



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 1950

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY

z dnia 27 marca 2013 r.

#### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2012 rok

##### 1. Wykonanie dochodów według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>35762259,78</b>	<b>37080931,47</b>	<b>36981148,92</b>	<b>99,73</b>	<b>100,00</b>
<b>I.Razem dochody własne (1+2+3)</b>	<b>5316951,50</b>	<b>6688109,91</b>	<b>7201135,87</b>	<b>107,67</b>	<b>19,47</b>
I. razem - dochody własne	2155186,50	3650720,91	4232766,44	115,94	11,45
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	687000,00	687000,00	653337,75	95,10	1,77
* zarządu i użytkow. wieczyst.(0470)	1741,80	1741,80	1741,80	100,00	0,00
*grzywny mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych( p.0570)			600,00	0,00	0,00
*Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych(0680)			2003,53		0,00
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	443810,00	443810,00	497259,79	112,04	1,34
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	262843,12	288736,56	240763,65	83,39	0,65
*wpływy z usług(p.0830)	266500,00	326092,00	365477,91	112,08	0,99
Wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840)	70000,00	70000,00	74137,60	105,91	1,03
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)		56115,00	48023,94	85,58	0,67
*odsetki (p.0910;0920)	114150,00	117954,35	110723,98	93,87	0,30
*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960)		10800,00	13260,00	122,78	0,18
* wpływów z różnych dochodów(0970)	193853,49	1533183,11	2091589,40	136,42	5,66
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd(p.2360)	115288,09	115288,09	133847,09	116,10	120,88

2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	3109265,00	2984889,00	2902043,00	97,22	7,85
3.razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	52500,00	52500,00	66326,43	126,34	0,18
<b>II. razem dotacje na:</b>	<b>7125298,28</b>	<b>8173415,56</b>	<b>7558479,65</b>	<b>92,48</b>	<b>20,44</b>
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110;6410)	5523126,00	5636080,00	5630252,43	99,90	15,22
2. bieżące na podstawie porozumień(p.2120)		700,00	700,00	100,00	0,01
3. bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430)	830999,00	883410,00	883409,76	100,00	0,01
4. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące( p.2310; 2320;2330)	329054,28	329054,28	306470,72	93,14	0,83
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst(p.2710,6300)	384999,00	290766,00	290765,97	100,00	0,79
6. Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440)		632601,00	62045,34	9,81	0,17
7. Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207)	57120,00	400804,28	384835,43	96,02	1,04
<b>III. razem - subwencje ogólne</b>	<b>23008410,00</b>	<b>21907806,00</b>	<b>21907806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,24</b>
w tym:					
1. część oświatowa	16773364,00	15657994,00	15657994,00	100,00	42,34
2. uzupełnienie subwencji		14977,00	14977,00	100,00	0,21
3. część równoważąca	3116097,00	3115886,00	3115886,00	100,00	8,43
4. część wyrównawcza	3118949,00	3118949,00	3118949,00	100,00	8,43
<b>IV. Razem- środki z innych źródeł</b>	<b>311600,00</b>	<b>311600,00</b>	<b>313727,40</b>	<b>100,68</b>	<b>0,85</b>
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu(p.2460)	81000,00	81000,00	83127,40	102,63	0,22
2. środki z Funduszu Pracy(p.2690)	230600,00	230600,00	230600,00	100,00	0,62

## 2. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50000,00	15000,00	15000,00	100,00	0,04
2	O20	Leśnictwo	81000,00	81000,00	83127,40	102,63	0,22
3	600	Transport i łączność	795998,00	628885,00	626247,19	99,58	1,69
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	19000,00	5500,00	5440,98	98,93	0,01
5	710	Działalność usługowa	566047,00	574986,00	618791,79	107,62	1,67
6	750	Administracja publiczna	1150725,50	2515124,76	3041195,62	120,92	8,22
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3084000,00	3148639,90	3148425,40	99,99	8,51
8	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	3161765,00	3037389,00	2968369,43	97,73	8,03

9	758	Różne rozliczenia	23008410,00	21907806,00	21907806,00	100,00	59,24
10	801	Oświata i wychowanie	668046,00	1363562,64	859055,38	63,00	2,32
11	851	Ochrona zdrowia	1181000,00	1268837,00	1266040,06	99,78	3,42
12	852	Pomoc społeczna	1614398,28	1938947,41	1918464,83	98,94	5,19
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288870,00	494253,76	415031,47	83,97	1,12
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			912,88		0,00
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93000,00	101000,00	107240,49	106,18	0,29
<b>OGÓLEM</b>			<b>35762259,78</b>	<b>37080931,47</b>	<b>36981148,92</b>	<b>99,73</b>	<b>100,00</b>

### 3. Dochody budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2012 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%  06:05
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	<i>O1005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50000,00	-35000,00	15000,00	15000,00	100,00
	<b>RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50000,00</b>	<b>-35000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>					
	<i>O2001 Nadzór nad gospodarką leśną</i>					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81000,00	0,00	81000,00	83127,4	102,63
	<b>RAZEM - Leśnictwo</b>	<b>81000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81000,00</b>	<b>83127,4</b>	<b>102,63</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>					
O690	Wpływy z różnych opłat	80000,00	0,00	80000,00	84614,45	105,77
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	250,00	

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10000,00	10000,00	1500,00	15,00
O920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	1000,00	1579,07	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów				418,70	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384999,00	-94233,00	290766,00	290765,97 0,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	329999,00	-82880,00	247119,00	247119,00	100,00
	<b>RAZEM - Transport i łączność</b>	<b>795998,00</b>	<b>-167113,00</b>	<b>628885,00</b>	<b>626247,19</b>	<b>99,58</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19000,00	-13500,00	5500,00	5440,98	98,93
	<b>RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19000,00</b>	<b>-13500,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>5440,98</b>	<b>98,93</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>					
O690	Wpływy z różnych opłat	260000,00	0	260000,00	303193,00	116,61
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat				50,17	
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48000,00	7000,00	55000,00	55000,00	100,00

71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000,00	-355,00	1645,00	1645,00	100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>					
O920	Pozostałe odsetki			0	562,62	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256047,00	2294,00	258341,00	258341,00	100,00
	<b>RAZEM - Działalność usługowa</b>	<b>566047,00</b>	<b>8939,00</b>	<b>574986,00</b>	<b>618791,79</b>	<b>107,62</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107079,00	-198,00	106881,00	106881,00	100,00
75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	687000,00	0,00	687000,00	653337,75	95,10
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1741,80	0,00	1741,80	1741,80	100,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				600,00	
O690	Wpływy z różnych opłat	10810,00	0,00	10810,00	12656,16	117,08
O750	Dochody z namu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20697,12	0,00	20697,12	20088,10	97,06
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	408,94	

0920	Pozostałe odsetki	92000,00	0,00	92000,00	80765,53	87,79
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		800,00	800,00	3260,00	407,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	104109,49	1302993,26	1407102,75	1955694,18	138,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa	115288,09	0,00	115288,09	131878,57	114,39
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000,00	4694,00	16694,00	16693,59	100,00
75095	Pozostała działalność					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		56110,00	56110,00	57190,00	101,92
	<b>RAZEM - Administracja publiczna</b>	<b>1150725,50</b>	<b>1364399,26</b>	<b>2515124,76</b>	<b>3041195,62</b>	<b>120,92</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>					
0920	Pozostałe odsetki		2781,35	2781,35	4657,95	167,47
0970	Wpływy z różnych dochodów		4700,55	4700,55	4700,55	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3084000,00	52158,00	3136158,00	3133186,80	99,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego			0	880,10	0,00

	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5000,00	5000,00	5000,00	100,00
	<b>RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3084000,00</b>	<b>64639,90</b>	<b>3148639,90</b>	<b>3148425,40</b>	<b>99,99</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3109265,00	-124376,00	2984889,00	2902043,00	97,22
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	52500,00	0,00	52500,00	66326,43	126,34
	<b>RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych</b>	<b>3161765,00</b>	<b>-124376,00</b>	<b>3037389,00</b>	<b>2968369,43</b>	<b>97,73</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16773364,00	-1115370,00	15657994,00	15657994,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		14977,00	14977,00	14977,00	100,00
75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3118949,00	0,00	3118949,00	3118949,00	100,00
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3116097,00	-211,00	3115886,00	3115886,00	100,00
	<b>RAZEM - Różne rozliczenia</b>	<b>23008410,00</b>	<b>-1100604,00</b>	<b>21907806,00</b>	<b>21907806,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>					

O920	Pozostałe odsetki	3000,00	0	3000,00	2267,68	75,59
80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20300,00	14979,44	35279,44	36041,38	102,16
O920	Pozostałe odsetki	3000,00	0	3000,00	2332,80	77,76
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2500,00	2500,00	2500,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów				605,13	
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>					
O690	Wpływy z różnych opłat				17,60	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141846,00	10914	152760,00	149953,98	98,16
O830	Wpływy z usług	80500,00	44220,00	124720,00	123660,00	99,15
O920	Pozostałe odsetki	9900,00		9900,00	8013,50	80,94
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		46115,00	46115,00	46 115,00	100,00
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7500,00	7500,00	7 500,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	69400,00	5657,00	75057,00	75440,00	100,51
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		492300,00	492300,00	0,00	0,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>					
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	80000,00	0,00	80000,00	34430,19	43,04



	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
O830	Wpływy z usług	186000,00	15372,00	201372,00	240905,03	119,63
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70000,00	0,00	70000,00	74137,60	105,91
O920	Pozostałe odsetki	3500,00	0	3500,00	3457,72	98,79
O970	Wpływy z różnych dochodów				4898,92	
80143	<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>					
O920	Pozostałe odsetki	600,00	0	600,00	574,74	95,79
80195	<i>Pozostała działalność</i>					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		396,00	396,00	396,00	100,00
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		55563,20	55563,20	45808,11	82,44
	<b>RAZEM - Oświata i wychowanie</b>	<b>668046,00</b>	<b>695516,64</b>	<b>1363562,64</b>	<b>859055,38</b>	<b>63,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85111	Szpitala ogólne					
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		52100,00	52100,00	52100,00	100,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1181000,00	35737,00	1216737,00	1213940,06	99,77
	<b>RAZEM - Ochrona zdrowia</b>	<b>1181000,00</b>	<b>87837,00</b>	<b>1268837,00</b>	<b>1266040,06</b>	<b>99,78</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>					

0680	<i>Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych</i>				1035,05	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	98579,52	0,00	98579,52	72884,61	73,93
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501000,00	60088,00	561088,00	561088,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756000,00	52624,00	808624,00	808624,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa				1088,42	
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>					
0680	<i>Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych</i>				968,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6409,31	6409,31	7453,51	116,29
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		700,00	700,00	700,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		68807,00	68807,00	68806,76	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	230474,76	0,00	230474,76	231942,11	100,64

	podstawie porozumień między jst					
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8000,00	2500,00	10500,00	10500,00	100,00
85218	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>					
O920	Pozostałe odsetki		1023,00	1023,00	2803,57	274,05
O970	Wpływy z różnych dochodów-2% za obsł.PFRON	20344,00	19 569,50	39913,50	39916,50	100,01
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000,00	6000,00	6000,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	101457,06	101457,06	99391,90	97,96
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5371,26	5371,26	5261,92	97,96
	<b>RAZEM - Pomoc społeczna</b>	<b>1614398,28</b>	<b>324549,13</b>	<b>1938947,41</b>	<b>1918464,83</b>	<b>98,94</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		0,00	0,00	1644,00	0,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>					

2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		80201,00	80201,00	1945,34	2,43
85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>					
O920	Pozostałe odsetki	1150,00	0,00	1150,00	3658,63	318,14
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	230600,00	0,00	230600,00	230600,00	100,00
85395	Pozostała działalność					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57120	109364,95	166484,95	163217,75	98,04
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15817,81	15817,81	13965,75	88,29
	<b>Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	288870,00	205383,76	494253,76	<b>415031,47</b>	83,97
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>					
O830	Wpływy z usług				912,88	
	<b>Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				912,88	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8000,00	8000,00	8000,00	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					

O690	Wpływy z różnych opłat	93000,00	0,00	93000,00	96778,58	104,06
O970	Wpływy z różnych dochodów				2461,91	
	<b>Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	93000,00	8000,00	101000,00	107240,49	106,18
<b>OGÓLEM</b>		<b>35762259,78</b>	<b>1318671,69</b>	<b>37080931,47</b>	<b>36981148,92</b>	<b>99,73</b>
	z tego:dochody bieżące			35989631,47	36390240,01	101,11
	dochody majątkowe			1091300,00	590908,91	54,15

#### 4. Wydatki budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36147261,78</b>	<b>38030027,47</b>	<b>35246758,28</b>	<b>92,68</b>	<b>100,00</b>
<i>a) wydatki bieżące,</i>	<i>35047261,78</i>	<i>35771919,57</i>	<i>34385255,71</i>	<i>96,12</i>	<i>97,56</i>
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19609899,25	20174500,37	19888623,33	98,58	56,43
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7485135,75	7299555,38	6474878,07	88,70	18,37
* dotacje na zadania bieżące	5187085,28	5612005,28	5550350,63	98,90	15,75
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1195005,50	1454625,44	1335165,39	91,79	3,79
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	67200,00	404614,04	352755,97	87,18	1,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	680436,00	29119,06	0,00	0,00	0,00
* obsługa długu JST	822500,00	797500,00	783482,32	98,24	2,22
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1100000,00</i>	<i>2258107,90</i>	<i>861502,57</i>	<i>38,15</i>	<i>2,44</i>
w tym :					
* wydatki inwestycyjne	1100000,00	2229573,21	835060,95	37,45	2,37
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	6154,69	5987,92	97,29	0,02
* pozostałe majątkowe	0,00	22380,00	20453,70	91,39	0,06
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>36147261,78</b>	<b>38030027,47</b>	<b>35246758,28</b>	<b>92,68</b>	<b>100,00</b>

#### 5. Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04

2	O20	Leśnictwo	193 000,00	173 000,00	148 178,49	85,65	0,42
3	600	Transport i łączność	3 500 029,00	3 618 803,00	3 428 956,98	94,75	9,73
4	630	Turystyka	2 500,00	8 654,69	8 487,92	98,07	0,02
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	25 050,00	22 433,68	89,56	0,06
6	710	Działalność usługowa	566 047,00	574 986,00	468 050,09	81,40	1,33
7	750	Administracja publiczna	3 823 597,00	4 311 688,79	3 819 559,01	88,59	10,84
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 098 705,00	3 172 491,42	3 167 457,50	99,84	8,99
9	757	Obsługa długu publicznego	1 502 936,00	826 619,06	783 482,32	94,78	2,22
10	758	Różne rozliczenia	195 049,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	13 709 458,00	14 755 275,64	13 279 667,02	90,00	37,68
12	851	Ochrona zdrowia	1 224 047,00	1 305 095,00	1 302 268,17	99,78	3,69
13	852	Pomoc społeczna	3 194 166,78	3 918 682,91	3 834 796,09	97,86	10,88
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 824,00	1 574 109,75	1 448 787,66	92,04	4,11
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 571 903,00	3 546 436,21	3 468 079,11	97,79	9,84
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	80 085,00	14 163,85	17,69	0,04
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,05
18	926	Kultura fizyczna	31 000,00	25 050,00	18 390,39	73,41	0,05
<b>OGÓLEM</b>			<b>36 147 261,78</b>	<b>38 030 027,47</b>	<b>35 246 758,28</b>	<b>92,68</b>	<b>100,00</b>

### 6. Wydatki budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>O1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>173 000,00</b>	<b>148 178,49</b>	<b>85,65</b>
<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>96 054,73</b>	<b>86,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 127,40	83 127,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 872,60	12 927,33	46,38
<b>O2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>62 000,00</b>	<b>52 123,76</b>	<b>84,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	894,21	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 229,55	83,98
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 618 803,00</b>	<b>3 428 956,98</b>	<b>94,75</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 618 803,00</b>	<b>3 428 956,98</b>	<b>94,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	16 461,76	96,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 167,00	908 690,13	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 930,00	82 903,19	99,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 310,00	161 188,46	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 714,00	18 884,69	95,79
	4140	Wpłaty na PFRON	16 776,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 870,86	515 252,10	98,54
	4260	Zakup energii	13 650,00	10 868,41	79,62
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 313,91	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	852 517,14	769 341,39	90,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	708,00	88,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 402,85	91,47
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 490,13	99,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 020,90	85,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	118,00	77,63
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 668,68	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	26 000,00	25 933,43	99,74
	4480	Podatek od nieruchomości	4 354,00	4 354,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,00	1 441,00	96,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 094,00	6 215,00	68,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 401,00	2 640,00	77,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 571,00	835 060,95	95,59
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 654,69</b>	<b>8 487,92</b>	<b>98,07</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 654,69</b>	<b>8 487,92</b>	<b>98,07</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 154,69	5 987,92	97,29
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 050,00</b>	<b>22 433,68</b>	<b>89,56</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 050,00</b>	<b>22 433,68</b>	<b>89,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	1 953,00	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	3 475,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00
	4590	Kary i odzkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 550,00	8 550,00	89,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	8 442,70	84,43

		budżetowych			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>574 986,00</b>	<b>468 050,09</b>	<b>81,40</b>
<b>71012</b>		<b><i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></b>	<b>260 000,00</b>	<b>153 064,09</b>	<b>58,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 597,41	73,14
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 388,21	74,63
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	75 774,10	48,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 170,10	97,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,27	66,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00	23 850,00	85,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 284,00	28,55
<b>71013</b>		<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)</i></b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>71014</b>		<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>1 645,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00	1 645,00	100,00
<b>71015</b>		<b><i>Nadzór budowlany</i></b>	<b>258 341,00</b>	<b>258 341,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 630,00	61 630,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 089,15	108 089,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 937,00	13 937,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,26	32 434,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,20	4 009,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,84	1 899,84	100,00
	4260	Zakup energii	6 615,37	6 615,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,29	2 175,29	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	559,52	559,52	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,12	444,12	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,55	980,55	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	12 335,56	12 335,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	1 018,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 589,98	5 589,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	503,16	503,16	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 311 688,79</b>	<b>3 819 559,01</b>	<b>88,59</b>
<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>254 046,86</b>	<b>230 617,09</b>	<b>90,78</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 052,00	178 977,19	91,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 644,14	14 644,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 351,00	30 496,32	94,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	1 713,72	28,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 375,72	4 375,72	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>144 675,00</b>	<b>140 850,94</b>	<b>97,36</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	135 620,60	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	1 943,76	57,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	2 920,74	75,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	365,84	81,30
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 785 964,93</b>	<b>3 358 206,24</b>	<b>88,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 343,00	6 242,80	85,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 941,00	1 917 834,71	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 303,82	165 303,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 987,00	326 439,65	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 960,00	38 732,87	80,76
	4140	Wpłaty na PFRON	51 000,00	50 572,00	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	4 406,00	61,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 191,41	149 082,60	92,49
	4260	Zakup energii	101 150,00	71 475,02	70,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	4 195,00	84,58
	4300	Zakup usług pozostałych	833 348,59	525 040,04	63,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	3 344,86	77,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	8 133,02	89,37
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 082,43	82,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	449,77	44,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 267,00	4 941,00	93,81
	4430	Różne opłaty i składki	11 745,31	8 728,45	74,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	51 454,80	51 035,46	99,19
	4480	Podatek od nieruchomości	1 352,00	1 352,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 703,74	80,77
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 694,00</b>	<b>16 693,59</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,39	1 287,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 637,41	4 637,00	99,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 198,00</b>	<b>53 023,02</b>	<b>97,83</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 610,00	2 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 329,24	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 415,00	14 410,78	93,49
	4430	Różne opłaty i składki	9 673,00	9 673,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 110,00</b>	<b>20 168,13</b>	<b>35,94</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 028,74	79,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	186,00	147,39	79,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 070,00	7 816,00	31,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 381,36	78,49
	4307	Zakup usług pozostałych	18 800,00	7 916,84	42,11
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	100,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	877,80	10,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 172 491,42</b>	<b>3 167 457,50</b>	<b>99,84</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 161 554,90</b>	<b>3 158 583,70</b>	<b>99,91</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 163,45	154 163,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 177,16	57 177,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,78	3 758,78	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 029 323,63	2 027 752,63	99,92
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 629,67	261 229,47	99,47
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 042,60	163 042,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,31	11 007,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,96	1 492,96	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 799,84	84 799,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 157,82	150 157,82	100,00

	4220	Zakup środków żywności	498,09	498,09	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 909,59	1 909,59	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 996,60	19 996,60	100,00
	4260	Zakup energii	62 278,23	62 278,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 519,21	9 519,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 833,97	12 833,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 763,41	75 763,41	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,76	2 040,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 108,18	9 108,18	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 666,82	4 666,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 944,00	12 944,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 079,60	10 079,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 827,31	14 827,31	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,05	348,05	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 936,52</b>	<b>8 873,80</b>	<b>81,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	395,70	38,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	1 180,80	58,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	435,52	435,52	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 286,00	2 097,17	91,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 196,00	980,29	81,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 176,03	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	608,29	79,72
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>826 619,06</b>	<b>783 482,32</b>	<b>94,78</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>797 500,00</b>	<b>783 482,32</b>	<b>98,24</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	797 500,00	783 482,32	98,24
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub</b>	<b>29 119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<i>jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 119,06	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 755 275,64</b>	<b>13 279 667,02</b>	<b>90,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>887 558,05</b>	<b>883 015,61</b>	<b>99,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 937,00	6 483,18	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 257,84	541 431,08	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 538,21	46 538,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 320,00	101 064,83	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 713,00	13 408,48	97,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	7 260,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 714,00	63 713,78	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 439,00	3 438,86	100,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	5 638,17	92,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 771,02	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 010,00	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 654,00	2 557,20	96,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 790,57	93,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 575,30	91,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	43 454,56	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 243,86	84,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	3 189,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 350,00	25 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 070,00	6 046,61	99,61
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>949 502,11</b>	<b>949 082,42</b>	<b>99,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 476,00	26 356,40	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 187,74	653 167,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 794,37	52 794,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 736,79	111 695,54	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 290,84	15 065,36	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	51 310,38	51 297,06	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	38 705,99	38 705,99	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>674 840,27</b>	<b>664 705,06</b>	<b>98,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 900,00	503 105,09	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484,27	36 484,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 720,00	82 609,87	99,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	11 884,64	92,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22 636,00	22 636,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	7 985,19	97,38
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 637 707,97</b>	<b>3 612 723,98</b>	<b>99,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 491,00	15 486,38	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 322,82	2 554 801,03	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 911,38	209 910,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 319,41	461 031,52	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 362,22	54 250,50	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,13	1 268,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 463,25	22 456,68	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	926,89	926,89	100,00
	4260	Zakup energii	112 900,00	112 898,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 599,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	310,00	310,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 252,92	98,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 819,10	1 818,08	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,75	3 683,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	154 026,02	154 026,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 118 795,17</b>	<b>4 704 498,51</b>	<b>76,89</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 770,00	501 647,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 993,58	62 986,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 912,78	2 809 217,68	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 329,47	218 329,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 225,39	506 765,93	93,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 979,18	61 284,20	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 807,00	31 055,59	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 604,00	102 544,27	99,94
	4220	Zakup środków żywności	600,00	598,77	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 830,00	28 819,00	99,96
	4260	Zakup energii	108 063,00	107 073,62	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	30 322,57	16 112,90	53,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	2 615,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	64 378,36	97,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 353,00	6 342,76	99,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 321,00	3 310,20	99,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 519,00	9 186,39	96,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 533,80	2 262,54	89,29
	4430	Różne opłaty i składki	10 645,39	10 644,67	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	147 301,80	147 301,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00	1 732,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 145,00	1 145,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	6 265,00	84,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 879,50	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 002,21	0,00	0,00
<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>226 549,24</b>	<b>224 787,35</b>	<b>99,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 102,00	164 752,57	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,24	12 416,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 538,30	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 730,43	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	2 294,32	97,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 406,00	8 406,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 671,00	2 649,49	99,19
<b>80140</b>		<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>	<b>1 531 074,00</b>	<b>1 512 236,71</b>	<b>98,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00	2 328,07	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 032,00	909 232,26	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 252,00	73 252,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 984,00	158 838,23	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 144,00	22 104,77	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	805,53	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 748,00	144 691,04	99,96
	4260	Zakup energii	42 131,00	37 861,77	89,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 819,00	1 818,70	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	255,00	86,44
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 399,73	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 429,00	1 427,52	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675,00	667,92	98,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 369,00	3 264,02	96,88

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,90	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 976,00	3 974,90	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	46 397,00	46 396,35	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 765,00	3 765,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 011,00	95,00
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>549 022,00</b>	<b>548 691,04</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	1 043,97	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 439,12	354 386,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 717,44	29 717,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 836,00	62 762,48	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 711,00	8 597,50	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,00	3 176,10	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	419,00	418,70	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	727,66	99,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867,00	864,95	99,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 924,00	2 841,72	97,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	57 494,04	57 494,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	1 102,51	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	314,40	314,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 443,00	23 443,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 131,83</b>	<b>18 834,65</b>	<b>98,45</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 813,83	2 812,43	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 318,00	16 022,22	98,19
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 095,00</b>	<b>161 091,69</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 722,00	12 722,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	45 690,51	45 687,65	99,99
	4431	Różne opłaty i składki	120,46	120,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	100 762,03	100 761,58	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 305 095,00</b>	<b>1 302 268,17</b>	<b>99,78</b>

<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>52 100,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>100,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	52 100,00	52 100,00	100,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>19 450,00</b>	<b>19 447,75</b>	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 647,00	11 646,04	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 683,54	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 192,00	1 191,68	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 306,00	1 305,85	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 110,69	99,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,95	99,75
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 308,00</b>	<b>14 280,36</b>	<b>99,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	780,36	96,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 216 737,00</b>	<b>1 213 940,06</b>	<b>99,77</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216 737,00	1 213 940,06	99,77
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 918 682,91</b>	<b>3 834 796,09</b>	<b>97,86</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>831 805,00</b>	<b>815 569,13</b>	<b>98,05</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	590 921,00	588 083,16	99,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 365,00	38 365,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 177,28	166 067,09	92,68
	3110	Świadczenia społeczne	23 341,72	23 053,88	98,77
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>561 088,00</b>	<b>561 088,00</b>	<b>100,00</b>



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561 088,00	561 088,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>808 624,00</b>	<b>808 624,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	808 624,00	808 624,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 215 921,09</b>	<b>1 151 990,08</b>	<b>94,74</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	236 462,00	234 417,71	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	762 774,09	742 828,46	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 773,99	24 583,21	79,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194,20	2 566,32	80,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 716,81	147 594,38	83,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 895,00	5 895,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>383 916,50</b>	<b>382 371,06</b>	<b>99,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 084,00	224 873,18	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 465,00	17 371,50	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,00	42 456,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 686,33	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 600,00	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,50	12 483,43	100,00
	4260	Zakup energii	3 127,00	3 126,31	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	1 255,58	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00	9 031,99	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	950,00	98,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 394,00	2 387,62	99,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	32 456,00	32 441,10	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	904,53	84,54
	4430	Różne opłaty i składki	286,00	285,80	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 750,00	6 745,90	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 131,00	10 115,13	99,84

		korpusu służby cywilnej			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 828,32</b>	<b>104 653,82</b>	<b>97,96</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 593,08	10 562,79	99,71
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564,92	559,21	98,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 461,08	34 391,21	99,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,18	1 820,71	99,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,51	5 562,68	99,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,19	294,49	99,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	780,69	779,78	99,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,07	41,28	95,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 636,87	10 636,87	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	563,13	563,13	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	778,77	731,33	93,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,23	38,72	93,91
	4307	Zakup usług pozostałych	37 727,29	35 861,47	95,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 989,71	1 898,55	95,42
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	865,77	865,77	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	45,83	45,83	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 574 109,75</b>	<b>1 448 787,66</b>	<b>92,04</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90 420,00</b>	<b>90 420,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00	100,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 202 624,00</b>	<b>1 169 296,41</b>	<b>97,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 340,00	22 049,96	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 974,00	817 281,82	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 699,00	78 698,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 258,00	152 123,49	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430,00	17 786,68	96,51
	4140	Wpłaty na PFRON	14 147,00	14 060,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 043,61	89,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 028,00	1 052,88	34,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	476,00	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 862,00	2 164,29	56,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 800,73	92,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	11 834,00	11 833,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	546,10	48,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	3 850,20	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27 619,00	27 618,08	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	1 763,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	147,80	99,86
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 065,75</b>	<b>189 071,25</b>	<b>67,27</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 931,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	27 395,50	26 972,19	98,45
	3119	Świadczenia społeczne	4 834,50	4 759,81	98,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 499,72	81 337,31	95,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088,16	14 353,63	95,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,91	2 937,91	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,46	518,46	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 681,68	21 683,69	95,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,65	3 826,50	95,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 855,94	1 539,31	82,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	327,63	271,66	82,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	1 672,33	72,46
	4300	Zakup usług pozostałych	962,00	273,01	28,38
	4307	Zakup usług pozostałych	16 107,50	10 329,98	64,13
	4309	Zakup usług pozostałych	2 842,50	1 822,94	64,13
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 799,92	100,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 206,70	3 206,70	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	565,90	565,90	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 546 436,21</b>	<b>3 468 079,11</b>	<b>97,79</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>991 639,21</b>	<b>987 002,94</b>	<b>99,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 332,20	7 332,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 219,80	537 160,86	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 505,72	46 504,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 659,84	97 451,63	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 054,65	12 855,07	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 514,98	112 432,54	99,93
	4260	Zakup energii	74 882,00	74 191,99	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 237,66	95,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 717,00	62 707,63	98,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413,28	344,40	83,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	592,00	592,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 503,72	2 255,40	90,08

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4430	Różne opłaty i składki	3 514,00	3 514,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27 158,02	27 158,02	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 072,00	1 064,79	99,33
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	29 400,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 517,00</b>	<b>11 735,50</b>	<b>93,76</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,00	11 530,50	93,65
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 502 880,00</b>	<b>2 429 940,67</b>	<b>97,09</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 491 946,00	2 419 006,67	97,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 934,00	10 934,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 085,00</b>	<b>14 163,85</b>	<b>17,69</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 085,00</b>	<b>14 163,85</b>	<b>17,69</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 354,22	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	47 085,00	318,57	0,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	580,06	72,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 911,00	97,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 050,00</b>	<b>18 390,39</b>	<b>73,41</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 050,00</b>	<b>18 390,39</b>	<b>73,41</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	4 300,00	4 300,00	100,00

		realizacji stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	4 844,74	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 745,65	77,46
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 030 027,47</b>	<b>35 246 758,28</b>	<b>92,68</b>

### 7. Zestawienie udzielonych dotacji

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zm. 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	*Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	*Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	*Powiatowy rajd rowerowy po gminach Powiatu Nidzickiego	1 500,00			
	*Powiatowy rajd pieszy o puchar Starosty Nidzickiego	1 000,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>100,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	3 610,00	3 610,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*dotacja dla Gminy Janowiec Kość. - Obchody Powiatowego Dnia Strażaka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00	2 610,00	2 610,00	100,00

	<i>*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli</i>	3 120,00	2 610,00	2 610,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>477 074,00</b>	<b>514 492,00</b>	<b>514 369,00</b>	<b>99,98</b>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	464 352,00	501 770,00	501 647,00	99,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 352,00	501 770,00	501 647,00	99,98
	<i>*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”</i>	84 480,00	76 850,00	76 800,00	99,93
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	225 840,00	177 626,00	176 753,00	99,51
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	140 592,00	235 494,00	235 494,00	100,00
	<i>*Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie</i>	13 440,00	12 600,00	12 600,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	12 722,00	12 722,00	12 722,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 722,00	12 722,00	12 722,00	100,00
	<i>*pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"</i>	12 722,00	12 722,00	12 722,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00</b>
85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00
	<i>*Dostosowanie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala ZOZ w Nidzicy do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>*Organizacja targów zdrowej żywności</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>*Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>*Organizacja targów zdrowej żywności</i>	1 000,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 075 525,28</b>	<b>2 414 637,28</b>	<b>2 396 644,96</b>	<b>99,25</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	615 863,28	808 463,28	792 515,25	98,03

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 321,00	590 921,00	588 083,16	99,52
	<i>*pomoc na utrzymanie 18 dzieci umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach</i>	398 321,00	590 921,00	588 083,16	99,52
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 365,00	38 365,00	38 365,00	100,00
	<i>*świątlica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	38 365,00	38 365,00	38 365,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych	179 177,28	179 177,28	166 067,09	92,68
	<i>* Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania 8 dzieci</i>	179 177,28	179 177,28	166 067,09	92,68
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	501 000,00	561 088,00	561 088,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	501 000,00	561 088,00	561 088,00	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	501 000,00	561 088,00	561 088,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	756 000,00	808 624,00	808 624,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	756 000,00	808 624,00	808 624,00	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy</i>	756 000,00	808 624,00	808 624,00	100,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	202 662,00	236 462,00	234 417,71	99,14
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 662,00	236 462,00	234 417,71	99,14
	<i>*pomoc na częściowe pokrycie kosztów</i>	202 662,00	236 462,00	234 417,71	99,14

	<i>utrzymania dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych - 14 dzieci</i>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 420,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>95 420,00</b>	<b>100,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy</i>	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>* Koncert Radości i Nadziei</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>*Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to świetna sprawa"</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>*Powiatowy Dzień Niewidomego</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>* Koncert Radości i Nadziei</i>	2 500,00			
	<i>*Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem "Sport i zabawa to świetna sprawa"</i>	1 500,00			
	<i>*Powiatowy Dzień Inwalidy</i>	1 000,00			
	<i>*Powiatowy Dzień Niewidomego</i>	1 000,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 501 946,00</b>	<b>2501946,00</b>	<b>2 429 006,67</b>	<b>97,08</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>*Program Stypendialny - skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



	niezaliczanym do sektora finans publicznych				
	<i>*Program Stypendialny - skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych</i>	10 000,00			
85495	Pozostała działalność	2 491 946,00	2 491 946,00	2 419 006,67	97,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 491 946,00	2 491 946,00	2 419 006,67	97,07
	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upodlzeniem Umysłowym</i>	2 491 946,00	2 491 946,00	2 419 006,67	97,07
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>*Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>*Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>*Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>*Powiatowe Dni Rodziny</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans publicznych	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>*Powiatowy Festyn Pola Nadziei</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>*Powiatowe Dni Rodziny</i>	1 000,00			
	<i>*Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"</i>	1 000,00			
	<i>*Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej</i>	2 000,00			
	<i>*Powiatowy festyn "Janowiecka Palinocka"</i>	1 000,00			
	<i>*Cykl imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny"</i>	3 000,00			
	<i>*Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu</i>	2 000,00			
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00			
	<i>* Biblioteka</i>	10 000,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	* "V Maraton Kulturalny - Nidzickie spotkania z książką i teatrem"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	*Powiatowy turniej tańca z okazji Dnia Dziecka	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	*Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	*Powiatowy turniej tańca z okazji Dnia Dziecka	2 000,00			
	*Powiatowy festyn - Towarzyskie Zawody Jeździeckie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	*Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18	2 500,00			
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>5 187 085,28</b>	<b>5 612 005,28</b>	<b>5 520 950,63</b>	<b>98,38</b>
	<i>z tego:</i>				
	*dotacje celowe	2 220 787,28	2 566 189,28	2 548 196,96	99,30
	*dotacje podmiotowe	2 966 298,00	3 045 816,00	2 972 753,67	97,60

### 8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Plan po zm. 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>873 571,00</b>	<b>835 060,95</b>	<b>95,59</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	873 571,00	835 060,95	95,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 100 000,00	873 571,00	835 060,95	95,59
	* przebudowa drogi powiat. Nr 1552 N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km 7+120 okres real.2005-2012r.	1 100 000,00	823 731,00	823 730,95	100,00
	*Wykup 3 działek położonych w m.Łyna, na których usytuowana jest ścieżka rowerowa wybudowana w ramach proj.	0,00	35 000,00	260,00	0,74

	"Przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Lyna-Nidzica"				
	*Opracowanie analizy osiągnięcia wskaźnika rezultatu na zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa dróg powiat.na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce	0,00	5 000,00	3 690,00	73,80
	* Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnień wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica	0,00	9 840,00	7 380,00	75,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154,69</b>	<b>5 987,92</b>	<b>97,29</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 154,69	5 987,92	97,29
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 154,69	5 987,92	97,29
	*Dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	0,00	6 154,69	5 987,92	97,29
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 442,70</b>	<b>84,43</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	8 442,70	84,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 442,70	84,43
	*Zakup działki pod budowę parkingu przu ul. Rataja na potrzeby pacjentów Przychodni Zdrowia	0,00	10 000,00	8 442,70	84,43
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	*Zakup centrali telefonicznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 382,21</b>	<b>7 011,00</b>	<b>0,51</b>
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 356 002,21	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	1 356 002,21	0,00	0,00
	*Docieplanie wraz z wykonaniem	0,00	1 356 002,21	0,00	0,00

	<i>elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12.</i>				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0,00	7 380,00	7 011,00	95,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 011,00	95,00
	<i>*Zakup środka trwałego służącego do badań technicznych pojazdów na stacji kontroli pojazdów</i>	0,00	7 380,00	7 011,00	95,00
<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>2 258 107,90</b>	<b>861 502,57</b>	<b>38,15</b>
z tego:					
	* wydatki inwestycyjne	1 100 000,00	2 229 573,21	835 060,95	37,45
	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	6 154,69	5 987,92	97,29
	* pozostałe majątkowe	0,00	22 380,00	20 453,70	91,39

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Rachunek dochodów,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 530,00</b>	<b>219 596,00</b>	<b>90,92</b>	<b>241 530,00</b>	<b>219 596,00</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	147 530,00	147 444,48	99,94	147 530,00	147 444,48	99,94	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	94 000,00	72 151,52	76,76	94 000,00	72 151,52	76,76	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 530,00</b>	<b>219 596,00</b>	<b>90,92</b>	<b>241 530,00</b>	<b>219 596,00</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zm.	Wydatki - wykonanie	% 08:07
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<i>O1005</i>		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>100,00</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15000,00	15000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				15000,00	15000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5500,00</b>	<b>5440,98</b>	<b>98,93</b>	<b>5500,00</b>	<b>5440,98</b>	<b>98,93</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5500,00	5440,98	98,93			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2012,00	1953,00	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych				3476,00	3475,98	
	4430	Różne opłaty i składki				12,00	12,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>						
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)</b>	<b>55000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55000,00	55000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				55000,00	55000,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1645,00</b>	<b>1645,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1645,00</b>	<b>1645,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1645,00	1645,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1645,00	1645,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>258341,00</b>	<b>258341,00</b>	<b>100,00</b>	<b>258341,00</b>	<b>258341,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu	258341,00	258341,00	100,00			

		a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61630,00	61630,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				108089,15	108089,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13937,00	13937,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32434,26	32434,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4009,20	4009,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1899,84	1899,84	100,00
	4260	Zakup energii				6615,37	6615,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2175,29	2175,29	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				559,52	559,52	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				444,12	444,12	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				980,55	980,55	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				12335,56	12335,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1018,00	1018,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				5589,98	5589,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				503,16	503,16	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>						
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106881,00</b>	<b>106881,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106881,00</b>	<b>106881,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne	106881,00	106881,00	100,00			

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106881,00	106881,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16694,00</b>	<b>16693,59</b>	<b>100,00</b>	<b>16694,00</b>	<b>16693,59</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16694,00	16693,59	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				410,40	410,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10300,00	10300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1287,39	1287,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4637,41	4637,00	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>75411</b>		<b>Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>3141158,00</b>	<b>3138186,80</b>	<b>99,91</b>	<b>3141158,00</b>	<b>3138186,80</b>	<b>99,91</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3136158,00	3133186,80	99,91			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5000,00	5000,00				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				154163,45	154163,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57177,16	57177,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3758,78	3758,78	100,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2029323,63	2027752,63	99,92
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				262629,67	261229,47	99,47
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				163042,60	163042,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11007,31	11007,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1492,96	1492,96	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				84799,84	84799,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				147376,47	147376,47	100,00
	4220	Zakup środków żywności				498,09	498,09	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1909,59	1909,59	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				19996,60	19996,60	100,00
	4260	Zakup energii				59872,12	59872,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				9519,21	9519,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				12833,97	12833,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				61012,45	61012,45	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				2040,76	2040,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				8990,03	8990,03	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4666,82	4666,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				12944,00	12944,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				10079,60	10079,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz				2187,86	2187,86	100,00



		świadczeń soc						
	4480	Podatek od nieruchomości				14501,70	14501,70	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				333,33	333,33	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet				5000,00	5000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>						
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1216737,00</b>	<b>1213940,06</b>	<b>99,77</b>	<b>1216737,00</b>	<b>1213940,06</b>	<b>99,77</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1216737,00	1213940,06	99,77			
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne				1216737,00	1213940,06	99,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)</b>	<b>808624,00</b>	<b>808624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>808624,00</b>	<b>808624,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808624,00	808624,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				808624,00	808624,00	100
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10500,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10500,00	10500,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3800,00	3800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				805,00	805,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych				5895,00	5895,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5636080,00</b>	<b>5630252,43</b>	<b>99,90</b>	<b>5636080,00</b>	<b>5630252,43</b>	<b>99,90</b>

**11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu**

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki- plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>						
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>247119,00</b>	<b>247119,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247119,00</b>	<b>247119,00</b>	<b>100,00</b>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	247119,00	247119,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				247119,00	247119,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396,00	396,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				396,00	396,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>561088,00</b>	<b>561088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>561088,00</b>	<b>561088,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	561088,00	561088,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				561088,00	561088,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68807,00</b>	<b>68807,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68807,00</b>	<b>68807,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68807,00	68807,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				27567,00	27567,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6007,99	6007,99	100,00



0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000,00	3520,62	3520,62	880,10	2640,52			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3000,00	3520,62	3520,62	880,10	2640,52	0,00		0 0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>								
85203	Ośrodki wsparcia								
0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	21768,24	21768,24	1088,42	20679,82			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	10000,00	21768,24	21768,24	1088,42	20679,82	0	0	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>307000,00</b>	<b>1329085,48</b>	<b>564661,40</b>	<b>133847,09</b>	<b>430814,31</b>	<b>764424,08</b>	<b>117565,47</b>	<b>0,00</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wykonanie roku 2011	Zrealizowane wydatki do końca 2011 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2012 r. (kol.8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie	124 190,00	-	-	56 110,00	20 168,13	20 168,13	16,24
2	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	317 345,71	71 163,94	203 720,21	90 412,75	89 020,90	292 741,11	92,25

3	853	85395	Projekt konkursowy "Pakiet na start" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 661 759,00	-	-	105 452,00	93 105,01	93 105,01	5,60
Ogółem				2 235 850,98	274 884,15	455 694,96	454 268,79	608 308,29	406 128,34	18,16

### Objaśnienia

Budżet powiatu za 2012 rok po zmianach wyniósł:

	Plan	Wykonanie	%
dochody	37 080 931,47	36 981 148,92	99,73
z tego: dochody bieżące	35 989 631,47	36 390 240,01	101,11
dochody majątkowe	1 091 300,00	590 908,91	54,15
wydatki	38 030 027,47	35 246 758,28	92,68
z tego: wydatki bieżące	35 771 919,57	34 385 255,71	96,12
wydatki majątkowe	2 258 107,90	861 502,57	38,15
nadwyżka (+)/deficyt (-)	- 949 096,00	+ 1 734 390,64	
przychody	2 726 348,80	1 639 913,22	59,37
rozchody	1 777 252,80	1 767 252,53	99,43

### OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2012 roku w kwocie 37.080.931,47 zł został zrealizowany w wysokości 36.981.148,92 zł, tj. 99,73 % planu.

#### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 7.201.135,87 zł, co stanowi 107,67 % dochodów planowanych – 6.688.109,91 zł.

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

Wykonanie dochodów w kwocie 88.362,22 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (1.579,07 zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (250,00 zł), zajęcie pasa drogowego (84.614,45 zł), za przepracowany olej, złom (418,70 zł), drewno z wycinki (1.500,00 zł). Dochody te zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg.

2. Dział 710 – Działalność usługowa Plan dochodów na 31.12.2012 r. wyniósł 260.000,00 zł, a wykonanie 303.805,79 zł, tj. 116,63 %. Są to dochody zrealizowane przez:

a) Wydział Geodezji i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego

- wpływy z różnych opłat 303.193,00 zł ( 116,61 % planu), są to opłaty geodezyjne (rachunki)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,17 zł

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 562,62 zł i są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

3. Dział 750 – Administracja Publiczna Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 2.335.439,76 zł, a wykonanie wyniosło 2.860.431,03 zł, tj. 122,48 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 653.337,75 zł (95,10 % planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł ( 100,00% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 600,00 zł, są to grzywny w celu przymuszenia osób fizycznych do zwrotu prawa jazdy
- wpływy z różnych opłat – 12.656,16 zł w tym: wpływy z tytułu upomnień w wysokości – 352,00 zł, koszty zastępstwa procesowego - 11.773,16 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 10,75 zł, zwrot kosztów postępowania w sprawie wydania prawa jazdy – 169,50 zł , opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 60,00 zł, koszty korespondencji 28,25 zł, koszty postępowania sądowego -240,00 zł, zwrot  $\frac{3}{4}$  opłaty sądowej-konsultant-22,50 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy 20.088,10 zł (97,06% planu), w tym wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz garażu w Napiwodzie – 9.466,93 zł, wynajem garażu przy ul. Traugutta – 592,31 zł, oraz za najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 10.028,86 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 408,94 zł, jest to sprzedaż motocykla, motoroweru.
- pozostałe odsetki – 80.765,53 zł ( 87,79 % planu), są to odsetki bankowe ( 80.730,44 zł) oraz odsetki z tytułu zwłoki ( 35,09 zł)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.260,00 zł (407,50% planu)- darowizna na organizację Dnia Wojska Polskiego, przebudowa kanalizacji deszczowej od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
- wpływy z różnych dochodów 1.955.694,18 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 1.360,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 1.113,00 zł, przekroczenie limitu opłat za rozmowy w telefonii komórkowej – 510,26 zł, podatek od nieruchomości – 1.050,52 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy na wykonanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych - IZNS HAWA S.A. – 7.030,68, zwrot kosztów awarii w budynku nr 58 w Napiwodzie- 393,05 zł, sprzedaż książki „Historia Nidzicy i Okolic” – 24.303,00 zł, środki z lat ubiegłych (rozlicz. przebud. dróg - Łyna) – 239.049,97 zł, środki z lat ubiegłych (przebud. dróg - Safronka – Janowiec Kościelny) – 263.811,43 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 581,00 zł, dochody z lat ubiegłych ( prenumerata tygodnika) – 0,90 zł, odszkodowanie za prawo własności nieruchomości – 1.416.253,38 zł, korekta podatku VAT – 185,13 zł, zwrot nadpłaconej składki WARTA – 49,00 zł, zwrot środków „Młodzież w działaniu”(ZSO) – 2,86 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 131.878,57 zł (114,39% planu) - 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania jego mieniem.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 10.238,60 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 4.657,95 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 4.700,55 zł, w tym m.in. obciążenie kosztami utrzymania Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 3.176,03 zł, obciążenie najemcy lokalu mieszkalnego kosztami jego utrzymania – 1.406,37 zł, obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 118,15 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 880,10 zł. z tytułu czynszu.

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2012 wyniosły 2.984.889,00 zł, przekazane z budżetu państwa za 2012 rok – 2.902.043,00 zł tj. 97,22% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2012 r. na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 66.326,43 zł (126,34% planu).

6. Dział 801 – Oświata i Wychowanie Realizacja dochodów za 2012 rok. wyniosła 812.851,27 złotych, w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.267,68 zł - odsetki bankowe.
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 41.479,31 zł - wynajem sal (33.693,81zł), odsetki bankowe (2.332,80zł), dzierżawa gruntu (2.347,57zł), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (2.500,00 zł konkurs prozy, poezji i piosenki francuskiej), dochody z lat ubiegłych (605,13zł)
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 332.959,26 zł - wynajem sal (137.147,20zł), za przeprowadzone kursy (123.660,00zł), refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP (62.056,92zł), odsetki bankowe (4.962,14zł), sprzedaż złomu (133,00zł), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (5.000,00zł).
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego – 357.829,46 zł - wynajem pomieszczeń (34.430,19zł), doksztalcanie zawodowe młodzieży (44.690,00zł), ogrzewanie pawilonu (2.554,92zł), przeglądy techniczne (171.502,19zł), holowanie samochodów (12.660,30zł), odsetki bankowe (3.457,72zł), recykling (4.898,92zł), sprzedaż koszy i stabilizatorów (74.137,60zł), energia elektryczna, woda (9.497,62zł)
- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 77.740,82 zł - wynajem sal(2.842,64zł), kwaterek młodzieży w internacie (5.190,00zł), dzierżawa gruntu (4.774,14zł), odsetki bankowe (3.051,36zł), otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(2.500,00zł), otrzymane dopłaty do gruntu (13.383,08zł), sprzedaż złomu (252,00zł), sprzedaż ciągników i przyczepy (45.730,00zł), koszty upomnień (17,60zł)
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 574,74 zł - odsetki bankowe

7. Dział 852 – Pomoc społeczna Planowane dochody w 2012 r. w wysokości 47.345,81 zł, . zrealizowano w wysokości 53.265,53 zł co stanowi 112,50% planu . Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tego: z tytułu obsługi zadań PFRON – 39.916,50 zł, odsetek bankowych- 2.803,57 zł, odpłatność za dziecko przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka- 1.035,05 zł, odpłatność z gmin za dzieci w rodzinach zastępczych - 8.421,99 zł, odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy- 1.088,42 zł.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wykonano kwotę 3.658,63 zł, i są to odsetki bankowe uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonano kwotę 912,88 zł, jest to opłata za pobyt ucznia w internacie (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane dochody roczne w wysokości 93.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 99.240,49 zł co stanowi 106,71 % planu rocznego i są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody z lat ubiegłych przekazane przez Urząd Marszałkowski.

## II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2012 wyniósł 8.173.415,56 zł, z czego otrzymano kwotę 7.558.479,65 zł, tj. 92,48 %.

### 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (par.2110) Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

- plan roczny 5.636.080,00 zł,
- wykonanie 5.630.252,43 zł,
- % planu rocznego 99,90 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.440,98 zł, tj.98,93% planu
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.645,00 zł, tj. 100,00% planu

- rozdział 71015 – nadzór budowlany – 258.341,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 106.881,00 zł, tj. 100,00% planu
- rozdział 75045 - komisje poborowe – 16.693,59 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.138.186,80 zł, tj. 99,90% planu,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 1.213.940,06 zł. tj. 99,77 % planu.
- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 808.624,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

#### 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (par.2120) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

- plan roczny 700,00 zł,
- wykonanie 700,00 zł,
- % planu rocznego 100,00 %.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 700,00 zł, tj. 100,00% planu, jest to dotacja otrzymana na wynagrodzenie dla koordynatora na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

#### 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU (par.2130,6430) OTRZYMANE Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

- plan roczny - 883.410,00 zł,
- wykonanie - 883.409,76 zł,
- % planu rocznego - 100,00 %.

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Drogi publiczne powiatowe - 247.119,00 zł, tj. 100,00% planu, jest to dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo- Zalesie- Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km 1+750dł. 1,750km)
- Pozostała działalność – 396,00 zł, na przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli 100,00% planu
- Dom Rodzinny w Napiwodzie – 561.088,00 zł, tj. 100,00% planu
- Rodziny zastępcze – 68.806,76 zł, tj. 100,00% planu jest to dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach oraz na realizację pomocy na kontynuowanie nauki (41.240,00zł), na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka (27.566,76zł)
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu jest to dodatek dla pracownika socjalnego wykonującego prace w terenie.

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

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 329.054,28 zł zrealizowano w kwocie 306.470,72 zł, tj. 93,14% planu z tego:

- dotacje z powiatów (Działdowo, Lidzbark Warmiński, Szczytno ) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 72.884,61 zł.
- dotacja z powiatów (Działdowo, Mrągowo, Mława, Iława, Ostrołęka, Olecko, Będzin) za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka – 231.942,11 zł.
- dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1.644,00 zł, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

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



W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 290.766,00 zł, zrealizowano kwotę 290.765,97 zł, tj. 100,00% planu

Z Gminy Nidzica – 2.460,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica”

Z Gminy Kozłowo – 288.305,97 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo- Zalesie- Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km 1+750dł. 1,750km)

#### 6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje w kwocie 632.601,00 zł zrealizowano w wysokości 62.045,34 zł tj. 9,81% planu z tego:

- dotacja dla ZOZ w ramach obszaru B – likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie oddziału chirurgicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych – 52.100,00 zł
- dotacja z NFOŚ i GW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - 8.000,00 zł
- dotacja dla PCPR w ramach programu „ Aktywny samorząd” - 1.945,34 zł.

Na dzień 31.12.2012r nie otrzymano dotacji z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycję pn. „Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12”.

#### 7. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 400.804,28 zł zrealizowano w wysokości 384.835,43 zł. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych przedstawia się następująco:

- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.1 – 75.667,75 zł.
- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „PAKIET NA START” – wykonano 101.515,75 zł.
- dotacja – w związku z realizacją projektu „Każdy inny wszyscy równi” w ramach Programu Młodzież w Działaniu, akcja 1.1 realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 1 w Nidzicy w kwocie 45.808,11 zł.
- dotacja dla PCPR na realizację Programu Operacyjnego kapitał Ludzki „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej wykonano w kwocie 104.653,82 zł.
- dotacja dla Starostwa na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” – 57.190,00 zł

### III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2012 wynosi 21.907.806,00 zł.

Wykonanie za 2012 rok wynosi 21.907.806,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 15.657.994,00 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 3.115.886,00 zł, tj. 100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.118.949,00 zł, tj. 100,00%,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 14.977,00 zł, tj. 100,00%.

### IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 311.600,00 zł, wykonanie 313.727,40 zł, co stanowi 100,68% planu.

- 1) Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 81.000,00 zł, wykonano w kwocie 83.127,40 zł.

2) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 230.600,00 zł, wykonano w kwocie 230.600,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2012 r. na planowane 37.080.931,47 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 36.981.148,92 zł, tj. 99,73 % planu.

### **OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł ogółem 38.030.027,47 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 35.771.919,57 zł, a na wydatki majątkowe 2.258.107,90 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 20.174.500,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.299.555,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące 5.612.005,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.454.625,44zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 404.614,04 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym 29.119,06 zł,
- na obsługę długu JST 797.500,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- wydatki inwestycyjne 2.229.573,21 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych 6.154,69 zł,
- pozostałe majątkowe 22.380,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 35.246.758,28 zł, co stanowi 92,68 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 34.385.255,71 zł, tj. 96,12 % planu;
- wydatki majątkowe 861.502,57 zł, tj. 38,15 % planu.

### **DZIAŁ 10.**

#### **– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne. Plan zrealizowano w 100,00 %.

### **DZIAŁ 20.**

#### **– LEŚNICTWO**

Wydatki finansowane w tym dziale obejmują gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – Plan w wysokości 173.000,00 zł został wykonany w kwocie 148.178,49 zł, tj. 85,65 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, plan wydatków na kwotę 111.000,00 zł, wykonano w wysokości 96.054,73 zł, co stanowi 86,54 % planu. Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania. Plan w kwocie 83.127,40 zł, zrealizowano w 100,00 %. Wydatki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW i wykonanie zadań związanych z dokonaniem oceny udatności - plan w kwocie 27.872,60 zł, zrealizowano w 46,38 %, tj. w kwocie 12.927,33 zł.

- 2) Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 62.000,00 zł, wykonano w 84,07 % tj. 52.123,76 zł. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i dokonaniem oceny udatności upraw leśnych.

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

Głównym źródłem finansowania wydatków w tym dziale są środki pochodzące z subwencji równoważącej, dotacji celowej na inwestycje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, pomoc finansową z Gminy Kozłowo i z Gminy Nidzica na inwestycje drogowe.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 3.618.803,00 zł, a wykonano 3.428.956,98 zł, co stanowi 94,75 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.745.232,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.593.896,03 zł, co stanowi 94,49 % planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów oraz zakupem usług remontowych.

W 2012 r. na usługi w zakresie remontów zaplanowano kwotę 38.500,00 zł, w tym m.in.:

- remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (wyk. nawierzchni żwirowej) 0,840 km – plan w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.982,73 zł, co stanowi 99,65 % planu;
- remont sprzętu zimowego – plan w kwocie 10.947,00 zł, zrealizowano w 100,00 %;
- remont pozostałego sprzętu i środków transportu – plan w kwocie 19.239,10 zł, zrealizowano w kwocie 19.238,95 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg na usługi związane z utrzymaniem dróg wydatkował środki w wysokości 755.010,12 zł. Były to takie zadania jak: zimowe utrzymanie dróg (639.364,54 zł), poziome oznakowanie dróg i ulic (9.705,49 zł), koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – dwukrotnie (14.586,56 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (32.703,87 zł), sadzenie drzew przydrożnych (6.480,00 zł), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (28.170,69 zł), bieżące utrzymanie dróg i ulic - usługi geodezyjne (16.952,15 zł), przegląd obiektów drogowo-mostowych (4.920,00 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych w m. Janowo, Janowiec Kościelny, Łyna, Wietrzychowo, Jabłonka, Kozłowo (2.126,82 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 873.571,00 zł, a wykonano w kwocie 835.060,95 zł, tj. 95,59 %. Zaplanowane i zrealizowane w 2012 roku wydatki majątkowe to:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 0+000 do km 1+750 dł. 1,750 km. Plan 823.731,00 zł, zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 823.730,95 zł.;
- Wykup 3 działek położonych w m.Łyna, na których usytuowana jest ścieżka rowerowa wybudowana w ramach proj. "Przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica" - kwota planowanej inwestycji – 35.000,00 zł, wykonanie wyniosło 260,00 zł, co stanowi 0,74 %;
- Opracowanie analizy osiągnięcia wskaźnika rezultatu na zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce - kwota planowanej inwestycji 5.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 3.690,00 zł, co stanowi 73,80 % .
- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnień wylotów deszczowych w ciągu ulicy Kościuszki w m. Nidzica - zaplanowano 9.840,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.380,00 zł, tj. 75,00 %.

### **DZIAŁ 630.** **– TURYSTYKA**

Na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 8.654,69 zł, wykonano 8.487,92 zł co stanowi 98,07 %, z tego:

- Powiatowy Rajd Pieszy o Puchar Starosty Nidzickiego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł;
- Powiatowy Rajdów po Gminach Powiatu Nidzickiego – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł;

- dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” – plan 6.154,69 zł, wykonanie 5.987,92 zł, co stanowi 97,29 %.

#### **DZIAŁ 700.**

##### **– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości 25.050,00 zł, wykonano w kwocie 22.433,68 zł, tj. 89,56 %, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 15.050,00 zł, wykonanie – 13.990,98 zł, co stanowi 92,96 %, z przeznaczeniem m.in. na:
- ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 78/2 położonej w obrębie Janowo stanowiącą własność SP – 59,04 zł;
  - wycena działki nr 33/3 gm. Janowiec Kość. obręb Wiłunie – 615,00 zł;
  - ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 104 w obrębie Natać Mała stanowiącą własność SP – 59,04 zł;
  - ogłoszenie o zorganizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości SP dz.nr 78/2 obręb Janowo i dz. nr 33/3 obręb Wiłunie – 708,48 zł;
  - sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 1.660,50 zł;
  - operat szacunkowy określający wartość gruntu nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Jagiełły 2, dz. 63/1 – 314,88 zł.
  - odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną numerem działki 161/59 w obrębie Szkotowo Gm. Kozłowo – 8.550,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.442,70 zł, co stanowi 84,43 % z przeznaczeniem na:
- zakup działki nr 9/15 przy ul. Traugutta w Nidzicy – 8.442,70 zł.

#### **DZIAŁ 710.**

##### **– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego – plan w wysokości 260.000,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w kwocie 153.064,09 zł, co stanowi 58,87 % planu.
- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %. Środki przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Górowo Trząski i Nowa Wieś Wielka w Gminie Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim.
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan w kwocie 1.645,00 zł, zrealizowano w 100,00 %. Środki przeznaczono na podział działki nr 247/3 położonej w obrębie m. Smolany.
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan w wysokości 258.341,00 zł wykonano w kwocie 258.341 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki tego rozdziału, pokryte w całości z dotacji, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

#### **DZIAŁ 750.**

##### **– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4.311.688,79 zł, wykonanie – 3.819.559,01 zł, tj. 88,59 % planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 254.046,86 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 230.617,09 zł, co stanowi 90,78 % planu;

- rozdział 75019 – Rada powiatu – 144.675,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 140.850,94 zł, tj. 97,36 % planu;
- rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3.785.964,93 zł, na dzień 31.12.2012 roku wykonano 3.358.206,24 zł, tj. 88,70 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu Starostwa. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 149.082,60 zł, m.in. na artykuły biurowe (3.343,43 zł), nalepki legalizacyjne i kontrolne (54.957,04 zł), akcesoria komputerowe, tonery i tusze (12.027,88 zł) oraz części do napraw maszyn biurowych (2.776,01 zł). Na zakup usług pozostałych wydatkowano 525.040,04 zł, m.in. wykonanie prawa jazdy (69.725,17 zł), wykonanie dowodów rejestracyjnych (111.625,03 zł), wykonanie tablic rejestracyjnych (28.728,88 zł), monitorowanie obiektu i konserwacja systemu alarmowego (1.414,50 zł), opłaty za listy polecone i zwykłe (40.302,25 zł), opieka autorska programu PUMA (8.400,36 zł), usuwanie pojazdów z dróg (135.953,10 zł), roczny przegląd budynku instalacji gazowej, wentylacji i przewodów kominowych (307,50 zł), utrzymanie serwera /powiat nidzicki/ ( 369,00 zł).
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 16.694,00 zł, wykonanie 16.693,59 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2012;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 54.198,00 zł wykonano w kwocie 53.023,02 zł tj. 97,83 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego, m.in.: Powiatowy Konkurs Literacki, Najlepsze stoisko dożynkowe w Nidzicy, Turniej Rycerski, II Wojewódzki Konkurs Plastyczny, Konkurs Wiedzy Religijnej, Powiatowy Turniej Motoryzacyjny w Ruchu Drogowym, VI Wystawa Koni Zimnokrwistych, plebiscyt „Młodzież zapobiega pożarom”, Święto Wojska Polskiego, Święto Niepodległości, najlepsi maturzyści.

W rozdziale promocji zaplanowano dotacje celowe:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Janowiec Kość. na obchody Powiatowego Dnia Strażaka w wysokości 1.000,00 zł;
  - 2) pomoc finansową w wysokości 2.610,00 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją programu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan w wysokości 56.110,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.168,13 zł, co stanowi 35,94 %.

#### **DZIAŁ 754.**

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

- W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2012 w kwocie 3.161.554,90 zł, wykonano 3.158.583,70 zł, co stanowi 99,91 % planu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej i środki własne. Z tego:
  - a) wydatki bieżące – plan 3.156.554,90 zł, wykonanie – 3.153.583,70 zł, co stanowi 99,91 %.
  - b) wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł na zakup rejestratora rozmów.
- W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 10.936,52 zł, wykonano wydatki w wysokości 8.873,80 zł, co stanowi 81,14 %. Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby wydziału.

#### **DZIAŁ 757.**

##### **– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale na kwotę 797.500,00 zł, wykonano w wysokości 783.482,32 zł, tj. 98,24 % planu. Są to odsetki bankowe spłacone z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

- Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 29.119,06 zł, stanowią kwotę poręczonego kredytu zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2012 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2012 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

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

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.755.275,64 zł. Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r. w tym dziale wynosi 13.279.667,02 zł, co stanowi 90,00 %, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 887.558,05 zł - wykonanie 883.015,61 zł, tj. 99,49 % planu. Wydatki tego rozdziału były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.
- rozdział 80110 – Gimnazja – plan 949.502,11 - wykonanie 949.082,42 zł, tj. 99,96 %, z tego:
  - 1) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 463.976,36 zł zrealizowano w kwocie 463.556,67 zł, tj. 99,91 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bilety miesięczne dla uczniów.
  - 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 485.525,75 zł wykonano w wysokości 485.525,75 zł, tj. 100,00 %. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty dojazdu uczniów do szkoły.
    - rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 674.840,27 zł, wykonanie 664.705,06 zł, tj. 98,50 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.
    - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.637.707,97 zł, wykonanie 3.612.723,98 zł, z tego:
      - 1) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 168.117,36 zł, zrealizowano w kwocie 168.017,75 zł, co stanowi 99,94 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, odpisów na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.
      - 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.378.963,51 zł, wykonano 99,98 % planu, w wysokości 2.378.404,59 zł. Jednostka wydatkowała środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły w tym: m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
      - 3) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.066.627,10 zł, wykonano 99,97 %, w wysokości 1.066.301,64 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
        - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 6.118.795,17 zł, wykonanie 4.704.498,51 zł, tj. 76,89 % planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 501.770,00 zł wykonano 99,98 %, tj. w kwocie 501.647,00 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. „Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12”, zaplanowane w wysokości 1.356.002,21 zł, na dzień 31.12.2012 r. nie zrealizowano. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie placówki oświatowe:
          - 1) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie 1.361.765,16 zł, zrealizowano w wysokości 1.355.759,49 zł, tj. 99,56 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
          - 2) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 4.192.510,01 zł wykonano w wysokości 2.832.332,02 zł, tj. 67,56 %. Wydatki bieżące w jednostce zaplanowano w wysokości 2.836.507,80 zł, a wykonano 2.832.332,02 zł, co stanowi 99,85 % planu wydatków bieżących. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.

W/w jednostce zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12”. Plan w wysokości 1.356.002,21 zł na dzień 31.12.2012 r. nie wykonano.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 226.549,24 zł, wykonano w 99,22 %, co stanowi 224.787,35 zł. Wydatki realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły m.in. środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.531.074,00 zł, wykonanie 1.512.236,71 zł, tj. 98,77 %. Z tego:
  - a) Wydatki bieżące – plan 1.523.694,00 zł, wykonanie 1.505.225,71 zł, tj. 98,79 %, realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Jednostka wydatkowała środki na wynagrodzenia nauczycieli, koszty związane z utrzymaniem placówki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów do produkcji stabilizatorów dla firmy MP oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem stacji diagnostycznej.
  - b) Wydatki majątkowe – plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł, tj. 95,00 % na zakup środka trwałego służącego do badań technicznych pojazdów na stacji diagnostycznej, działającej przy CKP.
    - rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 549.022,00 zł, wykonanie 548.691,04 zł, co stanowi 99,94 %.
    - rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19.131,83 zł, wykonanie wynosi 18.834,65 zł, tj. 98,45 % planu. Z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących – 10.895,95 zł, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 1.907,20 zł, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 4.385,00 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy – 1.646,50 zł.
    - rozdział 80195 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału obejmują między innymi:
      - 1) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 100.762,03 zł wykonano w 100,00 %, tj. kwota 100.761,58 zł, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących – 45.808,11 zł, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 55.644,00 zł, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 13.101,94 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy – 4.940,55 zł;
      - 2) dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Nidzicy - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 12.722,00 zł;
      - 3) realizację Projektu „Każdy inny wszyscy równi” w ramach Programu Młodzież w Działaniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Plan w wysokości 45.810,97 zł, na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 45.808,11 zł;
      - 4) wynagrodzenia bezosobowe – wypłaty dla członków komisji egzaminacyjnej, częściowo sfinansowane dotacją od Wojewody, a związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli. Plan w wysokości 1.800,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

#### **DZIAŁ 851.**

#### **– OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.305.095,00 zł, wykonano 99,78 % tj. kwotę 1.302.268,17 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 52.100,00 zł – jest to dotacja podmiotowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ze środków PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru B, z przeznaczeniem na likwidację barier pn. „Dostosowanie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala ZOZ w Nidzicy do potrzeb osób niepełnosprawnych”, który był realizowany do dnia 30 listopada 2012 r. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 %.

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – ustalono plan w wysokości 19.450,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Wydatkowano kwotę w wysokości 19.447,75 zł, tj. 99,99 % planu.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14.308,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 14.280,36 zł, tj. 99,81 %. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan – 1.216.737,00 zł, wykonano w 99,77 %, tj. w kwocie 1.213.940,06 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.210.898,06 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy (3.042,00 zł).
- rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowych. Plan w kwocie 2.500,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:
  - 1) Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi, plan – 1 500,00 zł, wykonano w 100,00 %;
  - 2) Organizacja Targów Zdrowej Żywności, plan – 1.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

**DZIAŁ 852.**  
**– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.918.682,91 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wykonano w wysokości 3.834.796,09 zł, co stanowi 97,86 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 831.805,00 zł, wykonano 98,05 % planu tj. 815.569,13 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują :
  - 1) dotacja na utrzymanie 18 dzieci umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 588.083,16 zł;
  - 2) dotacja na świetlicę terapeutyczną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS) - 38.365,00 zł;
  - 3) dotacja na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania 8 dzieci – 166.067,09 zł;
  - 4) wydatki na świadczenia społeczne – pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 osób – 23.053,88 zł.
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 561.088,00 zł, wykonanie 100,00% planu. Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie w kwocie 561.088,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 808.624,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Jest to dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy.



- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan w wysokości 1.215.921,09 zł, został wykonany w 94,74 %, tj. 1.151.990,08 zł m.in. dotacja do innych powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci w 8 rodzinach zastępczych – 234.417,71 zł, świadczenia społeczne – 742.828,46 (m.in.: na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych spokrewnionych -152.203,02 zł, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych niezawodowych – 178.452,08 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków rodzin zastępczych - 67.110,09 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej – 12.677,76 zł, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci umieszczonych w 4 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 233.036,40 zł, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w 1 rodzinnym domu dziecka (31.219,38 zł), świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 1 rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - 8 dzieci (48.294,18 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe – 147.594,38 zł (w tym: wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego i 4 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych – 141.594,38 zł, wynagrodzenie dla koordynatora pieczy zastępczej – 1.000,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia osób pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych i kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych – 5.000,00 zł), pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych – 27.149,53 zł.
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w wysokości 10.500,00 zł zrealizowano w całości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczono na przeprowadzenie zajęć ze sprawcami przemocy w rodzinie.
- rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w kwocie 383.916,50 zł, wykonano 382.371,06 zł, co stanowi 99,60 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – Realizacja w 2012 roku projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy. Plan 106.828,32 zł wykonano 104.653,82 zł, co stanowi 97,96 % planu.

### **DZIAŁ 853.**

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

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.574.109,75 zł, wykonano w kwocie 1.448.787,66 zł, co stanowi 92,04 % planu po zmianach i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 90.420,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Jest to dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy;
- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1.202.624,00 zł, wydatkowano 1.169.296,41 zł tj. 97,23 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz koszty utrzymania urzędu.
- 85395 – Pozostała działalność – Plan 281.065,75 zł, wydatkowano 189.071,25 zł, tj. 67,27 %. W tym rozdziale wydatki realizowało dwie jednostki:
  - 1) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – zaplanowało dotacje celowe w wysokości 5.000,00 zł na zorganizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych:
    - a) „Koncert Radości i Nadziei” - 2.500,00 zł, wydatkowano 100,00 %;
    - b) „Powiatowy Dzień Niewidomego” – 1.000,00 zł, zrealizowano 100,00%;
    - c) „Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Sport i zabawa to świetna sprawa” – plan 1.500,00 zł, zrealizowano 100,00 %.
  - 2) Powiatowy Urząd Pracy realizuje Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    - a) Program „Klucz do kariery” - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – plan w wysokości 90.412,75 zł, zrealizowano 89.020,90 zł, co stanowi 98,46 %. Program był realizowany przez jednostkę w latach 2007-2012.

- b) Program „Pakiet na start” - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu 2012 – 2014. Plan wydatków na rok 2012 – 105.452,00 zł, wykonanie 93.105,01 zł, co stanowi 88,29 %.

#### **DZIAŁ 854.**

##### **– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie w tym dziale planu 3.546.436,21 zł, wynosi 3.468.079,11 zł, tj. 97,79 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 991.639,21 zł, wykonano w wysokości 987.002,94 zł, tj. 99,53 %. Wydatki w tym rozdziale realizują trzy placówki oświatowe:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – plan 105.638,50 zł, zrealizowano 104.039,14 zł, co stanowi 98,49 %. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.
- 2) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 290.035,71 zł, zrealizowano w 99,58 %, tj. w kwocie 288.822,66 zł. 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) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 595.965,00 zł, zrealizowano 594.141,14 zł, co stanowi 99,69 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 39.400,00 zł wydatkowano w 100,00 % na:

- 1) Dotacja na program stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – plan 10.000,00 zł zrealizowany w 100,00 %;
- 2) Stypendia dla uczniów wypłacone przez szkoły - plan 29.400,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.
  - rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12.517,00 zł, wykonano w kwocie 11.735,50 zł, co stanowi 93,76 %. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (10.983,50 zł) i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (752,00 zł).
  - rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2.502.880,00 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 97,09 %, obejmują:
    - 1) dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego - plan 2.491.946,00 zł, wykonanie wyniosło 2.419.006,67 zł, co stanowi 97,07 % planu;
    - 2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - plan 10.934,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wyniosło 100,00 %. Z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (3.200,00 zł) i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (7.734,00 zł).

#### **DZIAŁ 900.**

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan w wysokości 80.085,00 zł zrealizowano w 17,69 %, w kwocie 14.163,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników zajmujących się zadaniami z ochrony środowiska.

#### **DZIAŁ 921.**

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

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 19.000,00 zł, wynosi 19.000,00 zł, tj. 100,00 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Plan w wysokości 9.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, z tego:

- Powiatowe Dni Rodziny - 1.000,00 zł,
- Powiatowy Festyn Pola Nadziei - 1.000,00 zł,
- Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej - 2.000,00 zł,
- Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu - 2.000,00 zł,
- Cykl imprez integracyjnych „W krainie żółwia i Łyny” - 3.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki na pomoc finansową dla Gminy Nidzica na dofinansowanie „V Maratonu Kulturalnego – Nidzickie spotkania z książką i teatrem”. Plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,00 %.

### **DZIAŁ 926. – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 25.050,00 zł wykonano w 73,41 % tj. 18.390,39 zł. W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) Dotacje z budżetu na zadania zlecone do realizacji przez organizacje pozarządowe. Zrealizowano 100,00 % planu. Udzielono dotacji na zorganizowanie imprez:
  - a) „Podnoszenie ciężarów – Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18” – 2.500,00 zł,
  - b) „Powiatowy turniej tańca z okazji Dnia Dziecka” – 1.800,00 zł,
  - c) „Powiatowy festyn – Towarzyskie Zawody Jeździeckie” – 1.500,00 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.250,00 zł, wydatkowano 4.844,74 zł, tj. 52,38 %, m.in. na nagrody i puchary.
- 3) Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.745,65 zł, tj. 77,46%, m.in. przewozy uczniów na zawody sportowe.

Realizacja wydatków w 2012 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 38.030.027,47 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 35.246.758,28 zł, tj. 92,68 % planu po zmianach, z tego wydatki majątkowe – plan na dzień 31.12.2012 r. wynosił 2.258.107,90 zł, wykonanie 861.502,57 zł, co stanowi 38,15 % 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 OKRES 01. 01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

- 1) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy uzyskał dochody m.in. z tytułu opłat za wyżywienie – 145.466,88 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.800,00 zł, odsetki bankowe – 177,60 zł. Plan dochodów ogółem wynosił – 147.530,00 zł, wykonanie – 147.444,48 zł. Wydatki – plan 147.530,00 zł, wykonanie – 147.444,48 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup środków żywności – 134.282,05 zł, zakup usług remontowych – 962,43 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł.
- 2) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uzyskał dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 54.464,77 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 17.620,00 zł, odsetki bankowe – 66,75 zł. Plan dochodów – 94.000,00 zł, wykonanie 72.151,52 zł. Wydatki – plan 94.000,00 zł, wykonanie – 72.151,52 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17.742,62 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 52.874,94 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.473,96 zł.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W 2012 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) W zakresie wydatków bieżących realizowano następujące programy:
  - a) Powiatowy Urząd Pracy – Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Plan projektu wg uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012 wynosił 67.200,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVI/110/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 23.212,75 zł. Plan po zmianie wynosił 90.412,75 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 89.020,90 zł, co stanowi 98,46 % planu po zmianach.
  - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy realizował Projekt „Każdy inny wszyscy równi” w ramach programu Młodzież w Działaniu, wprowadzony do budżetu Powiatu Nidzickiego na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w wysokości – 55.563,20 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/174/2012 z dnia 25.10.2012 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.752,23 zł, który po zmianach wynosił 45.810,97 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 45.808,11 zł, co stanowi 99,99 %.
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”, wprowadzony do budżetu Powiatu Nidzickiego na podstawie decyzji Rady Powiatu Nr XVI/110/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Plan wydatków na realizację projektu wynosił 106.828,32 zł, na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano 97,96 %, tj. w wysokości 104.653,82 zł.
  - d) Starostwo Powiatowe w Nidzicy na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/139/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. przystąpiło do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. Całkowita wartość Projektu, który będzie realizowany w latach 2012 – 2014 wynosi 124.190,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok ustalono w wysokości 56.110,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości 20.168,13 zł, co stanowi 35,94 % planu.
  - e) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu konkursowego "Pakiet na start" – działający w obszarze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/170/2012 z dnia 28.09.2012 r. Łączna wartość projektu 1.661.759,00 zł, okres realizacji 2012 -2014. Plan wydatków na 31.12.2012 r. wynosi – 105.452,00 zł, wykonanie – 93.105,01 zł, co stanowi 88,29 %.
- 2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działania w zakresie wzrostu potencjału turystycznego - publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Zadanie pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur" zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Nr XX/164/2012 z dnia 31.08.2012 r. Plan wydatków na realizację zadania wyniósł 6.154,69 zł, wykonanie 5.987,92zł, co stanowi 97,29 %.

### **OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 2.726.348,80 zł, zrealizował kwotę 1.639.913,22 zł, co stanowi 60,15 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Powiat w 2012 r. planował zaciągnąć kredyt na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 137.339,58 zł oraz pożyczkę w wysokości 949.096,00 zł na

termomodernizację budynku internatu przy ZSZiO w Nidzicy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Na dzień 31.12.2012 r. nie wykonano planu tj. nie zaciągnięto kredytu i pożyczki

### **OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 1.777.252,80 zł na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w wysokości 1.767.252,53 zł, co stanowi 99,43 %.

### **OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU**

Na dzień 31.12.2012 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w ogólnej wysokości 12.348.586,69 zł, co stanowi 33,39 % wykonanych dochodów. Stan zobowiązań wobec banków na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) BOŚ w Olsztynie - 590.749,00 zł (zaciągnięty w 2008 r.),
- 2) BGK w Olsztynie - 3.197.832,69 zł (zaciągnięty w 2009 r.),
- 3) BGŻ w Działdowie - 5.100.005,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.),
- 4) Bank Pocztowy w Olsztynie - 3.460.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.).

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków przebiegało zgodnie z planem.

Odchylenie występuje jedynie przy realizacji dochodów i wydatków majątkowych związanych z inwestycją pn. „Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12”.

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

Na dzień 31.12.2012 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

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

Należności zaległe wobec budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 31.12.2012 r. to kwota 510.821,96 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty opomnienia, koszty zastępstwa procesowego, 25% od należności Skarbu Państwa oraz odsetek naliczonych od należności SP niespłaconych w terminie (191.105,95 zł), obciążenie kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów (228.492,16 zł), najem pomieszczeń /ZSRiO/, za pobyt w internacie, niesłusznie pobrana pomoc na kontynuowanie nauki wychowanka rodziny zastępczej, nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu świadczenia z Funduszu Pracy, jak zasiłki dla bezrobotnych, koszty szkolenia i dodatek aktywacyjny, za zajęcie pasa drogowego.

Zobowiązania wymagalne to kwota 3.258,20 z tytułu postawionych przez Powiatowy Urząd Pracy do dyspozycji świadczenia dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne, nie odebrane w terminie przez uprawnionych.

Zobowiązania budżetu na 31.12.2012 r. wynoszą 1.939.872,78 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu m.in. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., składek ZUS pochodnych od niego, składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 110.537,52 zł, wynikają z tytułu kosztów za holowanie i przechowywanie samochodów, z terminem płatności przypadającym w 2013 r. (I kwartał – 11.700,00 zł; II kwartał – 88.903,52 zł; IV kwartał – 9.934,00zł).

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 r. to kwota 12.348.586,69 zł.

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

Na dzień 31.12.2012 roku na podstawie § 2 pkt. 3 uchwały Nr XLIII/251/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nidzickiemu oraz jego jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych dokonano umorzeń należności Powiatu Nidzickiego następująco:

- 1) Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. na wniosek Dyrektora CKP, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, umorzył należność pieniężną w kwocie 1.662,98 zł (dotyczącą usług remontowych wykonanych w 2003 r.) oraz należność w kwocie 26.689,83 zł (za paliwo w okresie działalności warsztatów szkolnych) – w obu przypadkach postępowania komornicze zakończyły się bezskutecznością egzekucji.
- 2) Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 r. na wniosek Dyrektora ZSZiO W Nidzicy umorzył należności w wysokości 4.900,00 zł z powodu zakończenia postępowania upadłościowego firmy i bezskuteczności egzekucji.
- 3) Dyrektor CKP w Nidzicy umorzył pięciu osobom należności za holowanie pojazdów w kwocie nie przekraczającej 500,00 zł każda. Wartość umorzonych należności wynosi 1.592,52 zł, z tego należność główna – 1.380,89 zł, koszty komornicze – 211,63 zł.

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

Należności zaległe na dzień 31.12.2012 r. to kwota 117.565,47 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 93.340,49 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.224,98 zł.

Starosta

**Grzegorz Napiwodzki**