



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 maja 2020 r.

Poz. 2024

UCHWAŁA NR 48/168/2020 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2019 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z częścią opisową przedstawia się:

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

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

Starosta
Marcin Paliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2019	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	54 561 851,61	50 334 653,99	55 763 396,41	110,79	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	9 309 257,76	9 940 312,48	9 019 120,57	90,73	16,17
1.Razem - dochody własne	4 116 559,76	4 747 614,48	3 752 090,85	79,03	6,73
w tym z tytułu:					
*Opłaty komunikacyjnej (p.0420)	654 720,00	654 720,00	675 254,00	103,14	1,21
* Tr. zarząd użytkow. I służebności (0470)	4 592,62	4 592,62	4 824,23	105,04	0,01
*Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (p. 0490)	151 000,00	164 900,00	190 847,37	115,74	0,34
*Grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	1 300,00	1 300,00	798,40	61,42	0,00
*Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620)	300,00	300,00	135,00	45,00	0,00
*Opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	95 139,00	95 139,00	101 050,00	106,21	0,18
*Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640)	685,00	685,00	2 314,54	337,89	0,00
*Różnych opłat (p.0690)	317 190,00	317 190,00	320 282,36	100,97	0,57
*Dochody z najmu i dzierżawy (p.0750)	410 565,28	410 565,28	363 763,26	88,60	0,65
*Usług (p.0830)	641 000,00	672 150,00	501 930,05	74,68	0,90
*Sprzedaży wyrobów (p.0840)	40 000,00	40 000,00	16 830,00	42,08	0,03
*Sprzedaży składników majątkowych (p.0870)	28 600,00	28 600,00	8 061,40	28,19	0,01
*Odsetki (p.0920)	24 857,39	23 896,22	36 002,07	150,66	0,06
*Rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940)	971,93	447 025,27	471 356,39	105,44	0,85
*Kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950)	0,00	0,00	61 874,95	0,00	0,11
*Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	15 000,00	18 800,00	16 650,00	88,56	0,03
*Różnych dochodów (p.0970, 6680)	1 009 775,32	1 146 887,87	301 125,68	26,26	0,54
*Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. (p.2360)	118 468,63	118 468,63	123 515,29	104,26	0,22
*Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (p.2900)	602 394,59	602 394,59	555 475,86	92,21	1,00
2.Razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010)	5 113 698,00	5 113 698,00	5 162 022,00	100,94	9,26
3.Razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020)	79 000,00	79 000,00	105 007,72	132,92	0,19
II. Razem dotacje	21 819 497,85	13 507 020,79	12 626 324,22	93,48	22,64
1.Zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110,2160)	6 781 760,00	7 296 485,59	7 285 125,55	99,84	13,06
2.Zadania bieżące realizowane przez powiat	109 200,00	177 649,00	152 307,71	85,74	0,27

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p.2120)					
3.Zadania własne bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat (p.2130,6430)	8 758 045,00	795 516,00	772 040,00	97,05	1,38
4.Otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące (p.2320, 2327)	269 484,29	402 922,29	377 455,58	93,68	0,68
5.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (p.2710,6300)	1 059 036,06	986 874,72	833 551,76	84,46	1,49
6.Dotacje z funduszy celowych (p.2440)	1 500,00	1 500,00	2 332,08	155,47	0,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (par.6410)	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00	0,18
8.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2001,2057,2059,6257)	4 840 472,50	3 747 073,19	3 104 511,54	82,85	5,57
III. Razem - subwencje ogólne (p.2920)	23 191 496,00	23 271 923,00	23 334 269,00	100,27	41,85
w tym:					
1.Część oświatowa	15 667 231,00	15 747 658,00	15 747 658,00	100,00	28,24
2. Uzupełnienie subwencji		0,00	62 346,00	0,00	0,11
3.Część równoważąca	3 365 054,00	3 365 054,00	3 365 054,00	100,00	6,03
4.Część wyrównawcza	4 159 211,00	4 159 211,00	4 159 211,00	100,00	7,46
IV. Razem- środki z innych źródeł	241 600,00	3 615 397,72	10 783 682,62	298,27	19,34
1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170)	0,00	2 321 879,72	3 287 074,75	141,57	5,89
2.Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	100 000,00	105 000,00	89 174,05	84,93	0,16
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par.6350)	0,00	1 031 718,00	7 250 633,82	702,77	13,00
4.Środki z Funduszu Pracy(p.2690)	141 600,00	156 800,00	156 800,00	100,00	0,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/168/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2020 r.

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 6:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O20	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	84 174,05	84,17	0,15
2	600	Transport i łączność	9 127 440,06	4 262 203,44	11 281 989,98	264,70	20,23
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	165 922,90	171 046,77	103,09	0,31
4	710	Działalność usługowa	5 000 307,20	3 972 931,22	3 279 626,67	82,55	5,88
5	750	Administracja publiczna	937 722,25	1 401 565,59	559 050,52	39,89	1,00
6	752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00	100,00	0,10
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	4 208 356,75	4 208 742,77	100,01	7,55
8	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 001,71	100,00	0,24
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00	6 107 457,00	6 234 181,09	102,07	11,18
10	758	Różne rozliczenia	23 191 496,00	23 271 923,00	23 334 269,00	100,27	41,85
11	801	Oświata i wychowanie	1 771 183,30	2 089 511,69	1 947 959,48	93,23	3,49
12	851	Ochrona zdrowia	587 507,00	635 455,00	631 933,14	99,45	1,13
13	852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 136 188,32	2 137 208,95	100,05	3,83
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	461 516,60	418 197,26	90,61	0,75
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	1 488,32	74,42	0,00
16	855	Rodzina	1 236 616,48	1 278 022,48	1 263 264,15	98,85	2,27
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	20 162,55	39,15	0,04
OGÓLEM			54 561 851,61	50 334 653,99	55 763 396,41	110,79	100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2019 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% 6:05
1	2	3	4	5	6	7
O20	Leśnictwo					
O2001	Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	100 000,00	84 174,05	84,17
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	84 174,05	84,17
	RAZEM - O20 Leśnictwo	100 000,00	0,00	100 000,00	84 174,05	84,17
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 927,40	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 927,40	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 065 336,06	33 741,66	1 099 077,72	11 281 989,98	1 026,50
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	0,00	81,20	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	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	7 884,98	157,70
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	371,42	46,43
O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	2 085,78	834,31
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	293 061,20	493 061,20	399 939,88	81,11
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 036,06	-365 222,54	493 813,52	433 611,88	87,81
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 903,00	105 903,00	105 903,00	100,00

60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	3 142 198,32	3 142 198,32	10 331 861,84	328,81
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 300 952,32	2 300 952,32	3 287 074,75	142,86
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	841 246,00	841 246,00	7 044 787,09	837,42
	RAZEM - 600 Transport i łączność	1 065 336,06	3 196 867,38	4 262 203,44	11 281 989,98	264,70
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 074,90	4 848,00	165 922,90	171 046,77	103,09
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	0,00	4 592,62	4 824,23	105,04
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	12 677,28	0,00	12 677,28	13 565,85	107,01
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 973,00	4 848,00	30 821,00	30 763,66	99,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 832,00	0,00	117 832,00	121 892,68	103,45
	RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	4 848,00	165 922,90	171 046,77	103,09
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 700 572,20	-1 053 398,98	3 647 173,22	2 954 094,81	81,00
O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	260 000,00	294 575,73	113,30
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	56 713,44	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00	2 689,00	156 891,00	156 891,00	100,00
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	4 286 370,20	-1 056 087,98	3 230 282,22	2 445 914,64	75,72

71015	Nadzór budowlany	299 735,00	26 023,00	325 758,00	325 531,86	99,93
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	320,00	257,43	80,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 415,00	26 023,00	325 438,00	325 274,43	99,95
	RAZEM - 710 Działalność usługowa	5 000 307,20	-1 027 375,98	3 972 931,22	3 279 626,67	82,55
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	917 038,25	454 553,34	1 371 591,59	529 077,16	38,57
O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	798,40	61,42
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685,00	0,00	685,00	2 233,34	326,04
O690	Wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	190,00	104,10	54,79
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	176,42	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 976,00	0,00	15 976,00	29 015,61	181,62
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	971,93	446 053,34	447 025,27	464 437,86	103,90
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 161,51	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	887 915,32	0,00	887 915,32	17 149,92	1,93
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	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	4 290,00	24 290,00	24 289,36	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	4 290,00	24 290,00	24 289,36	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do SFP	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	RAZEM - 750 Administracja publiczna	937 722,25	463 843,34	1 401 565,59	559 050,52	39,89
752	Obrona narodowa					
75295	Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	RAZEM - 752 Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 770,00	421 986,75	4 169 756,75	4 170 142,77	100,01
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-961,17	1 038,83	1 845,00	177,60
O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-24,08	775,92	760,10	97,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 744 970,00	422 972,00	4 167 942,00	4 167 523,17	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	460 586,75	4 208 356,75	4 208 742,77	100,01
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	132 001,71	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
	RAZEM - 755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	132 001,71	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 859,00	13 900,00	914 759,00	967 151,37	105,73

O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	654 720,00	0,00	654 720,00	675 254,00	103,14
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00	13 900,00	164 900,00	190 847,37	115,74
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 139,00	0,00	95 139,00	101 050,00	106,21
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 192 698,00	0,00	5 192 698,00	5 267 029,72	101,43
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 698,00	0,00	5 113 698,00	5 162 022,00	100,94
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00	0,00	79 000,00	105 007,72	132,92
	RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00	13 900,00	6 107 457,00	6 234 181,09	102,07
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 667 231,00	80 427,00	15747658,00	15 747 658,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 231,00	80 427,00	15747658,00	15 747 658,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	62 346,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	62 346,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 159 211,00	0,00	4 159 211,00	4 159 211,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 211,00	0,00	4 159 211,00	4 159 211,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 054,00	0,00	3 365 054,00	3 365 054,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 054,00	0,00	3 365 054,00	3 365 054,00	100,00
	RAZEM – 758 Różne rozliczenia	23 191 496,00	80 427,00	23271923,00	23 334 269,00	100,27
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	23 335,45	23 985,45	23 920,49	99,73
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	129,04	129,04
O970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	9 335,45	9 885,45	9 791,45	99,05
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80115	Technika	0,00	37 850,00	37 850,00	35 300,00	93,26
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	37 850,00	37 850,00	35 300,00	93,26
80120	Licea Ogólnokształcące	24 100,00	71 856,88	95 956,88	75 246,57	14,95
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	20 300,00	0,00	20 300,00	16 635,39	81,95
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	870,30	108,79

O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 298,88	1 798,88	1 541,88	85,71
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	70 058,00	70 058,00	53 199,00	75,94
80130	Szkoły zawodowe	561 126,00	34 969,30	596 095,30	555 586,64	93,20
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	320 576,00	0,00	320 576,00	288 999,69	90,15
O830	Wpływy z usług	120 000,00	31 150,00	151 150,00	152 985,00	101,21
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	3 100,00	1 975,10	63,71
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 350,00	52,22
O970	Wpływy z różnych dochodów	82 350,00	1 819,30	84 169,30	102 346,85	121,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	6 930,00	38,50
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	620 162,00	0,00	620 162,00	417 417,24	67,31
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	56 762,00	0,00	56 762,00	44 312,33	78,07
O830	Wpływy z usług	519 000,00	0,00	519 000,00	347 456,73	66,95
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	0,00	40 000,00	16 830,00	42,08
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	133,48	66,74
O970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	4 200,00	8 684,70	206,78
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	660,00	5 500,00	6 160,00	2 165,14	35,15
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	386,14	77,23
O970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	5 500,00	5 660,00	1 779,00	31,43
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	77 729,00	77 729,00	57 257,72	73,66
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 280,00	9 280,00	14 150,00	152,48
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 449,00	68 449,00	43 107,72	62,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	14 082,09	14 082,09	6 884,29	48,89

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 082,09	14 082,09	6 884,29	48,89
80195	Pozostała działalność	564 485,30	53 005,67	617 490,97	774 181,39	125,38
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 384,50	0,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 569,81	-25 607,52	80 962,29	212 782,88	262,82
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	329 342,44	83 580,85	412 923,29	428 824,67	103,85
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	19 373,05	-4 967,66	14 405,39	16 989,35	117,93
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	0,00	109 200,00	109 199,99	100,00
	RAZEM - 801 Oświata i wychowanie	2 335 668,60	-246 156,91	2 089 511,69	1 947 959,48	93,23
851	Ochrona zdrowia					
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00	-51 052,00	536 455,00	532 933,14	99,34
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 507,00	-51 052,00	536 455,00	532 933,14	99,34
	RAZEM - 851 Ochrona zdrowia	587 507,00	47 948,00	635 455,00	631 933,14	99,45

852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	656 574,00	-25 205,00	631 369,00	631 369,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 574,00	-25 205,00	631 369,00	631 369,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 475 368,17	-17 700,50	1 457 667,67	1 458 643,18	100,07
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,54	0,00	2,54	8,28	79,52
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 729,00	-17 700,50	1 457 028,50	1 457 028,50	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,63	0,00	636,63	1 606,40	252,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	33 511,65	6 872,00	40 383,65	40 428,77	100,11
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,65	0,00	461,65	623,77	135,12
O970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00	4 000,00	37 050,00	36 933,00	99,68
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	100,00
	RAZEM - 852 Pomoc społeczna	2 165 453,82	-29 265,50	2 136 188,32	2 137 208,95	100,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,40	0,00	7 909,40	6 920,66	87,50
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 909,40	0,00	7 909,40	6 920,66	87,50
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	155 472,00	155 472,00	173 178,81	111,39
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 332,08	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 472,00	155 472,00	170 846,73	109,89
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	149 270,00	15 200,00	164 470,00	162 650,82	98,89
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	300,00	135,00	45,00
O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	5 640,00	80,57

O920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	370,00	75,82	20,49
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00	15 200,00	156 800,00	156 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	99 044,20	34 621,00	133 665,20	75 446,97	56,44
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,20	0,00	227,20	249,79	41,55
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	98 817,00	34 621,00	133 438,00	75 197,18	56,35
	Razem - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	205 293,00	461 516,60	418 197,26	90,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 488,32	74,42
O830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	1 488,32	74,42
	Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00	1 488,32	74,42
855	Rodzina					
85504	Wspieranie rodziny	10 894,00	7 706,00	18 600,00	18 600,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 894,00	7 706,00	18 600,00	18 600,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	998 744,21	33 700,00	1 032 444,21	1 018 622,28	98,66
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	334,01	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00	0,00	39 367,00	35 300,00	89,67
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	331 386,00	32 400,00	363 786,00	363 786,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	252 574,89	0,00	252 574,89	288 407,74	114,19
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	375 416,32	0,00	375 416,32	329 434,71	87,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	226 978,27	0,00	226 978,27	226 041,87	99,59
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	226 978,27	0,00	226 978,27	226 041,15	99,59

	terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
	Razem-855 Rodzina	1 236 616,48	41 406,00	1 278 022,48	1 263 264,15	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	20 162,55	40,33
O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	19 962,53	39,93
O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,02	0,00
	Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	0,00	51 500,00	20 162,55	39,15
OGÓLEM		47 064 232,91	3 270 421,08	50 334 653,99	55 763 396,41	110,79
	z tego: dochody bieżące	42 925 741,35	2 303 187,90	45 228 929,25	45 331 772,67	100,23
	dochody majątkowe	11 636 110,26	-6 530 385,52	5 105 724,74	10 431 623,74	204,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 04:03	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	56 614 533,68	53 059 980,92	48 721 650,70	91,82	100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	41 841 263,10	45 135 291,58	42 485 390,24	94,13	87,20
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 835 447,19	22 916 052,57	22 293 999,29	97,29	45,76
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 815 395,56	10 205 730,36	9 161 215,02	89,77	18,80
* dotacje na zadania bieżące	7 855 201,73	8 434 914,92	8 136 336,59	96,46	16,70
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418 268,14	2 478 675,57	1 966 900,61	79,35	4,04
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 598,48	881 109,97	709 656,87	80,54	1,46
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	171 500,00	0,00	0,00	x	0,00
* obsługa długu JST	178 852,00	218 808,19	217 281,86	99,30	0,45
b) wydatki majątkowe, w tym:	14 773 270,58	7 924 689,34	6 236 260,46	78,69	12,80
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 773 270,58	7 924 689,34	6 236 260,46	78,69	12,80
wydatki na programy finansowane	5 093 094,46	3 864 507,50	3 185 474,41	82,43	6,54

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
*zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x	0,00
RAZEM WYDATKI	56 614 533,68	53 059 980,92	48 721 650,70	91,82	100,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 06:05	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6	0:00	8
1	.020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	150 211,88	84,15	0,31
2	600	Transport i łączność	13 215 651,12	8 189 250,20	6 781 013,65	82,80	13,92
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	49 798,00	33 602,53	67,48	0,07
4	710	Działalność usługowa	5 611 196,46	4 401 321,50	3 697 001,67	84,00	7,59
5	750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 517 228,35	4 225 522,59	93,54	8,67
6	752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00	100,00	0,12
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	4 249 481,75	4 247 421,80	99,95	8,72
8	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,27
9	757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	218 808,19	217 281,86	99,30	0,45
10	758	Różne rozliczenia	185 031,00	112 531,00	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	16 571 486,71	15 985 389,93	96,46	32,81
12	851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 153 175,00	2 145 305,62	99,63	4,40
13	852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 662 108,15	2 634 296,22	98,96	5,41
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 758 919,00	1 520 204,70	86,43	3,12
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	3 798 510,45	3 768 534,42	99,21	7,73
16	855	Rodzina	3 853 690,62	3 886 262,62	3 052 312,40	78,54	6,26
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	3 572,00	7,14	0,01
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00	0,07
19	926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	34 379,43	92,92	0,07
OGÓLEM			56 614 533,68	53 059 980,92	48 721 650,70	91,82	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	178 500,00	150 211,88	84,15
O2001		Gospodarka leśna	105 500,00	87 220,05	82,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	84 174,05	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 046,00	55,38
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	62 991,83	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	489,54	8,16
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 502,29	93,29
600		Transport i łączność	8 189 250,20	6 781 013,65	82,80
60004		Lokalny transport zbiorowy	23 927,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 927,40	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 165 322,80	6 781 013,65	83,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	21 133,57	94,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 266,14	913 252,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 536,04	67 693,95	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 555,51	147 262,95	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 271,37	14 662,53	76,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 427,70	764 264,91	90,61
	4260	Zakup energii	23 800,00	19 978,74	83,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 440 574,75	3 120 586,44	90,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	800,00	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	571 550,27	419 778,90	73,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 685,09	86,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	815,74	8,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 040,00	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	26 644,04	96,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	26 339,85	89,90
	4480	Podatek od nieruchomości	4 937,00	4 937,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,00	348,00	27,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 203,37	9 200,37	99,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 815,14	6 250,14	48,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 488,14	93,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 873,05	1 045 904,20	57,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 120,46	156 946,50	99,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 798,00	33 602,53	67,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 798,00	33 602,53	67,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	1 771,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	225,00	18,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 457,00	19 064,53	93,19
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 004,00	2 902,00	96,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
710		Działalność usługowa	4 401 321,50	3 697 001,67	84,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 075 883,50	3 371 727,24	82,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 695,00	74 695,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,00	9 503,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 703,72	87,04
	4260	Zakup energii	31 150,00	20 172,38	64,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	670,35	22,35
	4300	Zakup usług pozostałych	78 734,00	76 483,19	97,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 657,03	73,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	48 778,56	90,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	480,40	48,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 415,20	73,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 282,22	2 656 393,13	82,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 919,28	468 775,28	81,68
71015		Nadzór budowlany	325 438,00	325 274,43	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 047,46	77 047,46	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 370,61	138 210,28	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 849,00	15 849,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 710,85	39 707,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 068,18	4 068,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,47	10 674,47	100,00
	4260	Zakup energii	6 071,28	6 071,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564,27	4 564,27	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,46	1 693,46	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 460,26	13 460,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 379,00	1 379,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 485,63	5 485,63	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	557,00	557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,53	306,53	100,00
750		Administracja publiczna	4 517 228,35	4 225 522,59	93,54
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
75019		Rady powiatów	255 761,80	237 019,88	92,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 080,00	231 057,97	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 977,20	2 134,81	14,25
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	829,22	82,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 802,60	2 379,95	30,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,00	617,93	77,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	4 144 692,55	3 875 138,21	93,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	560,00	22,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 010,00	2 377 355,95	95,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	175 171,08	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 740,00	413 304,00	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 865,00	40 006,87	63,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 153,00	90,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 757,00	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 642,00	73 181,70	86,46
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 233,42	82,23
	4260	Zakup energii	90 900,00	77 716,86	85,50
	4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	15 082,03	81,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 482,00	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	579 662,55	523 910,33	90,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	25 132,77	91,39
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	606,30	67,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 793,50	37,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 045,00	9 016,81	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 490,00	62 454,89	99,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	160,00	51,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 222,00	88,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 840,00	696,70	37,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 141,00	68,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 290,00	24 289,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,90	963,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 287,00	12 287,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,44	757,80	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,66	10 280,66	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 800,00	88 391,14	96,29
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 530,00	76,50
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 647,42	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	46 867,90	46 481,62	99,18
	4430	Różne opłaty i składki	12 732,10	12 732,10	100,00
752		Obrona narodowa	58 100,00	58 100,00	100,00
75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 860,80	38 860,80	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 837,00	17 837,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402,20	1 402,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 249 481,75	4 247 421,80	99,95
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 172 156,75	4 171 722,10	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,98	103,98	100,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 540,15	193 540,15	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 054,54	91 054,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,83	6 006,79	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 817 999,82	2 817 581,03	99,99
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 225,26	78 225,26	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 387,93	204 387,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 829,57	15 829,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,00	2 163,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	347 764,14	347 764,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 140,61	163 140,61	100,00
	4220	Zakup środków żywności	395,64	395,64	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 773,86	9 773,86	100,00
	4260	Zakup energii	91 143,50	91 143,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 081,15	39 081,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 478,50	11 478,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 347,13	48 347,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 708,61	9 692,79	99,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 660,50	1 660,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 910,00	11 910,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 185,00	5 185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 987,00	16 987,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 225,00	2 599,70	61,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	725,00	43,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00	1 637,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	149,50	30,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	88,20	20,90
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
75495		Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,35	2 350,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 482,17	65 482,17	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,48	147,48	100,00
757		Obsługa długu publicznego	218 808,19	217 281,86	99,30

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	218 808,19	217 281,86	99,30
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	218 808,19	217 281,86	99,30
758		Różne rozliczenia	112 531,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 531,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	112 531,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 571 486,71	15 985 389,93	96,46
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 356 610,92	1 348 686,32	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 264,00	8 198,64	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 281,35	798 908,15	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 317,00	49 316,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 817,68	134 473,35	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 034,44	13 029,15	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 659,45	66 556,79	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 610,00	17 609,99	99,99
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 865,80	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 901,00	3 900,20	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00	19 456,61	88,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 311,35	99,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	162 033,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 991,60	95,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 057,00	5 057,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 206,00	32 205,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 592,00	9 591,32	99,99
80110		Gimnazja	406 482,00	406 482,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,91	4 314,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 184,28	248 184,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 616,91	51 616,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 201,15	64 201,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 856,69	7 856,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 009,36	10 009,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 298,70	20 298,70	100,00
80111		Gimnazja specjalne	310 720,00	310 715,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 472,00	216 470,92	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 695,00	29 694,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	44 809,45	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	6 027,05	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 806,00	9 805,05	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 909,00	3 908,89	99,99
80115		Technika	4 383 703,85	4 291 678,09	97,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 998,54	599 583,24	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 352,45	63 862,36	97,72

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 778,92	2 608 718,97	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 852,88	178 852,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 950,34	318 778,13	86,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 361,44	55 645,44	87,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 008,61	89 402,56	99,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 504,47	44 504,47	100,00
	4260	Zakup energii	88 140,48	87 952,08	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 182,96	1 182,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 675,00	85,90
	4300	Zakup usług pozostałych	34 685,19	33 683,50	97,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 590,85	8 398,87	97,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 274,50	8 175,50	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 443,72	111 443,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	547,00	547,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 972,00	5 672,00	81,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 509,50	2 350,90	93,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 100,00	70 748,51	92,97
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	100 310,36	92 828,52	92,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 984,30	69 736,59	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,36	3 826,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00	8 080,20	67,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669,00	1 131,81	67,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	3 362,86	65,63
	4260	Zakup energii	512,00	512,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 609 267,12	3 533 780,95	97,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 211,95	34 211,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 351,13	8 351,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 477,41	2 482 480,92	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 552,07	161 544,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 822,53	399 021,48	94,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 237,38	42 195,98	85,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,40	464,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,06	26 814,19	99,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	212,03	208,09	98,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 506,01	7 499,42	99,91
	4260	Zakup energii	109 006,38	108 942,67	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 140,00	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	26 401,32	26 254,59	99,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673,69	1 661,41	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 323,10	3 966,10	91,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 918,00	3 918,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 139,33	115 139,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 116,33	86 845,00	74,15

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 841,84	92,94
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 323 658,61	1 319 848,05	99,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 788,05	1 093 788,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	414,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 171,30	117 731,91	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 575,00	8 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 875,00	21 219,84	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	2 920,99	91,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 351,56	7 921,56	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	6 942,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 899,00	48 899,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	307,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	100,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	513 462,28	513 379,51	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 823,28	391 751,62	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 798,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00	66 622,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 974,00	7 973,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	2 565,42	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 844,00	15 843,53	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 825,00	5 824,34	99,99
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	1 599 646,65	1 525 963,27	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,00	4 196,03	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 575,87	923 919,28	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 557,00	60 556,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 995,70	155 995,20	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 918,08	16 917,83	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	4 909,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 003,00	85 770,55	81,68
	4260	Zakup energii	39 700,00	38 194,76	96,21
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 503,07	95,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 960,00	156 651,61	90,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 160,19	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 301,00	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 784,00	36 783,75	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5 436,00	4 981,00	91,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 363,00	1 363,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	717 384,08	710 789,49	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	1 200,00	90,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 220,46	476 192,13	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 454,20	30 591,10	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 920,09	87 920,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 365,19	7 819,67	93,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,75	3 904,75	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,79	8 973,79	89,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 426,21	1 426,21	100,00
	4260	Zakup energii	6 193,00	5 550,95	89,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 218,68	94,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 060,50	95,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 200,00	49 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 050,40	88,27
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 925,39	27 291,22	94,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 797,62	79 386,27	74,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 488,14	33 579,82	61,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,54	5 744,23	60,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344,42	600,77	44,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	2 718,60	80,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 939,00	3 430,78	87,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,90	1 992,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 031,62	30 129,17	97,09
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 114 927,80	953 034,46	85,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 411,50	652 563,55	81,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 875,28	44 874,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 114,68	120 113,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 941,67	15 932,03	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,40	6 807,40	44,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 913,49	5 913,49	100,00
	4260	Zakup energii	14 967,52	14 967,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 755,88	19 670,08	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,15	589,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 286,73	50 863,23	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 546,50	16 527,50	99,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 212,00	4 211,77	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 082,09	6 884,29	48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,42	68,14	48,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 942,67	6 816,15	48,89
80195		Pozostała działalność	1 014 433,33	891 933,21	87,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 056,78	3 660,79	30,36
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,22	215,34	30,36

	3247	Stypendia dla uczniów	93 417,19	89 824,23	96,15
	3249	Stypendia dla uczniów	5 495,13	5 283,77	96,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,97	46 470,64	99,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,47	2 733,55	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,52	12 962,51	99,99
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,07	5 868,67	85,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,54	7 952,54	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,79	467,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,96	802,96	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,95	822,95	84,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,74	1 013,98	70,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,56	57,03	67,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 434,52	95 434,52	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 890,00	35 090,00	90,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 822,22	9 822,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,78	577,78	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,49	8 612,25	91,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 739,84	10 321,19	49,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,99	609,73	49,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 036,53	143 924,48	83,66
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 818,17	27 274,39	91,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 568,78	7 139,99	94,33
	4289	Zakup usług zdrowotnych	445,22	420,01	94,34
	4301	Zakup usług pozostałych	61 724,53	51 539,48	83,50
	4307	Zakup usług pozostałych	98 915,17	76 686,45	77,53
	4309	Zakup usług pozostałych	17 904,53	16 570,05	92,55
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 676,40	1 551,40	57,97
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 167,91	58 394,19	86,94
	4431	Różne opłaty i składki	1 228,00	978,80	79,71
	4437	Różne opłaty i składki	4 063,94	4 063,94	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	239,06	239,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 241,36	114 240,53	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,05	22 266,05	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 039,95	28 039,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 153 175,00	2 145 305,62	99,63
85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 220,00	10 872,48	71,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 317,33	82,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	55,15	45,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 500,00	70,37
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	536 455,00	532 933,14	99,34

		dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	536 455,00	532 933,14	99,34
85195		Pozostała działalność	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	100,00
852		Pomoc społeczna	2 662 108,15	2 634 296,22	98,96
85202		Domy pomocy społecznej	631 369,00	631 369,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	631 369,00	631 369,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 457 028,50	1 457 028,50	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 457 028,50	1 457 028,50	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	566 942,65	539 130,72	95,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 472,65	304 119,18	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 008,00	23 007,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	55 355,91	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 101,09	91,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	12 400,00	79,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 292,05	99,44
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 830,52	76,61
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	677,73	33,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 031,00	24 013,08	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 943,00	3 885,25	78,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	81 877,95	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 042,50	29,79
	4430	Różne opłaty i składki	388,00	362,00	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 748,29	98,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	71,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 919,00	1 520 204,70	86,43
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266 060,00	110 587,00	41,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 588,00	110 587,00	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 472,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 329 865,00	1 312 647,52	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	573,60	57,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 242,45	971 106,66	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 951,00	77 950,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 614,55	178 621,94	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	19 629,00	18 584,47	94,68

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 680,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,00	14 881,11	84,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 332,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	2 602,88	84,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	928,31	84,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	258,00	24,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	3 072,50	95,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 212,00	28 045,86	99,41
	4480	Podatek od nieruchomości	1 891,00	1 891,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	373,00	41,26
85395		Pozostała działalność	162 994,00	96 970,18	59,49
	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
	3119	Świadczenia społeczne	22 600,00	16 273,00	72,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 868,26	16 534,34	92,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,67	2 847,24	88,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,07	405,06	88,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 098,00	54 610,54	49,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 798 510,45	3 768 534,42	99,21
85410		Internaty i bursy szkolne	1 082 721,10	1 057 698,37	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,36	9 181,38	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 094,37	595 360,17	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 550,33	43 550,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 722,59	106 938,33	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 109,04	11 091,02	84,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 186,67	119 906,17	97,34
	4260	Zakup energii	59 500,00	59 385,36	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	700,00	39,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	300,00	29,41
	4300	Zakup usług pozostałych	74 460,00	74 433,86	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,44	1 320,45	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 475,50	6 475,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 055,80	29 055,80	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 800,00	51 800,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 800,00	41 800,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 841,00	9 289,07	85,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,75	2 338,88	99,12
	4260	Zakup energii	2 558,25	2 558,25	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 923,00	4 391,94	74,15
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 352,00	12 506,28	93,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	906,28	84,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 280,00	11 600,00	94,46
85495		Pozostała działalność	2 639 796,35	2 637 240,70	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 634,35	2 628 078,70	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 162,00	9 162,00	100,00
855		Rodzina	3 886 262,62	3 052 312,40	78,54
85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	18 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	2 946 631,29	2 151 456,40	73,01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 653,96	593 485,21	69,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 724,83	1 256 937,79	72,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	94 836,13	94,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 948,49	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	39 313,20	80,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	3 371,42	58,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 395,20	143 874,20	75,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,30	1 583,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,66	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 788,00	4 788,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 031,33	882 256,00	95,79
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 622,12	818 654,49	97,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,45	44 500,45	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 908,76	19 101,06	46,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	3 572,00	7,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	3 572,00	7,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 572,00	39,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	100,00
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	34 379,43	92,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	34 379,43	92,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	6 000,00	6 000,00	100,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 998,74	78,25
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 380,69	99,39
		OGÓLEM	53 059 980,92	48 721 650,70	91,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

7. Zestawienie udzielonych dotacji

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 000,00	1 530,00	76,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 530,00	76,50
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 530,00	76,50
	<i>*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>76,50</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00
	<i>* dotacja dla fundacji realizującej zadanie publiczne "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. na terenie Powiatu Nidzickiego"</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 742 998,54	1 727 583,24	99,12
80115	Technika	599 998,54	599 583,24	99,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 998,54	599 583,24	99,93
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>599 998,54</i>	<i>599 583,24</i>	<i>99,93</i>
80120	Gimnazja	34 211,95	34 211,95	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 211,95	34 211,95	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>34 211,95</i>	<i>34 211,95</i>	<i>100,00</i>
80130	Szkoły zawodowe	1 093 788,05	1 093 788,05	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 788,05	1 093 788,05	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>973 282,61</i>	<i>973 282,61</i>	<i>100,00</i>
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	<i>120 505,44</i>	<i>120 505,44</i>	<i>100,00</i>
80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	15 000,00	0,00	0,00

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	* <i>pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"</i>	15 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	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	100,00
	* <i>program "Ratownictwo i ochrona życia"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 088 397,50	2 088 397,50	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	631 369,00	631 369,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	631 369,00	631 369,00	100,00
	* <i>dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy</i>	631 369,00	631 369,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 457 028,50	1 457 028,50	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 457 028,50	1 457 028,50	100,00
	* <i>dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy</i>	1 457 028,50	1 457 028,50	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 088,00	116 087,00	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 588,00	110 587,00	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 588,00	110 587,00	99,99
	* <i>dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy</i>	110 588,00	110 587,00	99,99
85395	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00
	* <i>program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 640 634,35	2 638 078,70	99,90
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	* <i>Program Stypendialny</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	2 630 634,35	2 628 078,70	99,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 634,35	2 628 078,70	99,90
	* <i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla</i>	2 630 634,35	2 628 078,70	99,90

	<i>Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>			
855	Rodzina	1 736 776,53	1 456 640,15	83,87
85508	Rodziny zastępcze	856 653,96	593 485,21	69,28
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 653,96	593 485,21	69,28
	<i>* pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:</i>	856 653,96	593 485,21	69,28
	<i>Powiat Olecki</i>		130 472,31	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>		119 137,98	
	<i>Powiat Mławski</i>		46 413,13	
	<i>Powiat Wyszowski</i>		31 831,26	
	<i>Powiat Ciechanowski</i>		21 203,36	
	<i>Powiat Olsztyński</i>		209 187,07	
	<i>Powiat Działdowski</i>		6 198,23	
	<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>		3 793,87	
	<i>Powiat Ostródzki</i>		25 248,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	880 122,57	863 154,94	98,07
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 622,12	818 654,49	97,97
	<i>* pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:</i>	835 622,12	818 654,49	97,97
	<i>Powiat Olecki</i>		164 503,20	
	<i>Powiat Elcki</i>		50 817,00	
	<i>Powiat Mrągowski</i>		45 363,80	
	<i>Powiat Szczycieński</i>		152 199,74	
	<i>Powiat Bartoszycki</i>		67 863,90	
	<i>Powiat Gołdapski</i>		116 394,93	
	<i>Powiat Działdowski</i>		63 351,32	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>		158 160,60	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,45	44 500,45	100,00
	<i>* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy - dotacja na ŚOW</i>	44 500,45	44 500,45	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	100,00
	<i>* projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	15 500,00	15 500,00	100,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>* Dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00

	* program "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGÓLEM DOTACJE	8 434 914,92	8 136 336,59	96,46
	z tego:			
	*dotacje celowe	4 056 282,03	3 760 674,65	92,71
	*dotacje podmiotowe	4 378 632,89	4 375 661,94	99,93

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 986 993,51	1 202 850,70	60,54
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 986 993,51	1 202 850,70	60,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 873,05	1 045 904,20	57,19
	* Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020). Całkowita wartość zadania 17 405 579,89 zł.	1 241 780,00	620 634,75	49,98
	* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 6 004 929,70 zł.	392 229,70	391 389,10	99,79
	* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Gołbie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 182 833,35 zł.	24 040,35	24 040,35	100,00
	* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	4 920,00	4 920,00	100,00
	* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	20 000,00	4 920,00	24,60
	* Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	20 000,00	0,00	0,00
	* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	20 000,00	0,00	0,00
	* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 105 903,00 zł.	105 903,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 120,46	156 946,50	99,26
	* Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 158 120,46 zł.	158 120,46	156 946,50	99,26

710	Działalność usługowa	3 804 201,50	3 125 168,41	82,15
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 804 201,50	3 125 168,41	82,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 282,22	2 656 393,13	82,23
	<i>* Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019). Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.</i>	3 230 282,22	2 656 393,13	82,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 919,28	468 775,28	81,68
	<i>* Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019). Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.</i>	573 919,28	468 775,28	81,68
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
75020	Starostwo powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	<i>* Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 869 577,00 zł.</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>* Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 869 577,00 zł.</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 500,00	69 500,00	100,00
75495	Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>* Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 35 000,00 zł.</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00
	<i>* Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy</i>	19 500,00	19 500,00	100,00
	<i>* Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	299 522,33	229 741,35	76,70
80115	Technika	76 100,00	70 748,51	92,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 100,00	70 748,51	92,97
	<i>* Zakup zmywarko-wyparzaczkii gastronomicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 11 800,00 zł.</i>	11 800,00	10 024,50	84,95
	<i>* Zakup szafy chłodniczej gastronomicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 13 000,00 zł.</i>	13 000,00	10 036,80	77,21
	<i>* Zakup serwera dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 15 000,00 zł.</i>	15 000,00	14 900,00	99,33
	<i>* Zakup pieca konwencyjno-parowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 11 700,00 zł.</i>	11 700,00	11 644,43	99,53
	<i>* Zakup zmywarki gastronomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 11 600,00 zł.</i>	11 600,00	11 333,93	97,71
	<i>* Zakup szorowarki dla Zespołu Szkół Zawodowych</i>	13 000,00	12 808,85	98,53

	<i>i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 13 000,00 zł.</i>			
80120	Licea ogólnokształcące	140 616,33	108 686,84	77,29
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 116,33	86 845,00	74,15
	<i>* Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 117 116,33 zł.</i>	117 116,33	86 845,00	74,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 841,84	92,94
	<i>* Zakup miksera cyfrowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 10 500,00 zł.</i>	10 500,00	10 442,00	99,45
	<i>* Zakup szorowarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 13 000,00 zł.</i>	13 000,00	11 399,84	87,69
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	32 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00
	<i>* Zakup kotła na paliwo stałe-eco groszek dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 32 500,00 zł.</i>	32 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 306,00	50 306,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,05	22 266,05	100,00
	<i>* Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł</i>	22 266,05	22 266,05	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 039,95	28 039,95	100,00
	<i>* Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.). Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł</i>	28 039,95	28 039,95	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 599 000,00	1 599 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<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>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,00
	<i>* Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu typu C z wyposażeniem</i>	99 000,00	99 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 472,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 472,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	155 472,00	0,00	0,00

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	* Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy - zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	155 472,00	0,00	0,00
	OGÓLEM INWESTYCJE	7 924 689,34	6 236 260,46	78,69

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

9. Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		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	182 595,00	155 153,51	84,97	182 595,00	155 153,51	84,97	0,00	0,00
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	142 575,00	125 013,91	87,68	142 575,00	125 013,91	87,68	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	40 020,00	30 139,60	75,31	40 020,00	30 139,60	75,31	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	182 595,00	155 153,51	84,97	182 595,00	155 153,51	84,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

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

Dział	Par.	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zm.	Wydatki - wykonanie	% 08:07
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 821,00	30 763,66	99,81	30 821,00	30 763,66	99,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 821,00	30 763,66	99,81			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 750,00	8 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 771,00	1 771,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				17 080,00	17 023,66	99,67
	4430	Różne opłaty i składki				1,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości				2 404,00	2 404,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				590,00	590,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa</i>						
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	156 891,00	156 891,00	100,00	156 891,00	156 891,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 891,00	156 891,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 695,00	74 695,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 503,00	9 503,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				72 693,00	72 693,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	325 438,00	325 274,43	99,95	325 438,00	325 274,43	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 438,00	325 274,43	99,95			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 047,46	77 047,46	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				138 370,61	138 210,28	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 849,00	15 849,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 710,85	39 707,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 068,18	4 068,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 674,47	10 674,47	100,00
	4260	Zakup energii				6 071,28	6 071,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 564,27	4 564,27	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 693,46	1 693,46	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				13 460,26	13 460,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 379,00	1 379,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 485,63	5 485,63	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				557,00	557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				306,53	306,53	100,00
750		<i>Administracja publiczna</i>						
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				684,00	684,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 290,00	24 289,36	99,99	24 290,00	24 289,36	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 290,00	24 289,36	99,99			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				963,90	963,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 287,00	12 287,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				758,44	757,80	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych				10 280,66	10 280,66	100,00
752		Obrona narodowa						
75295		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	58 100,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 860,80	38 860,80	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				17 837,00	17 837,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 402,20	1 402,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4167942,00	4167523,17	99,99	4167942,00	4167523,17	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4167942,00	4167523,17	99,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				103,98	103,98	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				193 540,15	193 540,15	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				91 054,54	91 054,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 006,83	6 006,79	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2817999,82	2817581,03	99,99
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				78 225,26	78 225,26	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				204 387,93	204 387,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 829,57	15 829,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 163,00	2 163,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				347 764,14	347 764,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				159 701,78	159 701,78	100,00
	4220	Zakup środków żywności				395,64	395,64	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				9 773,86	9 773,86	100,00
	4260	Zakup energii				90 397,58	90 397,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				39 081,15	39 081,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				11 478,50	11 478,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				48 347,13	48 347,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 678,61	9 678,61	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 660,50	1 660,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				11 910,00	11 910,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki				5 185,00	5 185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,52	2 493,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				16 987,00	16 987,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 380,00	3 380,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	3 600,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 350,35	2 350,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				65 482,17	65 482,17	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				147,48	147,48	100,00
801		Oświata i wychowanie						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 082,09	6 884,29	48,89	14 082,09	6 884,29	48,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 082,09	6 884,29	48,89			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139,42	68,14	48,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 942,67	6 816,15	48,89
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	99 000,00	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	99 000,00	99 000,00	100,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				99 000,00	99 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	536 455,00	532 933,14	99,34	536 455,00	532 933,14	99,34

		osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 455,00	532 933,14	99,34			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				536 455,00	532 933,14	99,34
852		Pomoc społeczna						
85203		Ośrodki wsparcia	1457028,50	1457028,50	100,00	1457028,50	1457028,50	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1457028,50	1457028,50	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1457028,50	1457028,50	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 768,00	6 768,00	100,00
855		Rodzina						
85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	18 600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	18 600,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600,00	600,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	363 786,00	363 786,00	100,00	363 786,00	363 786,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	363 786,00	363 786,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				360 183,70	360 183,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 583,30	1 583,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 019,00	2 019,00	100,00
		OGÓLEM	7395485,59	7384125,55	99,85	7395485,59	7384125,55	99,85

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 48/168/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2020 r.

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	% 5:04	Wydatki- plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 8:07
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 449,00	43 107,72	62,98	68 449,00	43 107,72	62,98
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 449,00	43 107,72	62,98			
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe				54 488,14	33 579,82	61,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 433,54	5 744,23	60,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 344,42	600,77	44,69
	4280	Wynagrodzenia bezosobowe				1 190,00	1 190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 992,90	1 992,90	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	109 200,00	109 199,99	99,99	109 200,00	109 199,99	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 199,99	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 962,52	12 962,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				802,96	802,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				95 434,52	95 434,52	100,00
OGÓLEM			177 649,00	152 307,71	85,74	177 649,00	152 307,71	85,74

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 48/168/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2020 r.

12. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu

Dział Rozdział	Par.	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 5:04	Wydatki- plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 8:07
801		Oświata i wychowanie						
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 000,00	14 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna							
85202		Domy pomocy społecznej	631 369,00	631 369,00	100,00	631 369,00	631 369,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	631 369,00	631 369,00	100,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				631 369,00	631 369,00	100,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 872,00	2 872,00	100,00	2 872,00	2 872,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	2 872,00	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 872,00	2 872,00	100,00	
855		Rodzina							
85508		Rodziny zastępcze	39 367,00	35 300,00	89,67	39 367,00	35 300,00	89,67	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	39 367,00	35 300,00	89,67				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 367,00	35 300,00	89,67	
		OGÓLEM	687 608,00	683 541,00	99,41	687 608,00	683 541,00	99,41	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 48/168/2020
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2020 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2017 roku	Wykonanie roku 2018	Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2019 r. (kol.8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki Lyna (realizacja 2019-2020)	2 326 753,49	0,00	0,00	0,00	1 628 727,44	1 524 191,40	1 524 191,40	65,51%
2	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) (realizacja 2019-2020)	1 631 534,98	0,00	0,00	0,00	1 142 074,49	983 184,51	983 184,51	60,26%
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt (realizacja 2019-2020)	737 532,60	0,00	0,00	0,00	516 272,82	516 272,82	516 272,82	70,00%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czame - Gr. woj. (Brzozowo Maje) (realizacja 2019-2020)	1 649 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020)	17 405 579,89	0,00	0,00	0,00	1 241 780,00	620 634,75	620 634,75	3,57%
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz (realizacja 2019-2020)	6 004 929,70	0,00	0,00	0,00	392 229,70	391 389,10	391 389,10	6,52%
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	23 370,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	21,05%
8	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Samowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 920,00	4 920,00	4,10%

			w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)								
9	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witrarnowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	182 833,35	0,00	0,00	0,00	24 040,35	24 040,35	24 040,35	13,15%
11	600	60014	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020)	3 244 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątopy-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała (realizacja 2019-2020)	169 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	710	71012	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019)	3 857 337,44	30 750,00	22 385,94	53 135,94	3 804 201,50	3 125 168,41	3 178 304,35	82,40%
15	750	75020	Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w latach 2019-2020	869 577,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1,15%
16	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019	106 467,56	9 160,90	63 119,58	72 280,48	34 187,08	33 379,87	105 660,35	99,24%
17	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019	113 343,89	17 024,74	60 116,81	77 141,55	36 202,34	36 202,34	113 343,89	100,00%
18	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018 -2020	125 791,38	0,00	17 434,07	17 434,07	81 565,93	71 521,95	88 956,02	70,72%
19	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019 -2021	97 935,60	0,00	0,00	0,00	17 200,00	9 397,90	9 397,90	9,60%
20	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełną parą naprzód". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019 -2021	135 224,02	0,00	0,00	0,00	19 800,00	12 355,68	12 355,68	9,14%
21	801	80195	Projekt "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2020	617 903,29	0,00	0,00	0,00	387 282,92	338 155,08	338 155,08	54,73%
22	853	85395	"Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2017-2019	246 241,00	0,00	82 376,49	82 376,49	157 494,00	91 470,18	173 846,67	70,60%
Ogółem				39 915 986,71	56 935,64	245 432,89	302 368,53	9 557 978,57	7 797 204,34	8 099 572,87	20,29%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 48/168/2020

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2020 r.

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 2019 r. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:	Należne. j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	942 285,84	502 887,03	121 892,68	380 994,35	439 398,81	435 468,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	372 000,00	942 285,84	502 887,03	121 892,68	380 994,35	439 398,81	435 468,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za trwałość	8 111,72	20 343,19	20 343,19	3 175,79	17 167,40	0,00	0,00	0,00

	zarząd, użytkowanie i służebności								
O550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	302 282,56	594 750,97	290 745,43	72 686,22	218 059,21	304 005,54	304 005,54	0,00
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 087,75	64 133,24	2 265,00	113,25	2 151,75	61 868,24	61 868,24	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	6 845,20	7 708,61	7 708,61	1 926,97	5 781,64	0,00	0,00	0,00
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 461,85	99 077,26	95 146,45	23 786,34	71 360,11	3 930,81	0,00	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 585,47	57 957,87	57 957,87	14 489,48	43 468,39	0,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 625,45	93 650,80	24 056,58	5 481,44	18 575,14	69 594,22	69 594,22	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,00	75,00	3,75	71,25	0,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 588,90	4 588,90	229,44	4 359,46	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58,62	58,62	14,50	44,12	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	58,62	58,62	14,50	44,12	0,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar Sprawiedliwości	0,00	34,16	34,16	1,71	32,45	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	34,16	34,16	1,71	32,45	0,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,16	34,16	1,71	32,45	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 890,00	32 127,74	32 127,74	1 606,40	30 521,34	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 890,00	32 127,74	32 127,74	1 606,40	30 521,34	0,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	10 890,00	32 127,74	32 127,74	1 606,40	30 521,34	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	382 890,00	974 506,36	535 107,55	123 515,29	411 592,26	439 398,81	435 468,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA**Budżet powiatu za 2019 rok po zmianach wynosił:**

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	50 334 653,99	55 763 396,41	110,79
z tego: dochody bieżące	45 228 929,25	45 331 772,67	100,23
dochody majątkowe	5 105 724,74	10 431 623,74	204,31
- wydatki	53 059 980,92	48 721 650,70	91,82
z tego: wydatki bieżące	45 135 291,58	42 485 390,24	94,13
wydatki majątkowe	7 924 689,34	6 236 260,46	78,69
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 2 725 326,93	7 041 745,71	
- przychody	4 202 466,93	3 884 853,21	92,44
- rozchody	1 477 140,00	1 477 140,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 50 334 653,99 zł został zrealizowany w wysokości 55 763 396,41 zł, tj. 110,79 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 9 940 312,48 zł, wykonanie 9 019 120,57 zł, tj. 90,74 %.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 112 203,00 zł, wykonanie 116 576,38 zł tj. 103,90 %. Są to dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 105 903,00 zł (100 % planu)

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- tytułu kosztów upomnień – 81,20 zł

- dochody z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 250,00 zł (100 % planu)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 884,98 zł (157,70 % planu)

w tym:

- sprzedaż majątku piaskarki (1 250,00 zł)

- samochodu osobowego FIAT PUNTO (1 235,77 zł)

- samochodu osobowego SUZUKI (2 105,69 zł)

- drewna wycinki (3 293,52 zł)

- wpływy z pozostałych odsetek – 371,42 zł (46,43 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe (338,72 zł)

- odsetki od nieterminowych wpłat należności (32,70 zł)

- wpływy z różnych dochodów – 2 085,78 zł (834,31 % planu)

w tym:

- dochody z tytułu nadpłaty za rozmowy telefonii komórkowej (26,78 zł)

- dochody z tytułu sprzedaży złomu (1 810,02 zł)
- sprzedaż odpadu - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (24,98 zł)
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (224,00 zł)

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2019 r. wynosił 135 101,90 zł, a wykonanie 140 283,11 zł, tj. 103,84 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 4 824,23 zł (105,04 % planu)
w tym:
 - Powiatowy Urząd Pracy – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego (777,48 zł)
 - Powiatowy Zarząd Dróg – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu (3 815,14 zł)
 - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nidzickiego (231,61 zł)
- dochody z najmu i dzierżawy – 13 565,85 zł (107,01 % planu)
w tym:
 - za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej (2 622,51 zł)
 - wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (10 943,34 zł)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 121 892,68 zł (103,45 % planu)
 - odsetki bankowe z tytułu zwłoki – 0,35 zł

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2019 r. wynosił 260 320,00 zł, a wykonanie 351 546,60 zł, tj. 135,04 %.

Są to dochody zrealizowane przez Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego.

Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzymał wpływy z:

- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne – 294 575,73 zł (113,29 % planu)
- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 56 713,44 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 257,43 zł (80,45 % planu)

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1 363 091,59 zł, a wykonanie 529 077,16 zł, tj. 38,81 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- grzywny w celu przymuszenia (osoby fizyczne) - 798,40 zł (61,42 % planu)
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 233,34 zł (326,04 % planu)

w tym:

- koszty upomnienia, wysyłki wezwania (383,00 zł)
- zaliczka na wydatki (274,63 zł)
- zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne (1 575,71zł)
- wpływy z różnych opłat – 104,10 zł (54,79 % planu)

w tym:

- opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny (80,00 zł)
- zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych (24,10 zł)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż motoroweru) – 176,42 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 29 015,61 zł (181,62 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe (17 816,98 zł)
- odsetki z tytułu zwłoki (11 198,63 zł)
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 464 437,86 zł (103,90 % planu)

w tym:

- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za grudzień 2018 (971,93 zł)
- zwrot $\frac{3}{4}$ opł. od pozwu E-ACCOUNTING.PL (111,75 zł)
- zwrot środków – z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” (446 053,34 zł)
- zwrot środków z projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” (17 297,84 zł)
- dochody z opłaty ewidencyjnej (3,00 zł)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 161,51 zł

w tym:

- kara umowna – E-ACCOUNTING.PL SP. Z O.O. (2 976,00 zł)
- odszkodowanie – TUW (2 185,51 zł)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł (100 % planu)

w tym:

- Bank Spółdzielczy w Nidzicy (dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych) – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 17 149,92 zł (1,93 % planu)

w tym:

- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej (1 072,00 zł)
- wydanie karty wędkarskiej (1 310,00 zł)
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (406,00 zł)
- zwrot z Urzędu Wojewódzkiego za przedmioty zakupione na potrzeby Akcji Kurierskiej (514,63 zł)
- sprzedaż książek „Historia Nidzicy i okolic” (285,00 zł)
- należność z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A. (27,51 zł)
- usługa reklamowa – Maximus Broker (2 439,02 zł)

- dochód z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (11 092,40 zł)
- woda i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie (3,36 zł)

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1 814,75 zł, a wykonanie 2 619,60 zł, tj. 144,35 %.

Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek na rachunkach bankowych – 1 845,00 zł (177,60 % planu)
- różnych dochodów - 760,10 zł (97,96 % planu)

w tym:

- obciążenie za monitoring pożarowy (745,92 zł)
- obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych (14,18 zł)
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14,50 zł

6. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł, a wykonanie 1,71 zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieodpłatna pomoc prawna) – 1,71 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 na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 6 107 457,00 zł, a wykonanie 6 234 181,09 zł, tj. 102,07 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 675 254,00 zł (103,14 % planu)
- opłat za wydanie prawa jazdy – 101 050,00 zł (106,21 % planu)
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 162 022,00 zł (100,95 % planu)
- podatku dochodowego od osób prawnych – 105 007,72 zł (132,92 % planu)

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 190 847,37 zł (115,74 % planu)

w tym:

- zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam (156 408,33 zł)
- dochody od województwa Warmińsko-Mazurskiego związane z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (34 439,04 zł)

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 1 258 581,63 zł, a wykonanie 1 020 741,58 zł tj. 81,10 % planu.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

a) Starostwo Powiatowe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z tytułu realizacji projektu pt. „Kwalifikacje Zawodowe Droga do Kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”) – 6 384,50 zł

b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna odsetki za 2019 r. – 258,98 zł (51,80 % planu)

c) Centrum Kształcenia Praktycznego – 417 417,24 zł (67,31 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy (44 312,33 zł) :

a) VIB-CAR (15 912,06 zł)

b) wiata PZD (5 040,00 zł)

c) sala Powiat (2 300,00 zł)

d) plac ORMON (7 609,80 zł)

e) plac PW GABER (3 600,00 zł)

f) plac PP BARTCZAK (6 278,04 zł)

g) plac STANWEX (1 500,00 zł)

h) plac PKiZ (2 072,43 zł)

- wpływ z usług (347 456,73 zł) :

a) doksztalcenie zawodowe młodzieży – szkoły średnie (139 590,00 zł)

b) en. elektryczna ZSZiO (7 774,11 zł)

c) en., woda, ścieki VIB-CAR (777,97 zł)

d) przeglądy tech. osoby prywatne. (192 355,65 zł)

e) przeds. przechow. samoch. osoby prywatne. (1 477,00 zł)

f) przeds. holowanie sam. osoby prywatne. (5 482,00 zł)

- wpływy ze sprzedaży wyrobów stabilizatorów (16 830,00 zł)

- odsetki bankowe (133,48 zł)

- wpływy z różnych dochodów (8 684,70 zł) :

a) zrycz. wyn. płatnika z US z tyt. term. wpłac. pod. pobr. na rzecz budż. państwa (220,00 zł)

b) recykling (8 464,70 zł)

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 22 047,57 zł (85,13 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy (16 635,39 zł) :

a) najem pomieszczeń szkoły - J. Waśniewski (1 080,00 zł)

b) ZNP (6 514,39 zł)

c) najem Sali gimnastycznej – TEKWONDO (6 916,00 zł)

d) dzierżawa gruntu, banery placyk – J. Waśniewski (1 320,00 zł)

- banner „MAX BUD” (300,00 zł)

- banner „ECO-INSTAL” (250,00 zł)

- banner „TAEKWOND” (255,00 zł)
- odsetki bankowe (870,30 zł)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na KPPiPF – Michelin (3 000,00 zł)
- wpływy z różnych dochodów (1 541,88 zł)
- w tym:
 - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tyt. term. wpłacania pod. pobr. na rzecz budż. państwa (243,00 zł)
 - odszkodowanie za szyby (1 298,88 zł)
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 82 056,19 zł (152,52 % planu)
- w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy (11 531,71 zł) :
 - a) Orange Polska S.A. czynsz dzierżawy gruntu (6 453,00 zł)
 - b) Gmina Janowo najem sal lekcyjnych i gimnastycznej (975,60 zł)
 - c) kwaterunek młodzieży w internacie (2 730,00 zł),
 - d) wynajem stołówki (1 373,11 zł)
 - odsetki bankowe (98,28 zł)
 - darowizny na rzecz szkoły (500,00 zł)
 - wpływy z różnych dochodów (69 926,20 zł) :
- a) zryczałtowane wyn. pł. z US z tyt. terminowego wpł. podatków pobranych na rzecz budż. państwa (366,00 zł)
- b) otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR (15 643,30 zł)
- c) refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP (34 165,58 zł)
- d) refundacja kosztów wynagrodzenia n-li (19 751,32 zł)
- f) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 466 600,45 zł (71,90 % planu)
- w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy (277 467,98 zł) :
 - a) najem placyku manewrowego (2 701,12 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców – Piotr Jastrzębowski (1 350,56 zł), Dariusz Grzebski (1 350,56 zł)
 - b) najem pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (1 250,00 zł)
 - c) najem pomieszczeń w Internacie (262 934,08 zł) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (173 129,52 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (7 504,56 zł), uczniowie ZSZiO i uczniowie z kursu – kwaterunek (33 100,00 zł), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (32 800,00 zł), Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (16 400,00 zł)
 - d) najem sali lekcyjnej (1 197,90 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Jastrzębowski (598,95 zł), Dariusz Grzebski (598,95 zł)
 - e) najem garaży (796,24 zł) – L. Pietraszko (398,12 zł), R. Maj (398,12 zł)
 - f) materiały egzaminacyjne (958,79 zł)
 - g) woda – Centrum Kształcenia Praktycznego (7 629,85 zł)
 - wpływy z usług – kursy, opieka wychowawcza w internacie (152 985,00 zł)
 - wpływy z pozostałych odsetek (1 876,82 zł) – odsetki bankowe (1 835,28 zł), odsetki z tyt. zwłoki (41,54 zł)

- wpływy z różnych dochodów (32 420,65 zł) – refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP (29 838,35 zł), odszkodowanie (1 819,30 zł), wpływy z tyt. wynagrodzenia Dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa (763,00 zł)

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (1 850,00 zł)

g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 9 920,49 zł (99,35 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe (129,04 zł)

- wpływy z różnych dochodów (9 791,45 zł) :

a) zrycz. wyn. płatnika z US z tyt. term. wpłac. pod. pobr. na rzecz budż. państwa (456,00 zł)

b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie powierzchni szkoły (9 335,45 zł)

h) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 16 056,16 zł (52,76 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe (127,16 zł)

- wpływy z różnych dochodów – szkolenia nauczycieli ODN (1 779,00 zł)

- refundacja studiów z PUP-U – szkolenia ODN (14 150,00 zł)

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 38 150,82 zł, a wykonanie 39 171,45 zł tj. 102,68 % planu.

Są to dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 606,40 zł (252,33 % planu)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych z rachunku bankowego (odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS) – 8,28 zł (325,98 % planu)

- pozostałych odsetek – 623,77 zł (135,12 % planu)

- dochodów za obsługę zadań PFRON – 36 933,00 zł (99,68 % planu)

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 7 897,20 zł, a wykonanie 6 100,61 zł tj. 77,25 % planu.

Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych projektu „Aktywizujemy i Usamodzielniamy” – 249,79 zł (109,94 % planu)

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wpływy z:

- wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 135,00 zł (45 % planu)

- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 5 640,00 zł (80,6 % planu)

- odsetek bankowych – 75,82 zł (20,5 % planu)

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 2 000,00 zł, a wykonanie 1 488,32 zł tj. 74,42 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- usług, pobyt w int., wyżyw. – 1 488,32 zł (74,42 % planu)

12. Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 603 694,59 zł, a wykonanie 557 170,41 zł tj. 92,29 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych (3,06 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 334,01 zł
- darowizn otrzymanych od sponsorów na Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 1 300,00 zł (100 % planu)
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 329 434,71 zł (87,75 % planu)
w tym odpłatność Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej:
 - Gmina Janowo (9 530,94 zł)
 - Gmina Janowiec Kościelny (65 760,34 zł)
 - Gmina Nidzica (156 594,43 zł)
 - Gmina Kozłowo (97 549,00 zł)
- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia i nieterminowej wpłaty – 57,48 zł
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 226 041,15 zł (99,59 % planu)
w tym odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
 - Gmina Nidzica (144 941,06 zł)
 - Gmina Kozłowo (66 192,18 zł)
 - Gmina Janowo (14 907,91 zł)

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na dzień 31.12. 2019 r. wynosił 50 000,00 zł, a wykonanie 20 162,55 zł tj. 40,33 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych opłat – 19 962,53 zł (39,93 % planu)
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200,02 zł

II.DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2019 wynosił 13 507 020,79 zł, z czego na dzień 31.12.2019 r. otrzymano kwotę 12 626 324,22 zł tj. 93,48 %.

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

- plan roczny 7 395 485,59 zł
- wykonanie 7 384 125,55 zł
- % planu rocznego 99,85 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – plan 30 821,00 zł, wykonanie 30 763,66 zł, tj. 99,81 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu Geodezji i Kartografii – plan 156 891,00 zł, wykonano 156 891,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 325 438,00 zł, wykonano 325 274,43 zł, tj. 99,95 %
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonano 684,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – plan 24 290,00 zł, wykonano 24 289,36 zł, tj. 100 %
- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 58 100,00 zł, wykonano 58 100,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4 167 942,00 zł, wykonano 4 167 523,17 zł, tj. 99,99 %
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 132 000,00 zł, wykonano 132 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 14 082,09 zł, wykonano 6 884,29 zł, tj. 48,89 %
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne – plan 99 000,00 zł, wykonano 99 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 536 455,00 zł, wykonano 532 933,14 zł, tj. 89,35 %
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1 457 028,50 zł, wykonano 1 457 028,50 zł, tj. 100 %
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 768,00 zł, wykonano 6 768,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 18 600,00 zł, wykonano 18 600,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 363 786,00 zł, wykonano 363 786,00 zł, tj. 100 %

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

- plan roczny 177 649,00 zł
- wykonanie 152 307,71 zł
- % planu rocznego 85,74 %

Z planowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 68 449,00 zł, wykonanie 43 107,72 zł, tj. 62,98 %. Dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego realizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 109 200,00 zł., wykonano 109 199,99 zł, tj. 100 %. Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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

- plan roczny 795 516,00 zł
- wykonanie 772 040,00 zł
- % planu rocznego 97,05 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne (środki przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”) – plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, tj. 100 %

- rozdział 80115 – Technika (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych „zmywarko-wyparzarki gastronomicznej, szafy chłodniczej oraz serwera w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących” oraz „zakup pieca konwekcyjnego, zmywarki gastronomicznej, profesjonalnej szorowarki w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących”) – plan 37 850,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, tj. 93,26 %.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sanitariów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych” oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych „miksera cyfrowego i profesjonalnej szorowarki”) – plan 70 058,00 zł, wykonano 53 199,00 zł, tj. 75,94 %

- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej (dotacja na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie) – plan 631 369,00 zł, wykonano 631 369,00 zł, tj. 100 %

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (środki z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) – plan 2 872,00 zł, wykonanie 2 872,00 zł, tj. 100 %.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – plan 39 367,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, tj. 89,67 %.

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

- plan roczny 402 922,29 zł
- wykonanie 377 455,58 zł
- % planu rocznego 93,68 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe (dotacja otrzymana od innej jst na realizację kursów dla uczniów w ZSZiO) – plan 9 000,00 zł, wykonano 6 930,00 zł, tj. 77 %

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego oraz Ostródzkiego z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej) – plan 7 909,40 zł, wykonano 6 920,66 zł, tj. 87,50 %

- rozdział 85395 – Pozostała działalność (dotacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na projekt „Aktywizujemy i Usamodzielniamy”) – plan 133 438,00 zł, wykonano 75 197,18 zł, tj. 56,35 %

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego, Ostródzkiego, Giżyckiego, Ostrołęki, Hławy, Mławy oraz Działdowa na utrzymanie oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – plan 252 574,89 zł, wykonano 288 407,74 zł, tj. 114,19 %

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

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 986 874,72 zł, na dzień 31.12.2019 zrealizowano w kwocie 833 551,76 zł, tj. 84,46 %.

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano

- rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe – na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano ogółem kwotę 986 874,72 zł z czego otrzymano kwotę 833 551,76 zł.

W tym dotacje otrzymane z Gmin:

- Janowiec Kościelny (271 674,53 zł) - na realizację inwestycji pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie - Powierz- opracowanie projektu budowlanego” – 259 654,53 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N na odc. Janowiec – Kołaki – Gołębie – Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej” – 12 020,00 zł

- Kozłowo (176 231,17 zł) – na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej” – 2 460,00 zł, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1587N Szkotowo – Rogóż –Kozłówek – Zakrzew o-Sarnowo - Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej” – 2 460,00 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” – 171 311,17 zł

- Nidzica (385 646,06 zł) – na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok 0+335 wraz z przebudową ulicy...” – 157 017,35 zł, na realizację zadania pn. :Remont drogi powiatowej nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko na odc. Rączki – Łyna” – 228 628,71 zł

6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

- plan 1 500,00 zł

- wykonanie 2 332,08 zł

- % planu 155,47 %

- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON (koszty obsługi), plan 0,00 zł, wykonano 2 332,08 zł

- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł

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

- plan 3 747 073,19 zł

- wykonanie 3 104 511,54 zł

- % planu 82,85 %

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii „Zintegrowana informatyzacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” - plan 3 230 282,22 zł, wykonano 2 445 914,64 zł, tj. 75,72 %

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe „E-administracja w Powiecie Nidzickim” – plan 8 500,00 zł, wykonano 0,00 zł

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 508 290,97 zł, wykonano 658 596,90 zł, tj. 129,57 %

w tym dotacje dla:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - projekt pt. „Podstawowe Umiejętności życiowe”, „Ułatwienie integracji przez sport”, „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające”, „Pełną parą naprzód”, „Staż u pracodawcy...”, „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego”

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2019 wynosi 23 271 923,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 23 334 269,00 zł, tj. 100,27 % planu rocznego.

W tym:

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej 15 747 658,00 zł, tj. 100 %
- b) Uzupelnienie subwencji ogólnej 62 346,00 zł
- c) Część równoważąca subwencji ogólnej 3 365 054,00 zł, tj. 100 %
- d) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 159 211,00 zł, tj. 100 %

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 3 615 397,72 zł, a wykonanie na 31.12.2019 r. – 10 783 682,62 zł, co stanowi 298,27 % planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna (środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
– plan 100.000,00 zł, wykonanie 84 174,05 zł, tj. 84,17 %

2. Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej), plan 20 927,40 zł, nie wykonano

- rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna”, „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538 do DW 545”, „Remont drogi powiatowej nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt”), plan 2 300 952,32 zł, wykonano 3 287 074,75 zł, tj. 142,86 %

- rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzozowo Maje)”, „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+00 do km 0+705”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N Sątóp-Szerokopaś- Nidzica m. Sławka Mała”, „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy nr 3722N Olsztyńskiej i nr 1978N dr. kraj. nr Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi do drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”), plan 841 246,00 zł, wykonano 7 044 787,09 zł, tj. 83837,42 %

3. Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nagrody dla laureatów „XII Wystawę Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” - plan 5.000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100 %

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75495 - Pozostała działalność (dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej), plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, tj. 100%

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie do programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”), plan 155 472,00 zł, wykonano 170 846,73 zł, tj. 109,89 %

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy (środki FP na wynagrodzenia pracowników) – plan 156 800,00 zł, wykonano 156 800,00 zł, tj. 100 %

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2019 r. na planowane 50 334 653,99 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 55 763 396,41 zł. tj. 110,79 %.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 53 059 980,92 zł i został zrealizowany w 91,82 % (48 721 650,70 zł). Na wydatki bieżące przypadła kwota 45 135 291,58 zł, którą wykonano w wysokości 42 485 390,24 zł, tj. 94,13 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 22 916 052,57 zł wykonano w wysokości 22 293 999,29 zł, tj. 97,29 % planu;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 10 205 730,36 zł wykonano w wysokości 9 161 215,02 zł, tj. 89,77 % planu;

- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 8 434 914,92 zł wykonano w wysokości 8 136 336,59 zł, tj. 96,46 % planu;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 478 675,57 zł wykonano w wysokości 1 966 900,61 zł, tj. 79,35 % planu;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 881 109,97 zł wykonano w wysokości 709 656,87 zł, tj. 80,54 % planu;

- obsługa długu – plan w kwocie 218 808,19 zł wykonano w wysokości 217 281,86 zł, tj. 99,30 % planu.

Na koniec 2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 7 924 689,34 zł i został zrealizowany w 78,69 % (6 236 260,46 zł). Na wydatki te składały się:

- wydatki na zadania inwestycyjne – plan w kwocie 5 760 190,88 zł wykonano w wysokości 4 267 917,61 zł, tj. 74,09 % planu;

- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan w kwocie 375 526,46 zł wykonano w wysokości 334 842,85 zł, tj. 89,17 % planu;

- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan w kwocie 34 500,00 zł wykonano w 100 %;

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan w kwocie 1 754 472,00 zł wykonano w wysokości 1 599 000,00 zł, tj. 91,14 % planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki finansowane w tym dziale obejmowały gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – plan w wysokości 178 500,00 zł wykonano w kwocie 150 211,88 zł, tj. 84,15 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 105 500,00 zł wykonano w wysokości 87 220,05 zł, co stanowi 82,67 % planu. Plan wydatków obejmował:

- wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania (finansowane środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w wysokości 100 000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 84 174,05 zł, tj. 84,17 % planu;

- sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych – plan w wysokości 500,00 zł wykonano w kwocie 346,00 zł, tj. 69,20 % planu;

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW - plan w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 2 700,00 zł, tj. 54,00 %.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 73 000,00 zł, wykonano w 86,29 %, tj. 62 991,83 zł, w tym:

- znaczki do cechowania drewna – wykonano w wysokości 489,54 zł;
- koszty przesyłki – wykonano w kwocie 18,45 zł;
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – plan wykonano w kwocie 62 483,84 zł. Nadzór nad gospodarką leśną obejmował obszar Nadleśnictw: Nidzica (56 888,63 zł), Olsztynek (1 313,59 zł), Jedwabno (523,26 zł) oraz Wielbark (3 758,36 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 8 189 250,20 zł zrealizowano w kwocie 6 781 013,65 zł, tj. 82,80 %.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki w kwocie 23 927,40 zł z przeznaczeniem na realizację przewozów autobusowych, tj. utworzenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Planowane zadanie miało być finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (20 927,40 zł) oraz środkami własnymi powiatu (3 000,00 zł). Na dzień 31.12.2019 r. zadanie nie zostało wykonane.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 8 165 322,80 zł, a wydatkowano 6 781 013,65 zł, co stanowi 83,05 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6 178 329,29 zł zrealizowano w kwocie 5 578 162,95 zł, co stanowi 90,29 %. Dotyczyły one między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (tj. posiłki regeneracyjne, napoje, odzież ochronna, okulary ochronne, środki bhp), wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów (m.in. materiały biurowe, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, materiały drogowe), zakupem energii oraz zakupem usług remontowych (remont sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remonty bieżące budynku oraz remont dróg i mostów, z tego:

- Remont drogi powiatowej Nr 1613N Robaczewo - Piotrowice – Stare Połcie – Janowiec Kościelny – Kołaki – Jabłonowo Adamy – Nowa Wieś Wlk. - gr. Woj. (Grzebsk) m. Bielawy (nawierzchnia z kruszywa łamanego) – plan w kwocie 38 523,60 zł nie wykonano;

- Remont drogi powiatowej Nr 1570 Rembowo-Zembrzus-Mokry Grunt – plan w kwocie 516 272,82 zł wykonano w 100 %;

- Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) – plan w kwocie 1 142 074,49 zł wykonano w wysokości 983 184,51 zł (86,09 %);

- Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna – plan w kwocie 1 628 727,44 zł wykonano w wysokości 1 524 191,40 zł (93,58 %);

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1599N w m. Brzeźno Łyńskie – plan w kwocie 17 011,71 zł wykonano w 100 %;

- pozostałe remonty dróg i ulic – plan w kwocie 29 815,20 zł wydatkowano w 100 % na remont barier drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N w miejscowości Koniuszyn.

W 2019 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowano środki w wysokości 538 064,80 zł. Na dzień 31.12.2019 r. usługi wykonano w kwocie 387 643,60 zł, co stanowi 72,04 % planu. Są to zadania: zimowe utrzymanie dróg (193 779,54 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (40 737,60 zł), wycinka drzew przydrożnych (1 278,43 zł), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (54 119,34 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych (12 462,61 zł), bieżące utrzymanie dróg i ulic – usługi geodezyjne, usuwanie padłej zwierzyny z dróg (30 100,38 zł), wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, wykup gruntów, księgi wieczyste (12 320,50 zł), poziome oznakowanie dróg i ulic (31 116,29 zł), opracowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Nidzickiego (1 948,32 zł), wykonanie przejścia dla pieszych w m. Piątki (9 780,59 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1 986 993,51 zł wykonano w 60,54 %, tj. w kwocie 1 202 850,70 zł. Na wydatki te składały się:

- „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – plan w kwocie 1 241 780,00 zł wykonano w wysokości 620 634,75, tj. 49,98 % planu;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz” – plan w kwocie 392 229,70 zł wykonano w wysokości 391 389,10 zł, tj. 99,79 % planu;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 24 040,35 zł wykonano w 100 %;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 4 920,00 zł wykonano w 100 %;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłótko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano w wysokości 4 920,00 zł, tj. 24,60 % planu;
- „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 20 000,00 nie wykonano;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 20 000,00 zł nie wykonano;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszkki-Grzegórzki opracowanie projektu” – plan w kwocie 105 903,00 zł nie wykonano;
- „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy” – plan w kwocie 158 120,46 zł wykonano w wysokości 156 946,50 zł, tj. 99,26 %.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Było to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 49 798,00 zł zrealizowano w kwocie 33 602,53 zł (67,48 %) w ramach wydatków bieżących rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 30 821,00 zł wykonano w 99,81 %, tj. 30 763,66 zł (w tym m.in: zakup druków i artykułów biurowych, wykonanie operatu szacunkowego podatek od nieruchomości, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 18 977,00 zł wykonano w 14,96 %, tj. 2 838,87 zł (niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach Powiatu Nidzickiego, ogrzewanie budynku mieszkalnego w Napiwodzie, ogłoszenia prasowe, sporządzanie opinii określających wartość nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe).

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 2019 r. wynosił 4 401 321,50 zł został zrealizowany w 84,00 %, tj. 3 697 001,67 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan w wysokości 4 075 883,50 zł, wykonanie 3 371 727,24 zł, co stanowi 82,72 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 271 682,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, zakup energii, naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn, monitorowanie obiektu, utworzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB, modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 246 558,83 zł.

b) wydatki majątkowe – plan 3 804 201,50 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". Plan na dzień 31.12.2019 r. wykonano w 82,15 %, tj. w kwocie 3 125 168,41 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 325 438,00 zł wykonano w kwocie 325 274,43 zł co stanowi 99,95 % planu.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące dotyczące utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy, finansowane w 100 % dotacją z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 517 228,35 zł, wykonanie – 4 225 522,59 zł, tj. 93,54 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 684,00 zł. Były to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z ustawy kompetencyjnej (ustawa o lasach). Plan realizowano w 100 %.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 255 761,80 zł. Planowane wydatki obejmowały wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 237 019,88 zł, tj. 92,67 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 4 144 692,55 zł, wykonano 3 875 138,21 zł, tj. 93,50 %. 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 (w tym m.in. prenumerata prasy, zakup książek i publikacji, zakup artykułów biurowych, wiązanki okolicznościowe, kwiaty, wieńce, karty świąteczne, zakup środków czystości, paliwo do samochodu służbowego, druki komunikacyjne, zakup akcesoriów i części komputerowych, wydatki związane z utrzymaniem budynku i pomieszczeń), zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja maszyn biurowych i sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i naprawa gaśnic, opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania w budynku Starostwa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, naprawa kotła gazowego, naprawa grzejnika, prace malarskie, naprawy samochodu służbowego), zakup usług pozostałych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, kontrolne i tymczasowe, przesyłki kurierskie, usuwanie pojazdów z drogi, przesyłki listowe, wywóz ścieków, usługa serwisowa telefonu komórkowego, nadanie kodu identyfikacyjnego, monitorowanie budynku, ogłoszenia prasowe, umowa zlecenie z radcą prawnym, LEGALEXPART – radca prawny, audyt wewnętrzny, umowa zlecenie IOD, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programów komputerowych i oprogramowani, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, wykonanie odbłasków, przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej CYFROWA dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych).

Wydatek majątkowy to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim” – plan w kwocie 10 000,00 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 24 290,00 zł, wykonanie 24 289,36 zł, tj. 99,99 %. Powyższa kwota obejmowała wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Wydatki tego rozdziału finansowane dotacją z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 91 800,00 zł wykonano w kwocie 88 391,14 zł tj. 96,29 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego (m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz usług w ramach promocji powiatu, publikacje w prasie, kwiaty, aplikacja mobilna, składki LOT, ZPP, LGD Brama Mazurskiej Krainy) oraz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2 100,00 zł zaplanowaną dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Na dzień 31.12.2019 r. przekazano dotację w kwocie 1 530,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w kwocie 58 100,00 zł wykonano w 100 % w ramach rozdziału 75295 (Pozostała działalność). Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (m.in. zakup materiałów łączności, materiałów informatyki, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości) oraz sfinansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 4 249 481,75 zł, wykonanie - 4 247 421,80 zł, tj. 99,95 % planu. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2019 w kwocie 4 172 156,75 zł wykonano w wysokości 4 171 722,10 zł, co stanowi 99,99 % planu. Głównym źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników, równoważników pieniężnych wypłaconych funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, uposażeń funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia – sprzęt informatyczny i łączności, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy, zakupu energii oraz innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 4 225,00 zł wykonano 61,53 % tj. w kwocie 2 599,70 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. zakupu materiałów i wyposażenia w celu realizacji akcji kurierskiej i Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, szkolenia członków jednostek organiz. OC, opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz podróży służbowych krajowych.

W rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 600,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki tego rozdziału finansowane były środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów techniki specjalnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

W rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 69 500,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe realizowane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy - zakup samochodu operacyjnego – plan w kwocie 35 000,00 zł wykonano w 100 %;

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy (plan w kwocie 19 500,00 zł wykonano w 100 %) oraz dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (plan w kwocie 15 000,00 zł wykonano w 100 %).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 132 000,00 zł został wykonany w 100 % w ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki te związane były z zakupem artykułów biurowych tonerów, komórki, usług nieodpłatnej pomocy prawnej, tablic informacyjnych, ulotek reklamowych, ogłoszeń prasowych oraz dotacją dla fundacji realizującej zadanie publiczne „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

na terenie Powiatu Nidzickiego”. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w kwocie 218 808,19 zł został zrealizowany w 99,30 %, tj. w kwocie 217 281,86 zł i był to rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane wydatki to odsetki spłacane z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 112 531,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16 571 486,71 zł. Wykonanie w tym dziale wyniosło 15 985 389,93 zł, co stanowi 96,46 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 1 356 610,92 zł, wykonanie – 1 348 686,32 zł, tj. 99,42 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmowały wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodu, zakup podręczników, usługi transportowe oraz wydatki związane z utrzymaniem placówki.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 406 482,00 zł wykonano w 100 %, z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 107 125,09 zł zrealizowano w 100 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 299 356,91 zł wykonano w 100 % planu. Wykonanie dotyczyło m.in. wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń, koszty dojazdu uczniów do szkoły oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 310 720,00 zł, wykonanie 310 715,50 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce, odpisów na ZFŚS oraz składek na FEP.

Rozdział 80115 – Technika – plan 4 383 703,85 zł, wykonanie 4 291 678,09 zł, tj. 97,90 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 599 998,54 zł wykonano w 99,93 %, tj. 599 583,24 zł i jest to dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 2 342 488,89 zł wykonano w wysokości 2 280 894,49 zł, tj. 97,37 %. Wydatki dotyczą m.in., wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów administracyjno-biurowych oraz materiałów remontowo-konserwacyjnych, zakupu energii oraz zakupu środków dydaktycznych. Na wydatki majątkowe składają się:

- zakup pieca konwencyjno-parowego - plan w kwocie 11 700,00 zł wykonano w wysokości 11 644,43 zł, tj. 99,53 %;
- zakup zmywarki gastronomicznej – plan w kwocie 11 600,00 zł wykonano w wysokości 11 333,93 zł, tj. 97,71 %;
- zakup szorowarki – plan w kwocie 13 000,00 zł wykonano w wysokości 12 808,85 zł, tj. 98,53 %.

3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 1 441 216,42 zł wykonano w wysokości 1 411 200,36 zł, tj. 97,92 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu opału, zakupu energii, aktualizacji programów komputerowych, usług inspektora ochrony danych osobowych. Na wydatki majątkowe składają się:

- zakup zmywarko-wyparzaczkii gastronomicznej – plan w kwocie 11 800,00 zł wykonano w wysokości 10 024,50 zł, tj. 84,95 %;
- zakup szafy chłodniczej gastronomicznej – plan w kwocie 13 000,00 zł wykonano w wysokości 10 036,80 zł, tj. 77,21 %;
- zakup serwera – plan w kwocie 15 000,00 zł wykonano w wysokości 14 900,00 zł, tj. 99,33 %.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 100 310,36 zł, wykonanie 92 828,52 zł, tj. 92,54 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i dotyczą m. in. wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, materiałów konserwacyjno-remontowych, materiałów dydaktycznych i energii.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3 609 267,12 zł, wykonanie 3 533 780,95 zł, tj. 97,91 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2 520 292,30 zł wykonano w 98,27 % tj. w wysokości 2 476 622,19 zł. Wydatki jednostka przeznaczyła w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy oraz programów komputerowych i licencji, zakup energii, wywóz śmieci, przeglądy i konserwacje. Wydatki majątkowe to kwota 108 686,84 zł, na którą składają się:

- przebudowa sanitariatów z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 117 116,33 zł wykonano w wysokości 86 845,00 zł, tj. 74,15 %;
- zakup miksera cyfrowego - plan w kwocie 10 500,00 zł wykonano w wysokości 10 442,00 zł, tj. 99,45%;

- zakup szorowarki – plan w kwocie 13 000,00 zł wykonano w wysokości 11 399,84 zł, tj. 87,69 %.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 054 762,87 zł, wykonano 96,98 %, w wysokości 1 022 946,81 zł. W wydatkach rozdziału ujęto wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, zakup energii, opłaty pocztowe).

3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 34 211,95 zł wykonano w 100 % - dotacja podmiotowa dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 1 323 658,61 zł, wykonanie 1 319 848,05 zł, tj. 99,71 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 8 351,56 zł zrealizowano w kwocie 7 921,56 zł, tj. 94,85 % na wynagrodzenia bezosobowe.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 221 519,00 zł wykonano w wysokości 218 138,44 zł, tj. 98,47 % na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in. zakup materiałów administracyjnych, biurowych, remontowo-konserwacyjnych, środków czystości, energii, usługi informatyczne, elektryczne).

3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 1 093 788,05 zł zrealizowano w 100 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy w kwocie 973 282,61 zł;

- dotacja podmiotowa dla AWA MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski w kwocie 120 505,44 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 513 462,28 zł, wykonanie w wysokości 513 379,51 zł, co stanowi 99,98 %, Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS oraz składki na FEP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan 1 599 646,65 zł, wykonanie 1 525 963,27 zł, tj. 95,39 %. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i dotyczą m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki (m.in. zakup opału, paliwa, energii, materiałów remontowych, ochroną obiektów, wywóz nieczystości).

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy - zakup kotła na paliwo stałe-eco groszek dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy – plan w kwocie 32 500,00 zł na dzień 31.12.2019 r. nie wykonano.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – plan w kwocie 717 384,08 zł wykonano w wysokości 710 789,49 zł, tj. 99,08 %. Rozdział ten obejmuje wydatki:

1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan w kwocie 474 433,24 zł zrealizowany w 100 % (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji, zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup testów psychologicznych i książek, odpisy na ZFŚS).

2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 242 950,84 zł zrealizowano w 97,29 %, tj. 236 356,25 zł (m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji, zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, materiałów remontowo-konserwacyjnych, energii, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 106 797,62 zł wykonano w kwocie 79 386,27 zł, tj. 74,33 % planu. Dotyczy dokształcania nauczycieli w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – plan w kwocie 13 200,00 zł wykonano w 98,33 %, tj. 12 980,17 zł (szkolenia – 12 560,17 zł; podróże służbowe krajowe – 420,00 zł);

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 10 876,62 zł wykonano w 94,29 %, tj. 10 255,78 zł (szkolenia – 7 245,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 010,78 zł);

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 7 578,00 zł wykonano w 86,02 %, tj. 6 518,60 zł (szkolenia 3 800,00 zł, zakup usług związanych z doksztalaniem kadry – 2 718,60 zł);

- Centrum Kształcenia Zawodowego - plan w kwocie 2 274,00 wykonano w 100 % na szkolenia nauczycieli;

- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 72 869,00 zł wykonano w wysokości 47 357,72 zł (64,99 %). Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych – plan 1 114 927,80 zł wykonano 953 034,46 zł, tj. 85,48 %. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczą przeznaczania środków na zadania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla uczniów.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 14 082,09 zł, wykonano 6 884,29 zł, tj. 48,89 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w kwocie 1 014 433,33 zł wykonano w wysokości 891 933,21 zł, tj. 87,92%. Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 114 240,53 zł;

2. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – *Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Nidzicy* - na dzień 31.12.2019 r. nie wykonano.

3. Program ERASMUS - "Podstawowe umiejętności życiowe". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2017 -2019) w wysokości 33 379,87 zł.

4. Program ERASMUS - "Ułatwienie integracji przez sport". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2017 -2019) w wysokości 36 202,34 zł.

5. Program ERASMUS - "Przygotowani na dorosłe życie". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2018 -2020) w wysokości 71 521,95 zł.

6. Program ERASMUS - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 -2021) w wysokości 9 397,90 zł.

7. Program ERASMUS - "Pełną parą naprzód". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2019 -2021) w wysokości 12 355,68 zł.

8. Projekt „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowany przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 90 719,99 zł oraz przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w kwocie 18 480,00 zł.

9. Projekt „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” realizowany przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (realizacja 2018-2020) w kwocie 338 155,08 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowano wydatek majątkowy - zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) – plan w kwocie 50 306,00 zł wykonano w 100 %.

10. Projekt „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – stawiamy na technologię IT” realizowany w 2019 r. przy Starostwie Powiatowym w kwocie 167 479,87 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 153 175,00 zł, a wykonano w 99,63 %, tj. w kwocie 2 145 305,62 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan w kwocie 1 500 00,00 zł wykonano w 100 % i jest to dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w kwocie 99 000,00 zł wykonano w 100 %. Wydatek tego rozdziału stanowił dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu typu C z wyposażeniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 15 220,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. wykonano w wysokości 10 872,48 zł, tj. 71,44 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 536 455,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz uczniów. Na dzień 31.12.2019 r. wykonano kwotę 532 933,14 zł, tj. 99,34 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły 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 przeznaczeniem na realizację programu „Ratownictwo i ochrona życia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 662 108,15 zł, wykonano w 2 634 296,22 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 631 369,00 zł, wykonano w 100 %. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 457 028,50 zł zrealizowano w 100 %. Były to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Intelktualnym Umysłowym Koło w Nidzicy

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 768,00 zł, wykonano w 100 %. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch specjalistów zatrudnionych przy realizacji programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan w kwocie 566 942,65 zł, wykonano 539 130,72 zł, co stanowi 95,09 % planu. Były to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1 758 919,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 1 520 204,70 zł, co stanowi 86,43 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 266 060,00 zł zrealizowano w 41,56 % (110 587,00 z). Dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy, w tym na zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (plan w kwocie 155 472,00 zł nie wykonano).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 1 329 865,00 zł, zrealizowano 1 312 647,52 tj. 98,71 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 162 994,00 zł zrealizowano w 59,49 % tj. 96 970,18 zł. W tym rozdziale wydatki przeznaczono na realizację zadań przez organizacje pozarządowe tj. przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

(plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowano w 100 %) oraz na projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy (plan w kwocie 157 494,00 zł wykonano w 58,08 %, tj. 91 470,18 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu w tym dziale w wysokości 3 798 510,45 zł, wynosi 3 768 534,42 zł, tj. 99,21 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1 082 721,10 zł, wykonano w wysokości 1 057 698,37 zł, tj. 97,69 %. Wydatki w tym rozdziale realizowały był przez:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 290 639,74 zł, zrealizowano w 98,97 %, tj. w kwocie 287 658,00 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 776 795,43 zł, zrealizowano 770 040,37 zł, co stanowi 99,13 %. 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.

3. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 15 285,93 zł nie wykonano.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 51 800,00 zł wydatkowano w 100 % na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10 000,00 zł;

2. Stypendia dla uczniów - 41 800,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 10 841,00 wydatkowano w 85,68 %, tj. 9 289,07 zł. Wydatki tego rozdziału realizowane były przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia oraz energii elektrycznej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 352,00 zł wykonano w kwocie 12 506,28 zł, co stanowi 93,67 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (816,68 zł) oraz Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (11 689,60 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 639 796,35 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,90 %, tj. 2 637 240,70 zł i obejmowały fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6 871,50 zł) i Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (2 290,50 zł) oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (2 628 078,70 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 3 886 262,62 zł, zrealizowano 78,54 %, tj. 3 052 312,40 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w kwocie 18 600,00 zł wykonano w 100 %. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu rządowego „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 2 946 631,29 zł, wykonano 73,01 % planu, tj. 2 151 456,40 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano m.in. na:

1. pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 593 485,21 zł;

2. świadczenia społeczne – 1 256 937,79 zł (w tym m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 22 dzieci w umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 32 dzieci w 16 rodzinach zastępczych niezawodowych, 3 dzieci w 1 zawodowej rodzinie zastępczej oraz 33 dzieci umieszczonych w 4 rodzinnych domach dziecka, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów

utrzymania 4 domów jednorodzinnych, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztu remontu 2 domów jednorodzinnych, w których prowadzony jest rodzinny dom dziecka, dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych);

3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 287 343,44 (w tym m.in. wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, nagrody, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie aspiranta pracy socjalnej, wynagrodzenie dla jednej rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, trzech prowadzących rodzinny dom dziecka oraz jednej osoby do pomocy, wynagrodzenie pedagoga);

4. zakup materiałów biurowych – 1 583,30 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z dotacji);

5. zakup usług – 7 318,66 zł (m.in. szkolenia rodzin zastępczych, organizacja imprezy integracyjnej „Powiatowe Dni Rodziny”, koszty obsługi dodatku wychowawczego);

6. odpisy na ZFŚS – 4 788,00 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 921 031,33 zł wykonano w 95,79 %, tj. 882 256,00 zł. Wydatki tego rozdziału stanowiły:

1. pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w upieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 818 654,49 zł ;

2. dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelaktualnym w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 44 500,45 zł;

3. świadczenia społeczne – 19 101,06 zł (w tym m.in. pomoc wychowankowi opuszczającemu placówkę opiekuńczo-wychowawczą na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się dla dwóch wychowanków, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla trzech wychowanków).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 572,00 zł (7,14 %) w ramach rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki to m.in. zakup komputera, mebli biurowych, komentarzy do ustaw, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup programów, raportów, opracowań, ekspertyz, edukacja ekologiczna, podróże służbowe, szkolenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 35 500,00 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 powiatowej. Plan w wysokości 20 000,00 zł na dzień 31.12.2019 r. wykonano w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 37 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 34 379,43 zł. tj. 92,92 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 37 000,00 zł zrealizowano w kwocie 34 379,43 zł. tj. 92,92 % 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 11 500,00 zł zrealizowany w 78,25 %, tj. 8 998,74 zł;

3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 19 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 19 380,69 zł, tj. 99,39 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, wynajem sali konferencyjnej w leśnych biegu Literata, zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego, turniej łuczniczy).

Realizacja wydatków za 2019 rok przebiegła zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 53 059 980,92 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 48 721 650,70 zł, tj. 91,82 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 45 135 291,58 zł, wykonanie 42 485 390,24 zł, co stanowi 94,13 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 7 924 689,34 zł, wykonanie 6 236 260,46 zł, co stanowi 78,69 % planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 142 575,00 zł uzyskał kwotę 125 013,91 zł i są to wpłaty za wyżywienie – 122 707,97 zł, odsetki bankowe – 55,94 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 2 250,00 zł.

Wydatki – plan 142 575,00 zł, wykonanie – 125 013,91 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 15 068,26 zł, zakup środków żywności – 107 638,07 zł, zakup usług pozostałych – 2 307,58 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 40 020,00 zł uzyskał kwotę 30 139,60 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie – kwota 30 129,51 zł, odsetki bankowe – 10,09 zł.

Wydatki - plan 40 020,00 zł, wykonanie - 30 139,60 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

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 2019 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) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny staż na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie 387 282,92 zł został zmniejszony o kwotę 178,75 zł w stosunku do uchwały budżetowej (387 461,67) zł. Na koniec roku plan wydatków bieżących w wysokości 336 976,92 zrealizowano w 85,42 %, tj. (287 849,08 zł);

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1”. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków w kwocie 157 494,00 zł został zwiększony o kwotę 34 621,00 zł w stosunku do uchwały budżetowej (122 873,00 zł). Projekt zrealizowano w 58,08 %, tj. 91 470,18 zł.

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podstawowe umiejętności życiowe” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków w kwocie 34 187,08 zł został zwiększony o kwotę 13 408,42 zł w stosunku do uchwały budżetowej (20 778,66 zł). Projekt zrealizowano w 97,63 %, tj. 33 379,87 zł.

d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Ułatwienie integracji przez sport” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków w kwocie 36 202,34 zł został zwiększony o kwotę 25 411,19 zł w stosunku do uchwały budżetowej (10 791,15 zł). Projekt zrealizowano w 100 %.

e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Przygotowani na dorosłe życie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020. Na dzień 31.12.2019 r.

plan wydatków w kwocie 81 565,93 zł został zwiększony o kwotę 6 565,93 zł w stosunku do uchwały budżetowej (75 000,00 zł). Projekt zrealizowano w 87,69 %, tj. 71 521,95 zł.

f) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 -2021. Plan wydatków na rok 2019 ustalono na kwotę 17 200,00 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w 54,64 %, tj. 9 397,90 zł.

g) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Pełną parą naprzód” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 -2021. Plan wydatków na rok 2019 ustalono na kwotę 19 800,00 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w 62,40 %, tj. 12 355,68 zł.

h) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologię IT”. Projekt realizowany w 2019 r. na kwotę 199 753,70 zł. Wydatki zrealizowano w 83,84 % tj. 167 479,87 zł.

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

a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny staż na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie 387 282,92 zł został zmniejszony o kwotę 178,75 zł w stosunku do uchwały budżetowej (387 461,67) zł. Na koniec roku plan wydatków majątkowych w wysokości 50 306,00 zrealizowano w 100 % na zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B).

b) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3. „Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017-2019. Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków kwocie 3 804 201,50 zł został zmniejszony o kwotę 1 238 586,96 zł w stosunku do uchwały budżetowej (5 042 788,46) zł. Na koniec roku plan wydatków zrealizowano w 82,15 %, tj. 3 125 168,41 zł.

b) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Plan wydatków na rok 2019 ustalono na kwotę 10 000,00 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w 100 %.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 202 466,93 zł, zrealizował kwotę 3 884 853,21 zł, co stanowi 92,44 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 853,21 zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 685 000,00 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2019 rok w kwocie 1 477 140,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 477 140,00 zł, co stanowi 100 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2019 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 9 500 615,26 zł, co stanowi 17,04 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec IV kwartału 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) BGŻ w Działdowie - 3 128 021,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2010 r.);
- 2) Bank Pocztowy - 1 761 296,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2011 r.);
- 3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 126 298,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.);
- 4) Dom Maklerski Banku BPS S.A. - 4 485 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w:
2018 r. – 800 000,00 zł;

2019 r. – 3 685 000,00 zł)

WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- brak dochodów ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, plan 20 927,40 zł, wykonano 0,00 zł
- uzyskanie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, nie planowano, wykonano 56 713,44 zł
- brak wpływów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

2. Odchylenia od planu dochodów majątkowych występują w następujących pozycjach:

- brak dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, plan 23 600,00 zł, nie wykonano.

2. Odchylenia w planie wydatków bieżących nie występują.

3. Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

- na planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 924 689,34 zł. zrealizowano kwotę 6 236 260,46 zł tj. 78,69 %. Przyczyną odchylenia od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych (m.in. przebudowy dróg oraz przekazaniem dotacji na zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej).

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2019 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2019 r. stanowią kwotę 1 092 485,79 zł. Dotyczą m.in.: grzywnien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, części należnej jednostce samorządu terytorialnego od należności Skarbu Państwa, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych /PCPR/, dzierżawa, ogrzewanie, energia elektryczna /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2019 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 86 895,85 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na wyposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2019 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 1 096,70 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 2019 r. opiewają na kwotę 2 776 768,05 zł i dotyczą m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakup energii, rozmów telefonicznych, diet radnych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, przesyłek listowych, obsługi prawnej, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2019 roku to kwota 9 500 615,26 zł.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

W roku 2019 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 2019 r. stanowią kwotę 435 468,00 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.