
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	176 958,87	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	755 559,78	510 607,45	67,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 021,82	98,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 305,00	71,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 040,00	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	556,00	92,67
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 033,61	94,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 297,33	29 297,33	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 850,00	4 791,00	98,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 428,00	92,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,45	13,45	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 951,69	10 869,14	99,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 609,00	80,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 087,90	152 473,52	52,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 631,00	1 395 421,70	50,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 078,94	820 604,53	59,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 996,00	100,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>969 500,00</b>	<b>965 760,26</b>	<b>99,61</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 500,00	965 760,26	99,61

60052		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>191 328,00</b>	<b>191 328,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 328,00	191 328,00	100,00
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>69,32</b>
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>69,32</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 733,00	69,32
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 596,00</b>	<b>85 867,08</b>	<b>95,84</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 596,00</b>	<b>85 867,08</b>	<b>95,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	26 871,83	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	5,00	50,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	2 300,00	99,57
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 672,50	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827,50	1 827,50	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 960,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	421,00	97,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 463,45	33 463,45	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 136,55	9 312,30	91,87
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>641 354,00</b>	<b>489 577,22</b>	<b>76,33</b>
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>354 720,00</b>	<b>202 943,22</b>	<b>57,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 619,36	91,37
	4260	Zakup energii	30 100,00	21 571,85	71,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	660,71	22,02
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	3 777,14	2,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 285,70	84,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 335,56	97,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,70	98,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	6 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 586,20	64,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	22 250,00	100,00
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>286 634,00</b>	<b>286 634,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 331,60	71 331,60	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 112,97	119 112,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 929,00	14 929,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 206,25	36 206,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,78	3 536,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,88	2 601,88	100,00
	4260	Zakup energii	5 819,99	5 819,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 389,86	5 389,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 843,77	1 843,77	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 005,00	13 005,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	979,00	979,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 216,90	5 216,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 015 697,00</b>	<b>3 733 142,85</b>	<b>92,96</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 325,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 695,00	20 695,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>186 295,00</b>	<b>182 224,07</b>	<b>97,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 960,00	178 334,90	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	1 394,39	63,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 167,00	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	327,78	42,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 696 908,00</b>	<b>3 420 825,29</b>	<b>92,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 346,12	65,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 837,00	2 059 630,06	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 235,00	166 254,64	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 254,00	348 585,71	88,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 265,00	35 726,35	61,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 555,00	39 642,11	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 541,00	129 906,15	94,45
	4260	Zakup energii	76 550,00	65 558,81	85,64
	4270	Zakup usług remontowych	44 750,00	38 479,74	85,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 954,00	86,91
	4300	Zakup usług pozostałych	456 953,39	419 496,66	91,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 011,81	83,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	92,00	18,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 020,00	10 113,48	69,18
	4430	Różne opłaty i składki	10 564,00	5 374,32	50,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	57 156,72	99,06
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	483,00	96,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	11,00	22,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	170,00	54,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 980,00	90,00
	4580	Pozostałe odsetki	28,61	28,61	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 870,00	3 061,48	62,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 587,30	82,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 750,22	67,31
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 999,00</b>	<b>19 998,65</b>	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,72	1 080,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,92	52,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	9 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,49	825,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 129,87	8 129,52	99,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>87 170,00</b>	<b>84 769,84</b>	<b>97,25</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 150,00	99,08

	4190	Nagrody konkursowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 775,64	94,61
	4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 146,08	98,16
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 698,12</b>	<b>99,06</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 797 020,40</b>	<b>3 791 060,34</b>	<b>99,84</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 752 153,40	3 750 548,93	99,96
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195,98	195,98	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 801,89	184 801,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 241,68	74 241,68	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 516,46	5 516,46	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 465 782,25	2 464 808,67	99,96
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	63 922,38	63 922,38	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	198 021,52	198 021,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,60	8 337,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 204,58	14 204,58	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 481,96	1 481,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 976,81	354 976,81	100,00
	4220	Zakup środków żywności	157 879,19	157 275,30	99,62
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 385,56	1 385,56	100,00
	4260	Zakup energii	820,00	820,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 879,71	53 879,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 839,43	45 839,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	12 640,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 051,76	40 051,76	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 117,44	12 090,44	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 537,50	1 537,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 748,48	17 748,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 543,90	17 543,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 371,32	2 371,32	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 488,00	16 488,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 644,41	37,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 956,00	1 573,99	53,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	772,16	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	298,26	15,28
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,00	12 867,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167,00	167,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 997,02</b>	<b>99,83</b>
			<b>125 208,00</b>	<b>124 997,02</b>	<b>99,83</b>

STAROSTA

Przebieg Napiwodzki



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,23	1 791,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,45	212,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,64	342,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,61	25,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384,31	1 384,31	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 725,78</b>	<b>60 514,90</b>	<b>99,65</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>424 156,00</b>	<b>240 160,79</b>	<b>56,62</b>
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	245 056,00	240 160,79	98,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>179 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 215 106,57</b>	<b>16 944 698,09</b>	<b>93,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093 871,89	1 068 543,25	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916,00	5 913,02	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 077,00	572 491,76	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 935,00	43 650,91	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 766,00	96 036,42	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 142,00	10 617,19	87,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 772,38	62 716,68	99,91
	4260	Zakup energii	6 368,43	6 366,96	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 228,00	5 055,90	96,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 170,08	39 168,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 160,00	71,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 035,00	10 030,42	99,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 320,02	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	162 034,00	162 033,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 121,64	96,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 248,00	4 247,60	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 775,00	31 544,95	99,28
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 280,00</b>	<b>6 267,51</b>	<b>89,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005 276,70	967 307,15	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 981,20	20 985,69	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 403,75	654 985,62	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 195,00	52 195,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 028,57	118 159,75	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248,27	15 175,28	87,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,14	156,10	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	18 636,30	15 610,92	83,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	44 443,32	96,62
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>45 595,47</b>	<b>45 595,47</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 879,87	466 597,37	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 117,96	333 147,60	97,09
			43 914,00	43 296,90	98,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 709,00	59 988,49	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	6 602,36	83,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,71	28,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,20	2 975,94	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 350,00	15 349,92	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 866,00</b>	<b>5 207,45</b>	<b>88,77</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syste	<b>3 719 517,94</b>	<b>3 604 119,07</b>	<b>96,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 070,68	122 786,37	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,13	7 367,13	93,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982 772,44	1 919 945,24	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 159,77	177 159,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353 804,66	321 861,65	90,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 623,96	32 837,29	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,63	979,63	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 661,88	54 526,45	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,60	202,35	99,88
	4260	Zakup energii	702,60	702,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 924,93	108 796,72	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	570,00	81,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 097,20	16 031,63	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 202,63	2 173,53	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 895,50	2 842,30	98,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 915,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 635,41	98 635,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,92	350,00	99,74
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>748 450,00</b>	<b>733 436,00</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>5 065 487,26</b>	<b>4 328 031,07</b>	<b>85,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 424,13	934 519,93	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 682,60	54 642,65	93,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423 331,15	2 298 903,59	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 948,39	200 948,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411 648,51	387 979,76	94,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 457,43	44 502,55	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 343,75	77,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 616,48	90 158,24	99,49
	4260	Zakup energii	2 357,00	892,00	37,84
	4270	Zakup usług remontowych	92 388,04	88 792,07	96,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	1 597,05	82,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 140,00	91,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 750,00	68 175,78	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 811,00	10 542,78	97,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 304,92	97,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 342,00	5 292,40	99,07
	4480	Podatek od nieruchomości	122 836,21	122 836,21	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 586,00	1 704,00	25,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444,00	4 224,00	95,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 292,26	0,00	0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>113 623,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>379 427,00</b>	<b>368 372,35</b>	<b>97,09</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 488,00	280 433,02	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945,00	14 734,96	98,59
			50 607,00	46 009,44	90,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 123,00	6 349,49	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 452,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 399,55	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 412,00	3 993,89	90,52
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 285 591,96</b>	<b>1 256 107,86</b>	<b>97,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	3 244,45	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 683,00	714 089,07	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 906,00	60 905,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 981,50	123 272,39	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 316,46	15 247,03	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 808,00	18 573,43	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 294,00	84 283,31	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302,00	301,10	99,70
	4260	Zakup energii	27 200,00	25 704,71	94,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 495,46	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 590,00	157 235,94	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 945,00	3 944,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 855,00	1 854,29	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 510,00	34 500,66	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 116,00	5 116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>625 011,74</b>	<b>602 946,43</b>	<b>96,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 387,74	396 464,69	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 562,60	29 562,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	70 343,98	92,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 233,00	5 595,31	89,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,95	1 636,20	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 289,88	8 500,12	69,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 540,12	6 540,12	100,00
	4260	Zakup energii	7 170,00	5 272,91	73,54
	4270	Zakup usług remontowych	258,60	258,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 425,73	97,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 877,85	2 747,67	95,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 200,00	49 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 117,50	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	131,00	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 938,99</b>	<b>33 802,58</b>	<b>80,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 600,00	61,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 190,70	82,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 448,99	29 011,88	81,84
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 911 006,47</b>	<b>3 884 781,18</b>	<b>99,33</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 917 398,86	2 914 884,58	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,24	10 403,24	94,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 787,36	690 924,98	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,00	5 921,62	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 164,21	115 810,71	95,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,11	16 005,22	95,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 097,38	16 911,12	80,16
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 262,78	12 994,10	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 288,08	31 563,79	94,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 837,00	91,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 944,45	47 943,64	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 715,00	12 625,57	99,30
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 212,00</b>	<b>1 955,61</b>	<b>88,41</b>
			<b>601 096,75</b>	<b>364 089,78</b>	<b>60,57</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 090,94	5 364,90	20,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,77	3 190,43	75,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,60	1 453,60	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,37	3 828,90	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,07	1 593,75	28,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,48	582,17	64,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,38	212,38	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	546,35	545,72	99,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	796,35	119,30	14,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,14	77,51	60,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 934,02	12 934,02	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 274,04	22 274,04	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00	1 092,92	32,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	179,00	59,16	33,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,05	996,25	12,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,10	92,25	1,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,90	4,99	1,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 860,90	7 209,71	7,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 139,10	390,29	7,59
	4267	Zakup energii	949,50	94,89	9,99
	4269	Zakup energii	50,50	5,14	10,18
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 641,10	2 276,75	34,28
	4289	Zakup usług zdrowotnych	358,90	123,25	34,34
	4301	Zakup usług pozostałych	39 932,74	35 420,84	88,70
	4307	Zakup usług pozostałych	2 710,99	1 306,18	48,18
	4309	Zakup usług pozostałych	5 489,01	70,71	1,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,50	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,50		0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	944,40	48,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 898,10	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,90	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 721,65	15 793,74	76,22
	4431	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 770,11	115 769,90	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 681,69	96 681,69	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 071,94	3 225,39	53,12
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,06	174,61	53,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 248,70	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751,30	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 596 115,77</b>	<b>1 483 532,24</b>	<b>92,95</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 575,20</b>	<b>99,97</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 600,00	89 575,20	99,97
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 780,00</b>	<b>8 651,94</b>	<b>51,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	929,88	74,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	22,06	32,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 468,00	7 700,00	49,78
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>673 160,00</b>	<b>668 873,50</b>	<b>99,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 160,00	668 873,50	99,36
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 575,77</b>	<b>716 431,60</b>	<b>99,98</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	2 500,00	2 500,00	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988,37	3 987,48	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,74	22 595,76	99,98
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,25	932,25	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,71	5 282,71	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,57	841,29	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,89	4 767,20	99,96
	4126	Składki na Fundusz Pracy	120,65	120,53	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	683,66	683,02	99,91
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,50	1 804,50	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 225,50	10 225,50	100,00
	4196	Nagrody konkursowe	332,10	332,10	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	1 881,90	1 881,90	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	25 366,60	25 366,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 744,09	143 740,69	100,00
	4266	Zakup energii	70,99	51,26	72,21
	4267	Zakup energii	402,27	290,44	72,20
	4286	Zakup usług zdrowotnych	62 756,25	62 756,25	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	355 618,75	355 618,75	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 891,08	10 891,07	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 716,14	61 716,14	100,00
	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,01	7,01	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,75	39,75	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 170,00</b>	<b>2 441 174,33</b>	<b>99,59</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>958 484,00</b>	<b>958 484,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 819,00	710 819,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 665,00	247 665,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 025 665,00</b>	<b>1 025 664,40</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 665,00	1 025 664,40	100,00

85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 306,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,74	8 808,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389,26	389,26	100,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>457 715,00</b>	<b>447 719,93</b>	<b>97,82</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 798,00	262 170,78	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 653,64	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 341,00	48 340,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 878,00	6 335,24	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 400,00	87,04
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 375,19	47,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 060,67	53,03
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	200,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 150,84	99,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 245,96	94,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00	65 290,23	98,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 637,53	54,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,00	183,00	52,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 745,90	99,20
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>930,00</b>	<b>62,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 810 799,49</b>	<b>1 594 343,52</b>	<b>88,05</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>244 698,49</b>	<b>99 925,59</b>	<b>40,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 754,00	97 754,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 171,59	2 171,59	100,00
			144 772,90	0,00	0,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 560 601,00</b>	<b>1 488 917,93</b>	<b>95,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,00	31,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 097,84	1 103 079,05	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 279,00	78 090,40	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 525,16	200 530,41	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 336,00	20 669,26	96,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	10 677,00	69,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	2 000,00	56,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	15 944,65	94,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 184,00	3 052,78	95,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 544,00	3 459,76	97,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 021,33	51,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 999,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	935,00	92,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 683,50	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 673,00	31 317,23	98,88
	4480	Podatek od nieruchomości	1 933,00	1 908,00	98,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	424,20	49,10
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</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	5 500,00	5 500,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	969 865,45	931 400,68	96,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897 505,68	859 273,08	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805,00	10 362,39	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 646,00	465 698,93	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 787,79	39 787,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 466,32	76 776,41	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,62	8 530,84	86,78
	4260	Zakup energii	130 174,95	129 491,99	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	58 637,00	48 400,13	82,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 188,29	57,97
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	51 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	28,31	28,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 963,00	3 963,00	100,00
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	21 645,00	21 645,00	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	50 000,00	49 800,00	99,60
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	40 000,00	39 800,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,77	10 498,60	99,98
	4260	Zakup energii	8 500,77	8 498,60	99,97
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 459,00	3 429,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	975,40	97,54
85495		<b>Pozostała działalność</b>	2 459,00	2 453,60	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	8 400,00	8 400,00	100,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	3 234 388,97	2 903 660,87	89,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 229 048,07	1 906 454,64	85,53
	3110	Świadczenia społeczne	470 964,00	389 160,73	82,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 065,16	1 268 426,15	86,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 035,00	73 872,74	82,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 051,72	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 650,00	33 501,05	80,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 512,46	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 612,00	125 173,28	84,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121,91	2 121,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	3 300,00	3 134,60	94,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 040,90	997 206,23	99,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie z	667 157,27	666 990,97	99,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie z	42 521,95	42 521,95	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 874,40	209 739,06	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 052,50	77 520,92	96,84
			434,78	433,33	99,67

85595		<b>Pozostała działalność</b>			
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	300,00	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	951 144,80	29 905,57	3,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	29 905,57	65,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 652,48	73,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 708,49	75,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	544,60	10,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 144,80	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	135 771,72	0,00	0,00
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	30 500,00	30 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	15 000,00	15 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>			
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	37 000,00	27 355,86	73,93
	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	37 000,00	27 355,86	73,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 835,26	89,41
		<b>OGÓŁEM</b>	20 000,00	11 520,60	57,60
			47 939 655,09	41 882 079,06	87,36

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zm. 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>191 328,00</b>	<b>191 328,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>191 328,00</b>	<b>191 328,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	191 328,00	191 328,00	100,00
	* regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko - Mazurskiego	0,00	191 328,00	191 328,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>69,32</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>69,32</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	1 733,00	69,32
	* dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - promocja projektu "Znakowanie turystyczne"	2 500,00	2 500,00	1 733,00	69,32
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>99,08</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>99,08</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 170,00	2 150,00	99,08
	*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli	2 170,00	2 170,00	2 150,00	99,08
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</b>	<b>60 725,88</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	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
	* dotacja dla fundacji realizującej zadanie publiczne "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Nidzickiego"	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 207 490,51</b>	<b>3 997 893,67</b>	<b>3 987 190,88</b>	<b>99,73</b>
<b>80120</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>170 368,08</b>	<b>124 070,68</b>	<b>122 786,37</b>	<b>98,96</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 368,08	124 070,68	122 786,37	98,96
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”	36 504,00	22 206,60	22 206,60	100,00
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	133 864,08	101 864,08	100 579,77	98,74
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 022 122,43</b>	<b>941 424,13</b>	<b>934 519,93</b>	<b>99,27</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 122,43	941 424,13	934 519,93	99,27

	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	849 080,51	782 382,21	778 451,79	99,50
	*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski	173 041,92	159 041,92	156 068,14	98,13
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	0,00	2 917 398,86	2 914 884,58	99,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 917 398,86	2 914 884,58	99,91
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	0,00	126 995,70	126 995,70	100,00
	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	0,00	2 790 403,16	2 787 888,88	99,91
80195	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	* pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	* program "Ratownictwo i ochrona życia"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 385 938,00	1 736 484,00	1 736 483,40	100,00
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	607 070,00	710 819,00	710 819,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 070,00	710 819,00	710 819,00	100,00
	*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	607 070,00	710 819,00	710 819,00	100,00
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	778 868,00	1 025 665,00	1 025 664,40	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 868,00	1 025 665,00	1 025 664,40	99,99
	* dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	778 868,00	1 025 665,00	1 025 664,40	99,99
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	103 254,00	103 254,00	103 254,00	100,00
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	97 754,00	97 754,00	97 754,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	97 754,00	97 754,00	100,00

	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	97 754,00	97 754,00	97 754,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	* program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 855 403,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	* Program Stypendialny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 845 403,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 845 403,16	0,00	0,00	0,00
	*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	2 845 403,16	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 341 217,62</b>	<b>1 395 517,62</b>	<b>1 308 412,71</b>	<b>182,61</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>470 964,00</b>	<b>470 964,00</b>	<b>389 160,73</b>	<b>82,63</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 964,00	470 964,00	389 160,73	82,63
	* pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:	470 964,00	470 964,00	389 160,73	82,63
	Powiat Olecko			119 986,74	
	Powiat Nowe Miasto Lubawskie			113 272,66	
	Powiat Mława			40 189,26	
	Powiat Iława			15 568,14	
	Powiat Wyszaków			13 258,06	
	Powiat Ciechanów			26 240,00	
	Powiat Płońsk			6 770,31	
	Powiat Olsztyn			12 268,92	
	Powiat Działdowo			13 266,64	
	Powiat Warszawa - Zachód			2 640,00	
	Powiat Ostróda			25 700,00	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>870 253,62</b>	<b>924 553,62</b>	<b>919 251,98</b>	<b>99,98</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 357,27	667 157,27	666 990,97	99,98
	* pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	623 357,27	667 157,27	666 990,97	99,98
	Powiat Olecko			158 289,30	
	Powiat Elk			40 211,96	
	Powiat Mrągowo			38 978,97	

	Powiat Szczytno				
	Powiat Bartoszyce				42 058,68
	Powiat Gołdapia				118 956,32
	Powiat Ostróda				58 436,46
	Powiat Nowe Miasto Lubawskie				44 699,28
					165 360,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 521,95	42 521,95	42 521,95	100,00
	* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy - dotacja na ŚOW	42 521,95	42 521,95	42 521,95	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 374,40	214 874,40	209 739,06	97,61
	* Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania rodzinnego domu dziecka w Nidzicy	204 374,40	214 874,40	209 739,06	97,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	* projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	* Dotacja na prowadzenie biblioteki publicznej dla Gminy Nidzica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	* "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>6 997 699,17</b>	<b>7 538 873,17</b>	<b>7 440 277,87</b>	<b>98,69</b>
	z tego:				
	*dotacje celowe	2 944 805,50	3 540 979,50	3 453 086,99	97,52
	*dotacje podmiotowe	4 052 893,67	3 997 893,67	3 987 190,88	99,73

STAROSTA

Grzegorz Napitwodzki

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan po zm. 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 689 040,65</b>	<b>6 301 297,84</b>	<b>4 244 256,01</b>	<b>67,36</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>* Dotacja udzielona Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 852 712,65</b>	<b>4 821 797,84</b>	<b>2 768 495,75</b>	<b>57,42</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 288,00	288 087,90	152 473,52	52,93
	<i>* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego. Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł. (realiz. 2017-2018)</i>	80 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	<i>* Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 138.990,00 zł.</i>	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00
	<i>* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 119.680,00zł.)</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>*Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul.Kosciuszki (realiz.2017 r.)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne Gr.woj.(brzozowo maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realiz.2017r)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>* Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m.Szczepkowo Borowe (realiz. 2017 r.)</i>	13 400,00	13 400,00	12 907,62	96,33

	* Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 ( realiz. 2017 r.)	0,00	109 799,90	109 799,90	100,00
	* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu ". Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł. ( realiz. 2017-2018)	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 631,00	2 751 631,00	1 395 421,70	50,71
	* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł (reliz. 2016-2017)	648 651,00	648 651,00	0,00	0,00
	*Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. Całkowita wartość zadania 3.469.958,05 zł (realiz.2016-2017)	2 102 980,00	2 102 980,00	1 395 421,70	66,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 793,65	1 382 078,94	820 604,53	59,37
	* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł (reliz. 2016-2017)	370 760,00	370 760,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. Całkowita wartość zadania 3.469.958,05 zł (realiz.2016-2017)	1 202 033,65	1 011 318,94	820 604,53	81,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 996,00	100,00
	*Zakup Remontera drogowego (Patcher) (realiz. 2017 r.)	0,00	249 690,00	249 690,00	100,00
	* Zakup samochodu ciężarowego DMC-min 18 t. (realiz. 2017 r.)	0,00	150 310,00	150 306,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>969 500,00</b>	<b>965 760,26</b>	<b>99,61</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 000,00	969 500,00	965 760,26	99,61

	<i>* Dotacja udzielona Gminie Nidzica na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica"</i>	1 145 000,00	969 500,00	965 760,26	99,61
<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>191 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 328,00	0,00	0,00	0,00
	<i>* Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielona z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"</i>	191 328,00	0,00	0,00	0,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>* Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na realizację zadań majątkowych w zakresie odbudowy dróg powiatowych po przejściu nawałnicy</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>42 775,75</b>	<b>98,11</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>42 775,75</b>	<b>98,11</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 463,45	33 463,45	100,00
	<i>* Roboty elektryczne w budynku przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy ( realiz. 2017 r.)</i>	35 000,00	33 463,45	33 463,45	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 136,55	9 312,30	91,87
	<i>* Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO (raliz. 2017 r.)</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>* Zakup nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Steffena - działka nr 98/2 o pow. 0,1904 ha" (realiz. 2017 r.)</i>	0,00	10 136,55	9 312,30	91,87
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	<i>* Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Całkowita wartość projektu 5 106 957,50 zł (realiz. 2017-2019)</i>	850 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 250,00	22 250,00	100,00
	* Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Całkowita wartość projektu 5 106 957,50 zł (realiz. 2017-2019)	150 000,00	22250	22 250,00	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		0,00
	* Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (realiz. 2017 r.)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 750,22</b>	<b>67,31</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 750,22</b>	<b>67,31</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	8 750,22	67,31
	* Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji ( realiz. 2017 r.)	5 000,00	5 000,00	3 891,72	77,83
	* Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej ( realiz. 2017 r.)	8 000,00	8 000,00	4 858,50	60,73
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	* Zakup pompy szlamowej do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (realiz. 2017 r.)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	* Zakup defibrylatora AED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realiz. 2017 r.)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 450,00</b>	<b>1 380 365,32</b>	<b>733 436,00</b>	<b>53,13</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>748 450,00</b>	<b>748 450,00</b>	<b>733 436,00</b>	<b>97,99</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 450,00	748 450,00	733 436,00	97,99
	* Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy. Całkowita wartość zadania 848 450,00 zł ( realiz. 2016-2017)	748 450,00	748 450,00	733 436,00	97,99
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>558 915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 292,26	0,00	0,00
	* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł (realiz. 2017-2018)	0,00	445 292,26	0,00	0,00



6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 623,06	0,00	0,00
	<i>* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł (realiz. 2017-2018)</i>	0,00	113 623,06	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 248,70	0,00	0,00
	<i>* Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realiz. 2017 rok)</i>	0,00	69 248,70	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 751,30	0,00	0,00
	<i>* Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realiz. 2017 rok)</i>	0,00	3 751,30	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>189 600,00</b>	<b>89 575,20</b>	<b>47,24</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>* Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych"</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 575,20</b>	<b>99,97</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 600,00	89 575,20	99,97
	<i>* Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w 2017 roku, tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz dwóch sztuk wideolaryngoskopu</i>	0,00	89 600,00	89 575,20	99,97
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>247 665,00</b>	<b>247 665,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>247 665,00</b>	<b>247 665,00</b>	<b>100,00</b>

STANISŁAW  
  
Grzegorz Napiwodzki

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 665,00	247 665,00	100,00
	* Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy - inwestycja budowlana DPS w Napiwodzie	0,00	247 665,00	247 665,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>144 772,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	144 772,90	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 772,90	0,00	0,00
	* Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy - zakup autobusu dla WTZ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	144 772,90	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>905 144,80</b>	<b>905 144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90095	Pozostała działalność	905 144,80	905 144,80	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08	769 373,08	0,00	0,00
	* Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	769 373,08	769 373,08	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 771,72	135 771,72	0,00	0,00
	* Projekt „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej (realiz.2017r.)	135 771,72	135 771,72	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>		<b>9 455 635,45</b>	<b>9 267 195,86</b>	<b>5 408 208,18</b>	<b>58,36</b>

ARDELTA  
  
 Napiwodzki

Załącznik Nr 9

9. Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących jednostek budżetowych prowadzących w systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2017 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów,	0,00	0,00	187 330,00	191 200,53	102,07	187 330,00	191 200,53	102,07	0,00	0,00
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	132 330,00	144 382,85	109,11	132 330,00	144 382,85	109,11	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	55 000,00	46 817,68	85,12	55 000,00	46 817,68	85,12	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 330,00</b>	<b>191 200,53</b>	<b>102,07</b>	<b>187 330,00</b>	<b>191 200,53</b>	<b>102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STANISŁAW  
Grzegorz Napiewodźki

611

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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 596,00</b>	<b>38 565,83</b>	<b>99,92</b>	<b>38 596,00</b>	<b>38 565,83</b>	<b>99,92</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 596,00	38 565,83	99,92			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 280,00	8 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 416,00	1 416,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				10,00	10,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				26 140,00	26 133,83	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości				10,00	5,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 310,00	2 300,00	99,57
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				430,00	421,00	97,91
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>86 220,00</b>	<b>86 219,99</b>	<b>100,00</b>	<b>86 220,00</b>	<b>86 219,99</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	86 220,00	86 219,99	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000,00	71 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 220,00	7 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 850,00	1 849,99	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 150,00	6 150,00	100,00

- 42 -

71015	Nadzór budowlany	286 634,00	286 634,00	100,00	286 634,00	286 634,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 634,00		100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 331,60	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					119 112,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 929,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 206,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 536,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 601,88	100,00
4260	Zakup energii					5 819,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 389,86	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 843,77	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe					13 005,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki					979,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 216,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości					541,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 325,00	25 325,00	100,00	25 325,00	25 325,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 695,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 630,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	100,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	19 999,00	19 998,65	100,00	19 999,00	19 998,65	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 999,00	19 998,65	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 080,72	1 080,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				52,92	52,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 910,00	9 910,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				825,49	825,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 129,87	8 129,87	99,99
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 749 508,00</b>	<b>3 748 534,42</b>	<b>99,97</b>	<b>3 749 508,00</b>	<b>3 748 534,42</b>	<b>99,97</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749 508,00	3 748 534,42	99,97			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				195,98	195,98	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				184 801,89	184 801,89	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				74 241,68	74 241,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 516,46	5 516,46	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 465 782,25	2 464 808,67	99,96
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				63 922,38	63 922,38	100,00

~ 99 ~

4070	Dodatkowe wyposażenie żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					198 021,52	198 021,52	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					8 337,60	8 337,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 204,58	14 204,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 481,96	1 481,96	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					354 976,81	354 976,81	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					156 379,19	156 379,19	100,00
4220	Zakup środków żywności					1 385,56	1 385,56	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					820,00	820,00	100,00
4260	Zakup energii					53 200,19	53 200,19	100,00
4270	Zakup usług remontowych					45 839,43	45 839,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					12 640,00	12 640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					39 863,36	39 863,36	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					11 987,44	11 987,44	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 537,50	1 537,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe					17 748,48	17 748,48	100,00
4430	Różne opłaty i składki					17 415,90	17 415,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 371,32	2 371,32	100,00
4480	Podatek od nieruchomości					16 468,52	16 468,52	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					368,00	368,00	100,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					<b>12 867,00</b>	<b>12 867,00</b>	<b>100,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 867,00	6 867,00	100,00				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 700,00	6 700,00	100,00
4220	Zakup środków żywności							167,00	167	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							6 000,00	6000	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,00						
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>									
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 997,02</b>	<b>99,83</b>				<b>125 208,00</b>	<b>124 997,02</b>	<b>99,83</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 997,02	99,83				60 725,88	60 725,88	
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									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 791,23	1 791,23	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne							212,45	212,45	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							342,64	342,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy							25,61	25,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							0,10	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 384,31	1 384,31	100,00
4300	Zakup usług pozostałych							60 725,78	60 514,90	99,65
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>									
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 484,81</b>	<b>4 484,81</b>	<b>100,00</b>				<b>4 484,81</b>	<b>4 484,81</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	4 484,81	4 484,81	100,00						



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					44,38	44,38	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 440,43	4 440,43	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>					<b>16 549,48</b>	<b>16 549,48</b>	<b>95,27</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwowa zadania bieżące z zakresu a.r. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 549,48	15 767,02	95,27				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					163,84	156,10	95,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					16 385,64	15 610,92	95,27
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>					<b>2 899,91</b>	<b>2 899,91</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwowa zadania bieżące z zakresu a.r. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 899,91	2 899,91	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28,71	28,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 871,20	2 871,20	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>							
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	89 600,00	89 575,20	99,97		89 600,00	89 575,20	99,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>673 160,00</b>	<b>668 873,50</b>	<b>99,36</b>		<b>673 160,00</b>	<b>668 873,50</b>	<b>99,36</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 160,00	668 873,50	99,36		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				673 160,00	99,36
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 025 665,00</b>	<b>1 025 664,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1 025 665,00</b>	<b>1 025 664,40</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 665,00	1 025 664,40	100,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 025 665,00	1 025 664,40
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 306,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>9 306,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 808,74	8 808,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				389,26	389,26
4300	Zakup usług pozostałych				108,00	108,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
<b>85508</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>365 709,00</b>	<b>365 709,00</b>	<b>100,00</b>	<b>365 709,00</b>	<b>365 709,00</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc	365 709,00	365 709,00	100,00		
3110	Świadczenia społeczne				362 087,09	362 087,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 121,91	2 121,91

- 98 -

4300	Zakup usług pozostałych					1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>43 951,00</b>	<b>43 756,11</b>	<b>99,56</b>	<b>43 951,00</b>	<b>43 756,11</b>	<b>99,56</b>	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zwyżkowanej kwoty stanowiących pomoc	43 951,00	43 756,11	99,56				
3110	Świadczenia społeczne				43 516,22	43 322,78	99,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				434,78	433,33		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 575 682,20</b>	<b>6 569 177,86</b>	<b>99,90</b>	<b>6 575 682,20</b>	<b>6 569 177,86</b>	<b>99,90</b>	

STAKALSTA  
 Przewodniczący Naczelniczek

Załącznik Nr 11  
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						
80795		<b>Pozostała działalność</b>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	100,00	29 400,00	29 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 453,60	1 453,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				212,38	212,38	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 734,02	12 734,02	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
Grzegorz Wapleński

12. 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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	3 330,00	3 330,00	100,00	3 330,00	3 330,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	100,00			
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 245,00	8 244,99	100,00	3 330,00	3 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	8 244,99	100,00	8 245,00	8 244,99	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>						
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	958 484,00	958 484,00	100,00	958 484,00	958 484,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 819,00	710 819,00	100,00			
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	247 665,00	247 665,00	100,00	710 819,00	710 819,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych						
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 873,00	2 873,00	100,00	247 665,00	247 665,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00	2 873,00	100,00	2 873,00	2 873,00	100,00
						2 873,00	2 873,00	100,00

855	Rodzina							
85508	Rodziny zastępcze		41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	41 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych							
	2130 własnych powiatu	41 600,00		41 600,00	100,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					41 600,00	41 600,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 014 532,00</b>	<b>1 014 531,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1 014 532,00</b>	<b>1 014 531,99</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Cezary Napiałodzik

Załącznik nr 13

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2015 roku	Wykonanie roku 2016	Zrealizowane wydatki do końca 2016 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2017 r. (kol.8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" (realiz. 2016-2017)	1 054 085,00	0,00	0,00	0,00	1 019 411,00	0,00	0,00	0,00%
2	600	60014	"Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. " (realiz.2016-2017)	3 469 958,05	0,00	168 083,05	168 083,05	3 114 298,94	2 216 026,23	2 384 109,28	68,71%
3	600	60014	"Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj.Nr 7 opracowanie projektu budowlanego" (realiz. 2016-2017)	138 990,00	0,00	9 102,00	9 102,00	129 888,00	0,00	9 102,00	6,55%
4	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego" (realiz. 2017-2018)	137 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	7,14%

5	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegórzki opracowanie projektu" (realiz. 2017-2018)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 926,00	19 926,00	9,96%
6	710	71012	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realiz. 2017-2019)	5 106 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,60%
7	801	80120	"Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy" (realiz. 2016-2017)	848 450,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	748 450,00	733 436,00	833 436,00	98,23%
8	801	80130	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie"(realiz. 2017-2018)	992 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	558 915,32	0,00	0,00	0,00%
9	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2015 -2017.	120 085,40	12 216,70	60 325,26	72 541,96	47 543,44	45 095,59	117 637,55	117 637,55	97,96%
10	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.	113 907,99	0,00	7 610,55	7 610,55	105 389,45	105 384,35	112 994,90	112 994,90	99,20%



11	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.	108 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	9 160,90	9 160,90	8,45%
12	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.	114 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 024,74	17 024,74	14,86%
13	801	80195	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.	765 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	246 793,75	27 054,30	27 054,30	3,54%
14	851	85195	" Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego" (realiz. 2016-2017)	1 555 749,00	0,00	841 673,23	841 673,23	714 075,77	713 931,60	1 555 604,83	1 555 604,83	99,99%
15	855	85595	"Aktywizujemy i usamodzielniamy - I" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	279 885,01	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem				15 006 396,92	12 216,70	1 186 794,09	1 199 010,79	6 786 815,67	3 927 629,71	5 126 640,50	5 126 640,50	34,16%

STARSZYSTWA  
Grzegorz Napijunecki

Załącznik nr 14

14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:					
				5	Należne, j.s.t. 6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.								
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8482,15	11309,53	11309,53	2827,37	8482,16			
O550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	277222,85	539256,48	343165,42	85791,11	257374,31	196091,06	196091,06	0
O630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych		42142,65	1144,77	57,23	1087,54	40997,88	40997,88	
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1393,00	3045,80	3045,80	761,38	2284,42	0,00	0,00	
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6461,00	8615,80	5292,57	1323,14	3969,43	3323,23	3323,23	
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49883,00	69047,29	69047,29	17261,82	51785,47	0,00	0,00	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1292,34	1292,34	64,62	1227,72	0,00	0,00	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	13558,00	75761,03	10126,72	1501,18	8625,54	65634,31	65634,31	
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4842,28	4842,28	242,11	4600,17	0	0	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00	9,50	180,50	0	0	

2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	357000,00	755503,20	449456,72	109839,46	339617,26	306046,48	306046,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>							
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7659,00	259,00	12,95	246,05	7400	7400
71015	Nadzór budowlany							
O690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60	2,90	8,70		
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	7670,60	270,60	15,85	254,75	7400,00	7400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		34,80	34,80	8,70	26,10	0,00	0,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	1279,68	1279,68	319,92	959,76	0,00	0
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1839,32	1839,32	0,00	1839,32	0,00	0
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	4000,00	3153,80	3153,80	328,62	2825,18	0,00	0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna							
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12,65	12,65	0,63	12,02	0,00	0
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		12,65	12,65	0,63	12,02	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
85203	Ośrodki wsparcia							
O690	Wpływy z różnych opłat	23440,00	12970,65	12970,65	648,54	12322,11	0	0
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	23440,00	12970,65	12970,65	648,54	12322,11	0	0

1 27 -

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>																
<b>90095</b>	<b>środkowa</b>																
	<i>Pozostała działalność</i>																
	O690		0,00	13020,00	13020,00	651,00											
	O920			2,91	2,91	0,15											
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	0,00	13022,91	13022,91	651,15											
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>384440,00</b>	<b>792333,81</b>	<b>478887,33</b>	<b>111484,25</b>	<b>367403,08</b>	<b>313446,48</b>	<b>313446,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA

Grzegorz Kapitulski

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2017 rok po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	46 000 256,02	40 627 368,02	88,32
z tego: dochody bieżące	39 875 180,95	39 129 536,71	98,13
dochody majątkowe	6 125 075,07	1 497 831,31	24,45
- wydatki	47 939 655,09	41 882 079,06	87,36
z tego: wydatki bieżące	38 672 459,23	36 473 870,88	94,31
wydatki majątkowe	9 267 195,86	5 408 208,18	58,36
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 1 939 399,07	- 1 254 711,04	
- przychody	4 506 240,67	3 134 637,60	69,56
- rozchody	2 566 841,60	1 475 715,69	57,49

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 46.000.256,02 zł został zrealizowany w wysokości 40.627.368,02 zł, tj. 88,32 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 7.061.986,18 zł, co stanowi 88,56 % dochodów planowanych – 7.974.477,53 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów wynosił 439.400,00 zł, wykonanie 331.348,32 zł tj. 75,41 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy i Starostwo Powiatowe. Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał: odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat 923,75 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (umowa dzierżawy działki) – 250,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -326.312,78 zł, koszty upomnienia – 46,40 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych – 40,00 zł, kary pieniężne uzyskane przez WITD – 1.760,00 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego -1.200,00 zł, kara umowna za niedopełnienie warunków zawartych w umowie (koszenie traw i chwastów) - 587,57 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa 227,00 zł, odsetki bankowe od przepadku wadium – 0,82 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2017 r. wynosił 17.008,78 zł, a wykonanie 17.017,85 zł, tj. 100,05 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 4.692,62 zł ( 102,18 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – 12.325,20 zł (99,27% planu), w tym najem lokalu mieszkalnego w Napiwodzie – 1.752,00 zł, najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 10.573,20 zł,
- odsetki bankowe -0,03 zł,

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 118.910,00 zł, wykonanie wyniosło 109.839,46 i tj. 92,37%.

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki

### 3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosił 260.280,00 zł, a wykonanie 265.327,63 zł, tj. 101,94 %. Są to dochody zrealizowane przez:

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

- wpływy z różnych opłat 264.889,33 zł ( 101,88 % planu), dotyczyły opłat za czynności geodezyjno – kartograficzne.
- kara umowna -184,50 zł.

Ponadto w Powiecie wykonano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,95 zł.

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 253,80 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,90 zł.

### 4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów wynosił 678.524,32 zł, a wykonanie 55.134,89 zł, tj. 8,13 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1.946,70 zł, są to grzywny w celu przymuszenia,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 596,01 zł w tym: koszty upomnienia- 287,12 zł, zaliczka na wydatki -206,39 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne -102,50 zł.
- wpływy z różnych opłat – 277,88 zł w tym: opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 168,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych -109,88 zł,
- pozostałe odsetki – 27.474,26 zł w tym odsetki bankowe – 25.990,43 zł oraz odsetki z tytułu zwłoki – 1.483,83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -6,00 zł jest to zwrot opłaty sadowej za 2016r.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł w tym Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 14.834,04 zł w tym wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 969,00 zł, opłaty za wydanie karty wędkarskiej – 890,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 343,00 zł, sprzedaż książek "Historia Nidzicy i Okolic" – 399,00 zł, dochód z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 12.158,24 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, przekroczenie limitu rozmów w telefonii komórkowej – 24,98 zł, opłata za udzielenie informacji o środowisku - 9,50 zł.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2.528,40 zł. tj. 104,63 % planu 2.645,40 zł. Są to dochody uzyskane przez

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.410,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.118,40 zł, w tym obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania - 471,08 zł, obciążenie za monitoring pożarowy – 544,32 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 103,00 zł.

Ponadto Powiat uzyskał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 328,62 zł.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

6. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości  
Powiat uzyskał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,68 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 4.884.651,00 zł, a wykonanie 4.900.778,10 zł, tj. 100,33 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej 605.711,25 zł (91,68 % planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 106.350,00 zł. (92,26 % planu)
- Przekazane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z budżetu państwa – 4.130.394,00 zł tj. 102,27% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych wyniosły 58.322,85 zł (83,32 % planu).

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów za 2017 rok wyniosła 1.004.556,09 złotych, tj. 117,30 % planu 1.178.346,51 zł. W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.159,77 zł – w tym: odsetki bankowe – 816,77 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 343,00 zł.
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących -28.746,17 zł – w tym: wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń – 18.947,95 zł, dzierżawa gruntu, baner reklamowy – 4.227,64 zł, odsetki bankowe – 2.538,43 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł, sprzedaż złomu – 97,15 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 435,00 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 521.925,92 zł –w tym: najem placu manewrowego – 3.554,84 zł, wynajem pomieszczeń – 289.983,68 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 540,71 zł, opłata za media – 9.665,05 zł, za przeprowadzone kursy i opiekę wychowawczą w internacie – 112.390,00 zł, pozostałe odsetki – 1.683,03 zł, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 24.577,46 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 1.000,00 zł, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP- 66.028,20 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 429,00 zł, środki finansowe z wydzielonego rachunku dochodów – 12.073,95 zł.
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 415.359,10 zł – w tym: wynajem placu – 11.012,11 zł, wynajem pomieszczeń- 9.331,29 zł, wynajem wiaty – 5.040,00 zł, wynajem Sali dla Powiatu - 2.300,00 zł, wynajem garażu – 451,80 zł, dokończanie zawodowe młodzieży – 169.200,00 zł, ogrzewanie pomieszczenia -VIB-CAR – 2.113,80 zł, energia elektryczna ,woda – 10.747,91 zł, przeglądy techniczne – 159.621,83 zł, przechowywanie samochodów – 832,00 zł, holowanie samochodów – 5.526,00 zł, sprzedaż koszy i stabilizatorów – 25.345,29 zł, odsetki – 712,88 zł, recykling – 6.272,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 190,00 zł.
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 31.894,83 zł – w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.409,98 zł, najem sal lekcyjnych i gimnastycznej – 987,80 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 3.690,00 zł, wynajem stołówki – 1.650,00 zł, odsetki bankowe – 1.765,90 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -1.045,51 zł, dopłaty do gruntów – 15.669,64 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 325,00 zł, środki z rachunku dochodów własnych -351,00 zł.

f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 5.470,30 zł – w tym: odsetki bankowe – 203,30 zł, zwrot za nieodpłatne szkolenia -2.310,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -2.900,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 57,00 zł.

#### 9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 344.238,52 zł, zrealizowano w kwocie 320.067,18 zł co stanowi 92,98 % planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: za obsługę zadań PFRON – 32.196,00 zł, odsetki bankowe w wysokości 762,15 zł, odpłatność gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 134.371,58 zł, odpłatność z Gminy Nidzica za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 152.737,45 zł. Ponadto Powiat uzyskał dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 648,54 zł.

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

Plan w kwocie 510,00 zł został wykonany na kwotę 2.276,88 zł i są to odsetki bankowe – 506,88 zł, koszty egzekucyjne – 1.770,00 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

#### 11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 1.968,88 zł i jest to opłata za pobyt ucznia w internacie oraz wyżywienie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).

#### 12. Dział 855 – Rodzina

Wykonano kwotę 8,00 zł i są to odsetki z tytułu zwłoki(Powiat Ostródzki).

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

Planowane dochody roczne w wysokości 46.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.489,71 zł co stanowi 107,59 % planu i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.633,14 zł, wpływ z WIOŚ(kary) – 106,90 z oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ( z lat ubiegłych) – 1.749,67 zł. Ponadto Powiat uzyskał dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 651,15 zł.

## II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2017 wynosił 15.206.968,49 zł, z czego otrzymano kwotę 10.717.308,59 zł, tj. 70,48 %.

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

- plan roczny 6.575.682,20 zł,  
- wykonanie 6.569.177,86 zł,  
- % planu rocznego 99,90 %.

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.565,83 zł, tj.99,92% planu 38.596,00 zł.  
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej– 86.219,99 zł, tj.100,00% planu 86.220,00,00 zł,

- G2 -

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki



- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 286.634,00 zł, tj. 100,00% planu 286.634,00 zł.
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25.325,00 zł, tj. 100,00% planu 25.325,00 zł.
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 19.998,65 zł, tj. 100,00% planu 19.999,00 zł.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.748.534,42 zł, tj. 99,97% planu 3.749.508,00 zł.
- rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.867,00 zł, tj. 100,00% planu 6.867,00 zł.
- rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000,00 zł tj. 100,00% planu 6.000,00 zł.
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 124.997,02 zł, tj. 99,83 % planu – 125.208,00 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.484,81 zł zł, tj. 100,00% planu i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 15.767,02 zł zł, tj. 95,27% planu 16.549,48 zł i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2.899,91 zł, tj. 100,00% planu i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – 89.575,20 zł. tj. 99,97 % planu 89.600,00 zł i jest to dotacja na zakupu sprzętu medycznego tj., urządzenie do kompresji klatki piersiowej, videolaryngoskopu dla ZOZ w Nidzicy.
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 668.873,50 zł. tj. 99,36 % planu 673.160,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.025.664,40 zł, tj. 100,00 % planu 1.025.665,00 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy)
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł, tj. 100,00 % planu 9.306,00 zł.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 365.709,00 zł, tj. 99,94 % planu 365.709,00 zł, z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 43.756,11 zł, tj. 99,56 % planu 43.951,00 zł, z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych

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

- plan roczny - 29.400,00 zł,
- wykonanie - 29.400,00 z
- % planu rocznego - 100,00 %,

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 80195 –Pozostała działalność. Plan w kwocie 29.400,00 zł, został wykonany w 100,00%. Jest to dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

- plan roczny - 1.014.532,00 zł,
- wykonanie - 1.014.531,99 zł,
- % planu rocznego - 100,00 %,

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan w kwocie 3.330,00 zł na wyposażenie gabinetów

- profilaktyki zdrowotnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy został wykonany w 100 %,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan w kwocie 8.245,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy został wykonany w kwocie 8.244,99 zł tj. 100 % planu.
  - rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 710.819,00 zł, tj. 100,00 % ,
  - rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie (inwestycja budowlana) – 247.665,00 zł, tj. 100,00 % ,
  - rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan w kwocie 2.873,00 zł na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został wykonany w kwocie 2.873,00 zł. tj. 100,00 % planu.
  - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Plan w kwocie 41.600,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej został wykonany w kwocie 41.600,00 zł. tj. 100,00 % planu.

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

- Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 342.356,72 zł zrealizowano w kwocie 325.860,64 zł, tj. 95,18 % planu z tego:
- rozdział 85130 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – wykonano 450,00 zł
  - rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan w wysokości 3.554,66 zł. został zrealizowany w 108,33 % tj. w kwocie 3.850,88 zł (PCPR w Olsztynie)
  - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – Plan w kwocie 287.808,12 zł. został wykonany w 94,00 % tj. w kwocie 270.532,60 zł, (Powiat Mrągowo; Ostróda, Mława, Hawa, Łódź, Ostrołęka, Działdowo, Giżycko)
  - rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – Plan w kwocie 50.993,94 zł został wykonany w 100,07 % tj. w kwocie 51.027,16 zł, (Powiat Działdowski i Ostródzki)

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 2.204.240,83 zł, którą zrealizowano w kwocie 1.499.485,91 zł, z tego:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Plan w dochodach bieżących wynosi 1.019.500,00 zł zrealizowano w kwocie 969.500,00 zł tj 95,10% planu. Jest to pomoc finansowa z gminy Nidzica z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych powiatowych. Plan w kwocie 1.184.740,83 zł.
- \* remont drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr.woj.(Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15\*-wykonanie 49.900,80 zł./gmina Janowo/
- \* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wifunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego. –wykonanie 4.920,00 zł./gmina Janowiec Kościelny/
- \* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu ". Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł. ( realiz. 2017-2018), wykonanie 9.963,00 zł./gmina Nidzica/
- \* Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558

N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Wykonano 410.302,11 zł. /gmina Janowiec Kościelny/  
\* Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. Wykonano 54.900,00 zł./gmina Nidzica/

## 6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 518.444,49 zł, wykonano w kwocie 636.676,93 zł. tj 122,81 % planu.

- rozdział 75495- Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zakup defibrylatora AED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł tj. 100,00% planu.
- rozdział 80120 – Dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na przebudowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy- etap II plan w kwocie 352.500,00 zł, wykonano w kwocie 348.156,00 zł tj.98,77% planu.
- rozdział 85324 – Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt” Program wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D. Plan w kwocie 146.944,49 zł wykonano w kwocie 275.520,93 zł tj 187,50% planu.
- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 14.000,00 zł. jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 8.000,00 zł.

## 7. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zaplanowane dotacje w kwocie 4.522.312,25 zł wykonano w wysokości 642.175,26 zł.tj. 14,20 % planu. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 60014 dotacja przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 2.751.631,00 zł, z tego:

\* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (real.2016-2017) plan w kwocie 648.651,00 zł., nie zrealizowano

\* Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi Nr 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47(dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187km. Plan w kwocie 2.102.980,00 zł., nie zrealizowano.

- rozdział 71012 dotacja przeznaczona na program „Cyfrowy region” w kwocie 8.500,00 zł na dzień 31 grudnia nie wykonano,

- rozdział 80130 dotacja dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie Nidzickim”. Plan w kwocie 445.292,26 zł. nie zrealizowano.

- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu ERASMUS plan w kwocie 86.890,69 zł, zrealizowano w kwocie 175.849,16 zł, tj. 202,38 % planu.

- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na realizację projektu pn.”Kwalifikacje zawodowe droga do kariery- dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia”, plan w kwocie 221.127,20 zł. został wykonany w kwocie 226.972,25 zł, tj. 102,64%.

- rozdział 85195 dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Oddechowego dla mieszkańców powiatu nidzickiego”. Plan w kwocie 239.498,02 zł, otrzymano kwotę 239.353,85 zł, tj. 99,94 % planu.
- rozdział 90095 dotacja dla Starostwa na projekt „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim” plan w kwocie 769.373,08 zł. nie zrealizowano.

### III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2017 wynosiła 22.403.310,00 zł, wykonanie za 2017 rok wyniosło 22.446.891,00 zł, tj. 100,19 % planu rocznego, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej	15.632.659,00 zł, tj. 100,12 %,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	25.597,00 zł,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	2.720.533,00 zł, tj. 100,00%,
d) część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.068.102,00 zł, tj. 100,00%.

### IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosił 415.500,00 zł, a wykonanie za 2017 rok – 401.182,25 zł, co stanowi 96,55% planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo
  - rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 100.000,00 zł. Realizacja planu to kwota 85.682,25 zł, tj., 85,68 % . Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Dział 750- Administracja publiczna
  - rozdział 75075- Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nagrody dla laureatów „X Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych”, –plan 5.000,00 zł, wykonano w 100%.
3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 248.500,00 zł, wykonano w kwocie 310.500,00 zł, tj., 124,95 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
  - rozdział 85333 – Środki na uzupełnienie dochodów – plan 62.000,00 zł,

Powiat Nidzicki za 2017 rok na planowane 46.000.256,02 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 40.627.368,02 zł. tj., 88,32 % planu.

### OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosił ogółem 47 939 655,09 zł, z tego na wydatki bieżące przypadała kwota 38 672 459,23 zł, a na wydatki majątkowe 9 267 195,86 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawiał się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 694 122,55 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 743 034,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące	7 538 873,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190 170,70 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 102,41 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	179 100,00 zł,
- na obsługę długu JST	245 056,00 zł.
Z wydatków majątkowych przypada na:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 267 195,86 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów  
do spółek prawa handlowego

5 701 520,06 zł,

0,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 41 882 079,06 zł, co stanowi 87,36 % planu rocznego, z tego:  
- wydatki bieżące 36 473 870,88 zł, tj. 94,31 % planu;  
- wydatki majątkowe 5 408 208,18 zł, tj. 58,36 % planu.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki finansowane w tym dziale obejmowały gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – Plan w wysokości 177 000,00 zł, wykonano w kwocie 160 495,67 zł, tj. 90,68 % planu po zmianach.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków na kwotę 116 000,00 zł, wykonano w wysokości 100 469,23 zł, co stanowi 86,61 % planu. Plan wydatków obejmował wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania w wysokości 100 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 85 682,25 zł, tj. 85,68 % planu; sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych – plan 6 000,00 zł, wykonano – 4 787,98 zł, tj. 79,80 % planu oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW- plan w kwocie 10 000,00 zł wykonano w kwocie 9 999,00 zł tj. 99,99 %.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 61 000,00 zł, wykonano w 98,40 % tj. w kwocie 60 026,44 zł, w tym:  
- znaczki do cechowania drewna – plan w kwocie 1 000,00 z, wykonano w kwocie 584,25 zł, tj. 58,43 % planu,  
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw: Nidzica, Wielbark, Jedwabno, Olsztynek - plan w kwocie 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 59 442,19 zł, tj. 99,07 % planu,

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

Plan w wysokości 9 221 032,64 zł zrealizowano w kwocie 6 868 473,93 zł, tj. 74,49 %.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano wydatki na dotację udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604” w wysokości 500 000,00 zł wydatkowano w 100 %.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 7 550 204,64 zł, a wydatkowano 5 201 385,67 zł, co stanowi 68,89 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 728 406,80 zł, a zrealizowano w kwocie 2 432 889,92 zł, co stanowi 89,17 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2017 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 726 968,40 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg (plan w kwocie 448 027,80 zł wykonano w 52,53 %, tj. w wysokości 235 346,04 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (plan w kwocie 39 975,00 zł wykonano w 100 %), wynajem pozostałego sprzętu – podnośnik koszowy, WUKO itp. (plan w kwocie

4 371,09 zł wykonano w 98,49 %, tj. w wysokości 4 305,00 zł), sadzenie drzew przydrożnych (plan w kwocie 64 395,00 zł wykonano w 100 %), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości ( plan w wysokości 43 573,85 zł wykonano w 99,99 %, tj. w wysokości 43 573,80 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzychowo, Kozłowo, Jabłonka, Sarnowo (plan w kwocie 5 080,06 zł wykonano w 100 %), bieżące utrzymanie dróg i ulic (plan w kwocie 18 148,47 zł wykonano w 85,23 %, tj. w wysokości 15 467,14 zł), wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, wykup gruntów, księgi wieczyste (plan w kwocie 7 000,00 zł wykonano w 87,00 %, tj. w kwocie 6 090,00zł ), poziome oznakowanie dróg i ulic (plan w kwocie 13 009,28 zł wykonano w 98,67 % tj. 12 835,82 zł, wykonanie ewidencji dróg powiatowych (plan w kwocie 20 000,00 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. 19 998,41 zł), koszenie traw i chwastów w pasie drogowych (plan w kwocie 36 851,53 zł wykonano w 100 %),wycinka drzew przydrożnych (plan w kwocie 26 536,32 zł nie wykonano). Na dzień 31.12.2017 r. usługi wykonano w kwocie 483 917,80 zł, co stanowi 66,57 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 821 797,84 zł, wykonano 2 768 495,75 zł tj. 57,41 % planu w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego”. Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł. Plan na 2017 r. w wysokości 10 000,00 zł wykonano w 98,40 %, tj. w kwocie 9 840,00 zł.
- „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego” (realiz. 2016-2017). Całkowita wartość zadania 138.990,00 zł. Plan w wysokości 129 888,00 zł na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano.
- „Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kościuszki” (realiz. 2017 r.). Plan w wysokości 5 000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. nie zrealizowano.
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1619N, nr 1621N oraz drogi wewnętrznej w m. Szczepkowo Borowe” (realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 13 400,00 zł wykonano w 96,33 %, tj. 12 907,62 zł.
- „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” ( realiz. 2017 r.). Plan w wysokości 109 799,90 zł wykonano w 100 %.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu". Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł. ( realiz. 2017-2018). Plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano 99,63 %, tj. 19 926,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Całkowita wartość zadania 1.054.085,00 zł (reliz. 2016-2017). Plan w wysokości 1 019 411,00 zł na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano.
- Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. Całkowita wartość zadania 3.469.958,05 zł (realiz.2016-2017). Plan w kwocie 3 114 298,94 zł wykonano w 71,16 %, tj. 2 216 026,23 zł.
- Zakup Remontera drogowego (Patcher) (realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 249 690,00 zł wykonano w 100 %.
- Zakup samochodu ciężarowego DMC-min 18 t. (realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 150 310,00 zł wykonano w 99,99 %, tj 150 306,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w kwocie 969 500,00 zł na dotację udzieloną dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego w m. Nidzica” zrealizowano w 99,61 %, tj. 965 760,26 zł.

W rozdziale 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – zaplanowano wydatki w wysokości 191 328,00 zł, na zadanie „ Regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko - Mazurskiego” Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zrealizowano w 100 %.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan w kwocie 10 000,00 zł zrealizowany został w 100 %. Na wydatki w tym planie składała się dotacja udzielona Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadań majątkowych w zakresie odbudowy dróg powiatowych po przejściu nawałnicy.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan w kwocie 2 500,00 zł został zrealizowany w 69,32 % tj. 1 733,00 zł.

W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano udzielenie dotacji celowej następująco na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Znakowanie turystyczne” .

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Było to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 89 596,00 zrealizowano w kwocie 85 867,08 zł, tj. 95,83 %.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości 89 596,00 zł, wykonano w kwocie 85 867,08 zł, tj. 95,83 %, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 45 996,00 zł, wykonanie – 43 091,33 zł, co stanowi 93,68 %, z przeznaczeniem m.in. na:
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 38 596,00 zł wykonano w 99,92 %, tj. 38 565,83 zł (w tym m.in: ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości, rozporządzanie nieruchomościami do zasobu SP, aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości SP, wycena nieruchomości);
  - prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 7 400,00 zł wykonano w 61,16 %, tj. 4 525,50 zł ( w tym: regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, opłaty sądowe, sporządzanie opinii dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, sporządzanie opinii określających wartości nieruchomości, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego do przejścia z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych;
- b) wydatki majątkowe – plan 43 600,00 zł, wykonanie 42 775,75 zł tj. 98,11 %, z przeznaczeniem na :
- Roboty elektryczne w budynku przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy ( realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 33 463,45 zł wykonano w 100 %.
  - Zakup nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Steffena - działka nr 98/2 o pow. 0,1904 ha" (realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 10 136,55 zł wykonano w 91,87 %, tj. 9 312,30 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Była to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne. Plan w 2017 r. wynosił 641 354,00 zł został zrealizowany w 76,33 %, tj. 489 577,22 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości 354 720,00 zł, wykonanie 202 943,22 zł, co stanowi 57,21 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan 323 970 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, zakup energii, naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn, monitorowanie obiektu, prace geodezyjne w celu dokonania

aktualizacji operatu ewidencyjnego – prostowanie błędów, szkolenia pracowników. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 172 193,22 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 30 750,00 zł przeznaczono na realizację projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Całkowita wartość projektu 5 106 957,50 zł (realiz. 2017-2019). Plan na dzień 31.12.2017 r. wykonano w 100 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 286 634,00 zł wykonano w kwocie 286 634,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 015 697,00 zł, wykonanie – 3 733 142,85 zł, tj. 92,96 % planu.  
W poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25 325,00 zł. Były 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 – 186 295,00 zł. Planowane wydatki obejmowały wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 182 224,07 zł, tj. 97,81 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3 696 908,00 zł, wykonano 3 420 825,29 zł, tj. 92,53 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia – plan 137 541,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne itp.), zakup energii – plan 76 550,00 zł (m.in. gaz, energia elektryczna), zakup usług pozostałych – plan 456 953,39 zł m.in. tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, przesyłki kurierskie, koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi, wycena pojazdów przez rzeczoznawców, usuwanie pojazdów z drogi, abonament na aplikację AUTO VIN, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów dla Wydziału Komunikacji, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, montaż dekoracji świątecznych, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programu księgowego „Puma”, bip, , odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego itd., koszty dozoru pojazdów usuniętych z drogi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników . Na wydatki majątkowe składają się:

- Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji ( realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 5 000,00 zł wykonano w 77,83 %, tj. 3 891,72 zł.

- Wymiana urządzenia UTM Fortigate 80 do ochrony sieci komputerowej ( realiz. 2017 r.). Plan w kwocie 8 000,00 zł wykonano w 60,73 %, tj. 4 858,50 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 19 999,00 zł, wykonanie 19 998,65 zł. Powyższa kwota obejmowała wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2017. Na dzień 31.12.2017 r. plan wykonano w 99,99 %.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 87 170,00 zł wykonano w kwocie 84 769,84 zł tj. 97,25 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego (m.in. nagrody, publikacje w prasie, kwiaty) oraz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2 170,00 zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Na dzień 31.12.2017 r. przekazano dotację w kwocie 2 170,00 zł.

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



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

Plan – 3 797 020,40 zł, wykonanie – 3 791 060,34 zł, tj. 99,84 % planu i są to wydatki bieżące.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanego rozpoczęcia remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Na dzień 31.12.2017 r. plan wykonano w 100 %.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2017 w kwocie 3 752 153,40 zł, wykonano w kwocie 3 750 548,93 zł, co stanowi 99,96 % planu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, i innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł wykonano w 37,78 % tj. 2 644,41 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów biurowych.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan w kwocie 12 867,00 zł wykonano w 100 %. Wydatek tego rozdziału stanowił zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (realiz. 2017 r.).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakup defibrylatora AED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realiz. 2017 r.).

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan w wysokości 125 208,00 zł został wykonany w 99,83 %, tj. 124 997,02 zł.

Rozdział – 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan w kwocie 125 208,00 zł wykonano w 99,83 %, tj. 124 997,02 zł. Wydatki te związane były m.in. z wynagrodzeniem radców prawnych świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, dotacją dla fundacji realizującej zadanie publiczne „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Nidzickiego”.

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

Plan w kwocie 424 156,00 zł został zrealizowany w 56,62 %, tj. w kwocie 240 160,79 zł i były to:

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 245 056,00 zł, wykonano w wysokości 240 160,79 zł, tj. 98 % planu. Były to odsetki bankowe spłacane z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 179 100,00 zł, stanowiły kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2017 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2017 r. nie zrealizował wydatków z tego rozdziału.

STANISŁAW  
  
Grzegorz Napiwodzki

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 150 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 18 215 106,57 zł, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 16 944 698,09 zł, co stanowi 93,03 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan -1 093 871,89 zł, wykonanie - 1 068 543,25 zł, tj. 97,68% planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmowały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1 005 276,70 zł - wykonanie 967 307,15 zł, tj. 96,22 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 373 068,83 zł zrealizowano w kwocie 354 732,24 zł, tj. 95,08 %. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, bilety miesięczne dla uczniów zakup środków dydaktycznych i książek.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 632 207,87 zł wykonano w wysokości 612 574,91 zł, tj. 96,89 % planu. Wykonanie dotyczyło m.in. wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty dojazdu uczniów do szkoły oraz zakupu środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 486 879,87 zł, wykonanie 466 597,37 zł, tj. 95,83 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3 719 517,94 zł, wykonanie 3 604 119,07 zł, tj. 96,90 % planu po zmianach.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 590 381,16 zł, wykonano w 97,51 %, w wysokości 2 525 808,25 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 1 792 372,25 zł jednostka przeznaczyła na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
  - wydatki majątkowe w kwocie 733 436,00 zł i było to zadanie pn. „Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nidzicy - etap II- na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy”. Całkowita wartość zadania 848 450,00 zł ( realiz. 2016-2017)
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 005 066,10 zł, wykonano 95,07 %, w wysokości 955 524,45 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 124 070,68 zł wykonano w 98,96 %, tj. 122 786,37 zł. Wydatki stanowiły dotacje podmiotowe dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” w kwocie 22 206,60 zł oraz Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy w kwocie 100 579,77 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 5 065 487,26 zł, wykonanie 4 328 031,07 zł, tj. 85,44 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzk

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1 128 661,26 zł zrealizowano w kwocie 1 097 032,02 zł, tj. 97,20 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 395 240,56 zł wykonano w wysokości 2 296 479,12 zł, tj. 95,88 % na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 1 541 585,44 zł zrealizowano w kwocie 934 519,93 zł, tj. 60,62 %, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy w kwocie 778 451,79 zł
  - dotacja podmiotowa dla AWA MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski w kwocie 156 068,14 zł
  - zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”. Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł. (realiz. 2017-2018). Na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 379 427,00 zł, wykonanie w wysokości 368 372,35 zł, co stanowi 97,09 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan 1 285 591,96 zł, wykonanie 1 256 107,86 zł, tj. 97,71 %. 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 625 011,74 zł zrealizowany w kwocie 602 946,43 zł, co stanowi 96,47 %.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – plan 41 938,99 zł wykonano w kwocie 33 802,58 zł, tj. 80,60 % planu. Dotyczy doskonalenia nauczycieli w następujących jednostkach: ZSO, ZSZiO, ZSRiO i CKP.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 3 911 006,47 zł, wykonanie 3 884 781,18 zł, tj. 99,33 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych w kwocie 2 917 398,86 zł wykonano w 99,91 %, tj. w kwocie 2 914 884,58 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 601 096,75 zł wykonano w wysokości 364 089,78 zł, tj. 60,57 %. Wydatki tego rozdziału obejmują m. in.:

1. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Nidzicy* - w wysokości 15 000,00 zł.
2. Program ERASMUS - "Młodzi przedsiębiorcy na starcie", realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realiz. 2015 -2017) w wysokości 45 095,59 zł.
3. Program ERASMUS - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realiz. 2016 -2018) w wysokości 105 384,35 zł.

4. Program ERASMUS - "Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realiz. 2017 -2019) w wysokości 9 160,90 zł.
5. Program ERASMUS - "Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realiz. 2017 -2019) w wysokości 17 024,74 zł.
6. Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realiz.2017-2018) w wysokości 27 054,30 zł. (w tym zakup ciągnika rolniczego – plan w kwocie 73 000,00 zł nie wykonano)

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 596 115,77 zł, a wykonano w 92,95 %, tj. w kwocie 1 483 532,24 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 100 000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. nie zrealizowano. Dotyczyły one datacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych".

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w kwocie 89 600,00 zł wykonano w 99,97 %, tj. 89 575,20 zł. Wydatki te stanowiły dotację \ dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w 2017 roku, tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz dwóch sztuk wideolaryngoskopu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 16 780,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonano w wysokości 8 651,94 zł, tj. 51,56 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń bezosobowych specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty. Wydatki obejmowały poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 673 160,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 31.12.2017 r. wykonano kwotę 668 873,50 zł, tj. 99,36 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 716 575,77 zł wykonano w wysokości 716 431,60 zł, tj. 99,98 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

1. „Ratownictwo i ochrona życia” plan w kwocie 2 500,00 zł, zrealizowano w 100 %,
2. Projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2016-2017. Plan w kwocie 714 075,77 zł wykonano w 99,98 %, tj. w kwocie 713 931,60 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 451 170,00 zł, wykonano w wysokości 2 441 174,33 zł, co stanowi 99,59 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 958 484,00 zł, wykonanie 100 %. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie, w tym wydatki majątkowe w kwocie 247 665,00 zł (inwestycja budowlana DPS w Napiwodzie).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 025 665,00 zł zrealizowano w 99,99 % tj. 1 025 664,40 zł. Były to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9 306,00 zł, wykonano w 100 %. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan w kwocie 457 715,00 zł, wykonano 447 719,93 zł, co stanowi 97,82 % planu. Były to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Zaplanowane wydatki tego działu to 1 810 799,49 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonano w kwocie 1 594 343,52 zł, co stanowi 88,05 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 244 698,49 zł zrealizowano w 40,84 % tj. 99 925,59 zł. Dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, w tym dotacja na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (plan w kwocie 144 772,90 zł nie wykonano)

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 1 560 601,00 zł, zrealizowano 1 488 917,93 zł tj. 95,41 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan 5 500,00 zł, wydatkowano 100 % planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono na realizację zadań przez organizacje pozarządowe tj. przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

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

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 969 865,45 zł, wynosi 931 400,68 zł, tj. 96,03 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 897 505,68 zł, wykonano w wysokości 859 273,08 zł, tj. 95,74 %. Wydatki w tym rozdziale realizowały był przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 278 434,45 zł, zrealizowano w 93,21 %, tj. w kwocie 259 519,49 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 619 071,23 zł, zrealizowano 599 753,59 zł, co stanowi 99,00 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

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

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10 000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 39 800,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 10 500,77 wydatkowano w 99,98 %, tj. 10 498,60 zł. Wydatki tego rozdziału realizowane były przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i dotyczyły wyposażenia kuchni schroniska młodzieżowego oraz zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3 459,00 zł, wykonano w kwocie 3 429,00 zł, co stanowi 99,13 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 8 400,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 100 %, i obejmowały fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 3 234 388,97 zł, zrealizowano 89,77 % tj. 2 903 660,87 zł.

W rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 2 229 048,07 zł, wykonano 85,53 % planu tj. 1 906 454,64 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano następująco m.in. na :  
1.pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 389 160,73 zł (Powiat Olecko – 119 986,74 zł, Powiat Nowe Miasto Lubawskie – 113 272,66 zł, Powiat Mława – 40 189,26 zł, Powiat Iława – 15 568,14 zł, Powiat Wyszków – 13 258,06 zł, Powiat Ciechanów – 26 240,00 zł, Powiat Płońsk – 6 770,31 zł, Powiat Olsztyn – 12 268,92 zł, Powiat Działdowo – 13 266,64 zł, Powiat Warszawa-Zachód – 2 640,00 zł, Powiat Ostróda – 25 700,00 zł.  
2. świadczenia społeczne – 1 268 426,15 zł (w tym m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci w umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 27 dzieci w 15 rodzinach zastępczych niezawodowych, 3 dzieci w 1 zawodowej rodzinie zastępczej oraz 25 dzieci umieszczonych w 3 rodzinnych domach dziecka, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanków rodzin zastępczych)  
3. wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 872,74 (w tym m.in. wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie psychologa).

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 1 005 040,90 zł wykonano w 99,22 %, tj. 997 206,23 zł. Wydatki tego rozdziału stanowiły m.in.:

1. pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w upieczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 666 990,97 zł (Powiat Olecko – 158 289,30 zł, Powiat Ełk – 40 211,96 zł, Powiat Mrągowo – 38 978,97 zł, Powiat Szczytno – 42 058,68 zł, Powiat Bartoszyce – 118 956,32 zł, Powiat Gołdapia – 58 436,46 zł, Powiat Ostróda – 44 699,28 zł, Powiat Nowe Miasto Lubawskie – 165 360,00 zł
2. dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 42 521,95 zł
3. dofinansowanie kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej – 209 739,06 zł.
4. świadczenia społeczne – 77 520,92 zł (w tym m.in. pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 8 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego)

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność – plan w kwocie 300 zł na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano.

STAROSTA

Grzegorz Nopliwodzki

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 951 144,80 zł, zrealizowano w kwocie 29 905,57 zł. tj. 3,14 % planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 46 000,00 zł zrealizowano w kwocie 29 905,57 zł. tj. 65,01 % planu. Wydatki tego rozdziału to m.in. zakup mebli biurowych, komentarzy do ustaw, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup programów, raportów, opracowań, ekspertyz, edukacja ekologiczna, podróże służbowe)

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 905 144,80 zł na dzień 31.12.2017 r. nie wykonano. Zagospodarowane środki planowano przeznaczyć na zadanie „ Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej.

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

W tym dziale plan w wysokości 30 500,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan w kwocie 15 500,00 zł wykonano w 100 %. Była to dotacja na projekt „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji celowej na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 15 000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. wykonano w 100%.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 37 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 27 355,86 zł. tj. 73,93 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 37 000,00 zł zrealizowano w kwocie 27 355,86 zł. tj. 73,93 % planu. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w kwocie 6 000,00 zł zrealizowano w 100,00 %;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 11 000,00 zł zrealizowany w 89,41 % tj. 9 835,26 zł;
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 20 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11 520,60 zł, tj. 57,29 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, pranie strojów sportowych, ogłoszenia w prasie).

Realizacja wydatków za 2017 rok przebiegła zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 47 939 655,09 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 41 882 079,06 zł, tj. 87,36 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 38 672 459,23 zł, wykonanie 36 473 870,88 zł, co stanowi 94,31 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 9 267 195,86 zł, wykonanie 5 408 208,18 zł, co stanowi 58,36 % planu po zmianach.

STANISŁA  
  
Przewodniczący

**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 2016 ROK**

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 132 330,00 zł uzyskał kwotę 144 382,85 zł i są to m.in. wpłaty za wyżywienie – 140 094,75 zł, odsetki bankowe – 138,10 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 1 800,00 zł.  
Wydatki – plan 132 330,00 zł, wykonanie – 144 382,85 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 6 205,56 zł, zakup środków żywności – 122 080,30 zł, zakup usług remontowych – 1 822,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 155,15 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 75 000,00 zł uzyskał kwotę 52 257,92 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie – kwota 52 232,83 zł, odsetki bankowe – 25,09 zł.  
Wydatki – plan 75 000,00 zł, wykonanie – 51 906,92 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, gaz, środki czystości, kosze na śmieci) – kwota 599,02, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 51 307,90 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 2017 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W zakresie wydatków bieżących realizowane były następujące programy:
  - a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców powiatu Nidzickiego”. Projekt wykonywany w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu - 1 555 749,00 zł. Plan projektu na rok 2017 wynosił 714 075,77 zł i na dzień 31.12.2017 r. został zrealizowany w 99,98 %, tj. w wysokości 713, 931,60 zł.
  - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do kolejnej edycji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Młodzi przedsiębiorcy na start". Projekt realizowany w latach 2015 - 2017. Całkowita wartość projektu 120 085,40 zł. Plan wydatków na rok 2017 ustalono w wysokości 83 300,00 zł i został zrealizowany w wysokości 45 095,59 zł, co stanowi 54,14 % planu.
  - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - "Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej". Projekt realizowany w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość projektu 113 907,99 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 105 389,45 zł, wykonanie 105 384,35 zł, co stanowi 99,99 %.
  - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - " Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu 108 408,30 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 14 000,00 zł, wykonanie 9 160,90 zł, co stanowi 65,44 %.
  - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS - " Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość projektu 114 585,90 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 27 000,00 zł, wykonanie 17 024,74 zł, co stanowi 63,05 %.
  - f) Zespół Szkół Rolniczych przystąpił do realizacji projektu pn. "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy"(realiz.2017-2018). Całkowita wartość projektu – 765 106,25 zł. Plan na 2017 r. w wysokości 246 793,75 zrealizowano w kwocie 27 054,30 zł, tj. 10,96 %.

STANISŁAW  
  
Grzegorz Napiwodzki



g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu pn. „ Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”. Całkowita wartość projektu w kwocie 279 885,01 zł realizowany będzie w latach 2017-2018. Plan na 2017 r. w wysokości 300,00 zł nie wykonano

2. W zakresie wydatków majątkowych planowane do realizacji były następujące programy:

a) Powiat Nidzicki planował przystąpić do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany w latach 2016-2017. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na dzień 31.12.2017 r. całkowita wartość projektu wynosiła 1 054 085,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 1 019 411,00 zł i nie został on zrealizowany.

b) Program Nidzicki przystąpił do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program realizowany w latach 2016-2017. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km2+311-2+510,85 (dł.0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187 km. Całkowita wartość projektu 3 469 958,05 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 3 114 298,94 zł i został zrealizowany 71,16 % tj. w kwocie 2 216 026,23 zł.

c) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Całkowita wartość projektu 5 106 957,50 zł . Plan na 2017 r. wynosił 30 750,00 zł i został wykonany w 100 %.

d) Powiat Nidzicki w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”. Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł. Plan na 2017 r. w kwocie 445 292,26 zł na dzień 31.12.2017 zł nie zrealizowano.

e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przystąpił do zadania „Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy"”  
Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. nie zrealizowano.

## OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4.506.240,67 zł, zrealizował kwotę 3.134.637,60 zł, co stanowi 69,56 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (2.725.763,51 zł) i kredyt krótkoterminowy w kwocie 408.874,09 zł., który został spłacony na dzień 31.12.2017r

## OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt krótkoterminowy. Plan na 2017 rok w kwocie 2.566.841,60 zł, zrealizowano w wysokości 1.475.715,69 zł, co stanowi 57,49 %.

STAROSTA

Grzegorz Kapiwodzki

## OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2017 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 7.628.299,95 zł, co stanowi 18,78 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec roku 2017 przedstawia się następująco:

1) BGK w Olsztynie	-	517.108,69 zł (zaciągnięty w 2009 r.);
3) BGŻ w Działdowie	-	3.928.013,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.);
4) Bank Pocztowy	-	2.860.000,00. zł (zaciągnięty w 2011 r.).
5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	323.178,26 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 dzień 31.12.2017r. to kwota 12.158,24 zł, tj. 1,95 % planu.

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

2. Odchylenia w planie dochodów majątkowych występują następująco:

- nie otrzymano dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w kwocie 445.292,26 zł ze względu na późniejszy termin jej realizacji.

- nie otrzymano dotacji z PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N krokowo-Szkodaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 648.651,00 zł ze względu na unieważnienie przetargu gdyż kwoty ofert przewyższały posiadane środki

- nie otrzymano dotacji z PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny- Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). w kwocie 2.102.980,00 zł. ze względu na późniejsze rozliczenie inwestycji.

- nie otrzymano dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie nidzickim – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej w kwocie 769.373,08 zł nie została podpisana umowa ponieważ Warmińsko-Mazurski konserwator zabytków nie wyraził zgody na umieszczenie urządzeń fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się przy ul Jagiełły 3 i ul. Jagiełły 1. Dlatego Powiat Nidzicki wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zmniejszenie zakresu realizacji projektu z budowy czterech nowych instalacji fotowoltaicznych na budowę dwóch nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu Nidzickiego

3. Przyczyną odchylenia w planie wydatków majątkowych było m.in. niezrealizowanie zadań tj. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od dr. woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego”, „Opracowanie projektu na usunięcie kolizji elektroenergetycznej przy inwestycji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kościuszki”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”.

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

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

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

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2017 r. stanowią kwotę 1.192.831,47 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, części należnej jednostce samorządu terytorialnego od należności Skarbu Państwa, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, dzierżawa placu parkingowego, energia elektryczna, ogrzewanie /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2017 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 503.621,34 zł i dotyczą zwrotu świadczenia z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, kara umowna wynikająca z nie wywiązania się z warunków umowy dotyczą szkolenia, depozytów na żądanie, nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon stażowy, refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2017 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 3 349,58 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Nidzickiego na koniec 2017 r. opiewają na kwotę 2 156 625,62 zł i dotyczą m.in., zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, diet radnych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, obsługi prawnej, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku to kwota 7.628.299,95 zł.

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

W 2017 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego.

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

Należności zaległe na koniec 2017 r. stanowią kwotę 313.446,48 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

**STAROSTA**  
  
Grzegorz Napiwodzki