

2700

UCHWAŁA Nr 24/2011

Zarządu Powiatu Nidzickiego

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2010

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2010 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się:

1. Radzie Powiatu Nidzickiego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Starosta
Ludwik Ekiert

Wicestarosta
Lech Brzozowski

Członek Zarządu
Janusz Kwiatek

Członek Zarządu
Waldemar Słupski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 24/2011
Zarządu Powiatu Nidzickiego
z dnia 29 marca 2011 r.

I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2010 rok

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2010 r.	Plan po zmianach 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem	46125748,91	41469567,20	41695587,42	100,55	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	3752171,00	4117361,69	4571279,86	111,02	10,96
1. razem - dochody własne	1213794,00	1578984,69	2054668,16	130,13	4,93
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej(p.0420)	648000,00	648000,00	673513,47	103,94	1,62
* zarządu i użytkow. wieczyst.(0470)	1742,00	1742,00	1741,80	99,99	0,00
*grzywny mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych (p.0570)			386,50	0,00	0,00
*grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek (p.0580)			10,40		
*Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych(0680)			270,10		0,00
*wpływy z różnych opłat(p.0690)	2000,00	92000,00	107977,19	117,37	0,26
*dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750)	215600,00	235600,00	238139,09	101,08	0,57
*wpływy z usług(p.0830)	148000,00	212000,00	241435,06	113,88	0,58
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(p.0870)		650,00	10731,93	1651,07	0,23
*odsetki (p.0910;0920)	60000,00	67552,62	98768,94	146,21	0,24
* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (p.0960)		1000,00	1000,00	100,00	0,00
* wpływów z różnych dochodów(0970)	83452,00	248011,80	564754,24	227,71	1,35
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd (p.2360)	55000,00	72428,27	115939,44	160,07	0,28
* wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (p.2380)				0,00	0,00
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2498377,00	2498377,00	2443822,00	97,82	5,86
3. razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	40000,00	40000,00	72789,70	181,97	0,17
II. razem dotacje na:	19583451,91	14355258,51	14127745,92	98,42	33,88
1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej(p.2110;6410)	5265973,00	5030523,00	5025377,48	99,90	12,05
2. bieżące realizowane przez powiat na zadania własne (p.2130;6430)	1476406,00	1532830,00	1532830,00	100,00	3,68
3. otrzymane od innych jst na podst. poroz. na zadania bieżące (p.2310; 2320;2330)	207049,00	208693,00	256544,38	122,93	0,62
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (p.2710,6300)	1637336,80	806682,67	906517,98	112,38	2,17
5. Dotacje z funduszy celowych (p.6260)	500000,00	0,00			
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest.(p.6610)		25000,00	24999,99	100,00	0,06
7. otrzymane z samorz. wojew. (p.6630)		100000,00	100000,00	100,00	0,24
8. Dotacje rozwojowe(p.2007/8-2009,6207/8)	10496687,11	6651529,84	6281476,09	94,44	15,07
III. razem - subwencje ogólne	22368303,00	22575124,00	22575124,00	100,00	54,14

w tym:					
1. część oświatowa	15528072,00	15734893,00	15734893,00	100,00	37,74
2. część równoważąca	2630832,00	2630832,00	2630832,00	100,00	6,31
3. część wyrównawcza	4209399,00	4209399,00	4209399,00	100,00	10,10
IV. Razem- środki z innych źródeł	421823,00	421823,00	421437,64	99,91	1,01
1. środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu (p.2700)	74000,00	74000,00	73637,64	99,51	0,18
2. środki z Funduszu Pracy(p.2690)	347823,00	347823,00	347800,00	99,99	0,83

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40000,00	37820,00	37820,00	0,00	0,09
2.	O20	Leśnictwo	74000,00	74000,00	73637,64	99,51	0,18
3	600	Transport i łączność	11773858,91	8448569,87	8210217,24	97,18	19,69
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	14000,00	16700,00	16472,36	98,64	0,04
5	710	Działalność usługowa	291689,00	303839,00	386190,20	127,10	0,93
6	750	Administracja publiczna	889661,00	922437,00	1192460,80	129,27	2,86
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13728,00	12325,13	89,78	0,03
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2887000,00	2917882,62	2918626,72	100,03	7,00
8	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	2538377,00	2538377,00	2516611,70	99,14	6,04
9	758	Różne rozliczenia	22368303,00	22575124,00	22575124,00	100,00	54,14
10	801	Oświata i wychowanie	2227477,00	502642,00	566602,18	112,72	1,36
11	851	Ochrona zdrowia	1342745,00	1071891,00	1070089,79	99,83	2,57
12	852	Pomoc społeczna	1268355,00	1406889,13	1453426,86	103,31	3,49
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410283,00	429667,58	415312,70	96,66	1,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			730,00		
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210000,00	249940,1	119,02	0,60
OGÓŁEM			46125748,91	41469567,20	41695587,42	100,55	100,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2010 r.	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 06:05
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000,00	-2180,00	37820,00	37820,00	100,00
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	40000,00	-2180,00	37820,00	37820,00	100,00
O20	Leśnictwo					
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	74000,00	0,00	74000,00	73637,64	99,51
	RAZEM - Leśnictwo	74000,00	0,00	74000,00	73637,64	99,51
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10,40	
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		650,00	650,00	9978,78	1535,20
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				2,08	
O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	2819,15	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów		2250,00	2250,00	2656,00	118,04
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	324500,00	-177979,62	146520,38	146520,38	100,00
6207	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		6453487,20	6453487,20	6102732,85	94,56
6208	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	9113922,11	-9113922,11	0,00	0	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1312836,80	-652674,51	660162,29	759997,60	115,12
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1022600,00	62900,00	1085500,00	1085500,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		100000,00	100000,00	100000,00	100,00
	RAZEM - Transport i łączność	11773858,91	-3325289,04	8448569,87	8210217,24	97,18
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14000,00	2700,00	16700,00	16472,36	98,64
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	14000,00	2700,00	16700,00	16472,36	98,64
710	Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41000,00	12150,00	53150,00	53150,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	100,00

71015	Nadzór budowlany					
O920	Pozostałe odsetki			0	183,28	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	248689,00	0,00	248689,00	248689,00	100,00
	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
O970	Wpływy z różnych dochodów				82167,92	
	RAZEM - Działalność usługowa	291689,00	12150,00	303839,00	386190,20	127,10
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	98039,00	4800,00	102839,00	102626,63	99,79
	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
75020	Starostwa Powiatowe					
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648000,00	0,00	648000,00	673513,47	103,94
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1742,00		1742,00	1741,80	99,99
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				386,50	
O690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	10000,00	12000,00	12426,27	103,55
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15880,00	0,00	15880,00	16241,58	102,28
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat		0	0	8,18	
O920	Pozostałe odsetki	60000,00	0,00	60000,00	69545,45	115,91
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien		1000,00	1000,00	1000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	191131,87	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55000,00	17000,00	72000,00	114863,17	159,53
	* 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa					
75045	Kwalifikacja wojskowa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9000,00	-24,00	8976,00	8975,88	100,00
	RAZEM - Administracja publiczna	889661,00	32776,00	922437,00	1192460,80	129,27
751	Urzędy naczelných organów wiedzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13728,00	13728,00	12325,13	89,78
	RAZEM - Administracja publiczna	0,00	13728,00	13728,00	12325,13	89,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
O920	Pozostałe odsetki		1652,62	1652,62	1715,03	103,78
O970	Wpływy z różnych dochodów				35,01	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2887000,00		2887000,00	2887000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0	648,00	
	*25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa					
75414	Obrona cywilna					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3954,00	3954,00	3953,04	99,98
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		25000,00	25000,00	24999,99	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		276,00	276,00	275,65	99,87
	RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa	2887000,00	30882,62	2917882,62	2918626,72	100,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2498377,00	0,00	2498377,00	2443822,00	97,82
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	0,00	40000,00	72789,70	181,97
	RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych	2538377,00	0,00	2538377,00	2516611,70	99,14
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15528072,00	206821,00	15734893,00	15734893,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4209399,00		4209399,00	4209399,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2630832,00	0	2630832,00	2630832,00	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	22368303,00	206821,00	22575124,00	22575124,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
O920	Pozostałe odsetki			0	3355,07	
80120	Licea Ogólnokształcące					
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	26000,00		26000,00	23806,12	91,56
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				23,65	
O920	Pozostałe odsetki			0	2422,90	
80130	Szkoły zawodowe					

O690	Wpływy z różnych opłat				35,20	
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	103720,00	20000,00	123720,00	113633,08	91,85
O830	Wpływy z usług	67000,00	64000,00	131000,00	138312,00	105,58
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				753,15	
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat				44,78	
O920	Pozostałe odsetki	0,00	5900,00	5900,00	10938,04	185,39
O970	Wpływy z różnych dochodów	59452,00	5000,00	64452,00	57864,72	89,78
6208	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	1320305,00	-1320305,00	0,00	0	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500000,00	-500000,00	0,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego					
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	70000,00		70000,00	84458,31	120,65
O830	Wpływy z usług	81000,00		81000,00	102393,06	126,41
O920	Pozostałe odsetki			0	2877,68	
O970	Wpływy z różnych dochodów				24224,58	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
O920	Pozostałe odsetki			0	889,84	
80195	Pozostała działalność					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		570,00	570,00	570,00	100,00
	RAZEM - Oświata i wychowanie	2227477,00	-1724835,00	502642,00	566602,18	112,72
851	Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1342745,00	-270854,00	1071891,00	1070089,79	99,83
	RAZEM - Ochrona zdrowia	1342745,00	-270854,00	1071891,00	1070089,79	99,83
852	Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
O680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych				256,92	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	39792,00	0,00	39792,00	64739,22	162,69
85202	Domy pomocy społecznej					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	453806,00	-10046,00	443760,00	443760,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576000,00	0,00	576000,00	576000,00	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		428,27	428,27	428,27	100,00
85204	Rodziny zastępcze					
O680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych				13,18	
O970	Wpływy z różnych dochodów		5599,80	5599,80	5599,80	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	167257,00		167257,00	190161,16	113,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7500,00		7500,00	6000,00	80,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
O920	Pozostałe odsetki				611,23	
O970	Wpływy z różnych dochodów-2% za obsł. PFRON	24000,00	4800,00	28800,00	28828,00	100,10
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3000,00	3000,00	3000,00	100,00
85295	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		127976,85	127976,85	127290,22	99,46
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6775,21	6775,21	6738,86	99,46
	RAZEM - Pomoc społeczna	1268355,00	138534,13	1406889,13	1453426,86	103,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1644,00	1644,00	1644,00	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	3332,58	
O970	Wpływy z różnych dochodów		16910,00	16910,00	17821,96	105,39
2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	347823,00		347823,00	347800,00	99,99
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		63290,58	63290,58	44714,16	70,65
2008	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	62460,00	-62460,00	0,00	0,00	
	Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410283,00	19384,58	429667,58	415312,70	96,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne					
O830	Wpływy z usług				730,00	
	Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza				730,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
O690	Wpływy z różnych opłat		80000,00	80000,00	95515,72	119,39
O970	Wpływy z różnych dochodów		130000,00	130000,00	154424,38	118,79
	Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210000,00	210000,00	249940,10	119,02
	OGÓŁEM	46125748,91	-4656181,71	41469567,20	41695587,42	100,55

Załącznik nr 2
do uchwały nr 24/2011
Zarządu Powiatu Nidzickiego
z dnia 29 marca 2011 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2010 rok

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2010 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	53844491,78	49724719,52	47331673,47	95,19	100,00
a) wydatki bieżące,	33861122,00	35209756,61	33369291,86	94,77	70,50
w tym :					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18360392,00	19388330,17	18936583,44	97,67	40,01
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8600623,00	8118412,70	7828389,28	96,43	16,54
* dotacje na zadania bieżące	4410803,00	4802159,33	4722740,19	98,35	9,98
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1358316,00	1306957,05	1272455,19	97,36	2,69
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	73482,00	286391,36	237037,70	82,77	0,50
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym					
* obsługa długu JST	465432,00	713007,00	372086,06	52,19	0,79
b) wydatki majątkowe	19983369,78	14514962,91	13962381,61	96,19	29,50
w tym :					
* wydatki inwestycyjne	4408600,00	3797176,92	3718631,47	97,93	7,86
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST	15574769,78	10067126,30	9848090,45	97,82	20,81
* pozostałe majątkowe		650659,69	395659,69	60,81	0,84
RAZEM WYDATKI	53844491,78	49724719,52	47331673,47	95,19	100,00

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 420,00	40 319,73	0,00	0,09
2	O20	Leśnictwo	115 000,00	116 700,00	115 485,27	98,96	0,24
3	600	Transport i łączność	21 221 017,78	17 176 854,07	16 901 917,40	98,40	35,71
4	630	Turystyka	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	21 254,00	20 294,58	95,49	0,04
6	710	Działalność usługowa	291 689,00	303 839,00	303 839,00	100,00	0,64
7	750	Administracja publiczna	4 271 704,00	4 324 820,00	3 879 461,80	89,70	8,20
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 728,00	12 325,13	89,78	0,03
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 463,00	3 160 781,31	3 124 101,67	98,84	6,60
10	757	Obsługa długu publicznego	1 057 506,00	1 307 506,00	372 086,06	28,46	0,79
11	758	Różne rozliczenia	214 939,00	38 113,00	38 113,00	100,00	0,08
12	801	Oświata i wychowanie	14 428 425,00	13 301 712,79	13 105 393,27	98,52	27,69
13	851	Ochrona zdrowia	1 380 259,00	1 737 354,69	1 479 946,48	85,18	3,13
14	852	Pomoc społeczna	3 060 933,00	3 204 157,33	3 058 528,36	95,45	6,46
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 639,00	1 446 526,55	1 411 809,27	97,60	2,98
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 617,00	3 383 752,78	3 371 574,25	99,64	7,12
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	64 900,00	32 428,60	49,97	0,07
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 800,00	44 800,00	44 275,50	98,83	0,09
19	926	Kultura fizyczna i sport	33 500,00	33 500,00	19 774,10	59,03	0,04
		OGÓŁEM	53 844 491,78	49 724 719,52	47 331 673,47	95,19	100,00

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

Dział Rozdział	Paragr	Treść	Plan po zm. na 31.12.10 r.	Wykonanie na 31.12.10 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	40420,00	40319,73	99,75
O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37820,00	37820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37820,00	37820,00	100,00
O1008		Melioracje wodne	2600,00	2499,73	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2499,73	99,99
O20		Leśnictwo	116700,00	115485,27	98,96
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	116700,00	115485,27	98,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74000,00	73637,64	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	42700,00	41847,63	98,00
600		Transport i łączność	17176854,07	16901917,40	98,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	17176854,07	16901917,40	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20050,00	20047,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961310,00	961309,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63540,00	63539,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156738,00	156737,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20145,00	19874,76	98,66
	4140	Wpłaty na PFRON	11913,00	11913,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2039,00	2038,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625350,00	625271,66	99,99
	4260	Zakup energii	10800,00	10700,00	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	1232267,38	1232263,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891125,59	838749,01	94,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	548,00	548,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8500,00	7518,76	88,46
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3200,00	2799,81	87,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	611,20	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	19015,00	19015,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28051,00	28050,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4071,00	4071,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1441,00	1441,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8994,00	6278,00	69,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3874,00	3874,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	1497,95	99,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7000,00	6996,29	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2953925,80	2950964,36	99,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6453487,20	6437049,46	99,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3609639,10	3411040,99	94,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77418,00	77418,00	100,00
630		Turystyka	4000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4000,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21254,00	20294,58	95,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21254,00	20294,58	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19255,00	18295,58	95,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	1000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
710		Działalność usługowa	303839,00	303839,00	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	53150,00	53150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53150,00	53150,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000,00	2000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	248689,00	248689,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63760,00	63760,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98360,75	98360,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11697,00	11697,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27329,36	27329,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3870,34	3870,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3485,81	3485,81	100,00
	4260	Zakup energii	9087,76	9087,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4532,20	4532,20	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	718,80	718,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	467,37	467,37	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	956,29	956,29	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	10847,07	10847,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1112,00	1112,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5658,34	5658,34	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	485,91	485,91	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
750		Administracja publiczna	4324820,00	3879461,80	89,70
75011		Urzędy wojewódzkie	227878,00	205036,35	89,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182681,64	162923,44	89,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8532,49	8532,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27110,51	25751,06	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4162,00	3418,00	82,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	156,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,00	21,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4191,36	4191,36	100,00
75019		Rady powiatów	158852,00	153073,41	96,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134586,00	130455,96	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11355,00	10248,15	90,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10386,00	10241,64	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1515,00	1117,66	73,77

		w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1010,00	1010,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	3750474,00	3338071,10	89,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1306,20	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2383,25	79,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1964403,00	1775321,72	90,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130891,00	130890,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310954,00	278870,26	89,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48000,00	36313,60	75,65
	4140	Wpłaty na PFRON	49893,00	48982,00	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	35427,41	84,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174385,00	167884,22	96,27
	4260	Zakup energii	95850,00	82795,33	86,38
	4270	Zakup usług remontowych	323900,00	225101,75	69,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3750,00	2642,00	70,45
	4300	Zakup usług pozostałych	401535,00	380792,27	94,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4500,00	3688,82	81,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8599,00	6598,34	76,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21500,00	17406,74	80,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	30,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17300,00	12715,07	73,50
	4430	Różne opłaty i składki	7300,00	4416,00	60,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	48750,00	48724,56	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	1330,00	1330,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	82,00	97,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000,00	16462,94	91,46
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000,00	2101,00	42,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68043,80	57111,72	83,93
75045		Kwalifikacja wojskowa	8976,00	8975,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,88	300,76	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,52	48,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7860,00	7860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,60	392,60	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374,00	374,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178640,00	174305,06	97,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	1000,00	1000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2560,00	2560,00	100,00
	3250	Stypendia różne	40000,00	39750,00	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	558,58	62,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56680,00	55677,92	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	69200,00	66554,56	96,18
	4430	Różne opłaty i składki	8300,00	8204,00	98,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13728,00	12325,13	89,78
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13728,00	12325,13	89,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1870,00	1470,00	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	520,73	82,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	83,99	81,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3428,00	3428,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3659,00	2975,43	81,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3338,00	3326,33	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,65	55,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3160781,31	3124101,67	98,84
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1000,00	1000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000,00	1000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	25000,00	25000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000,00	25000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2928848,31	2928848,30	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152792,05	152792,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57470,31	57470,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2279,69	2279,69	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1991789,06	1991789,06	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	121871,40	121871,40	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157545,15	157545,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9518,21	9518,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1463,88	1463,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7694,00	7694,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80400,96	80400,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135767,43	135767,43	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1290,22	1290,22	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	441,84	441,84	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18167,59	18167,59	100,00
	4260	Zakup energii	56097,67	56097,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4375,57	4375,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13601,65	13601,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40444,40	40444,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1615,76	1615,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7329,06	7329,06	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3120,63	3120,63	100,00

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8910,42	8910,42	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8983,45	8983,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2095,68	2095,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13059,12	13059,12	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,06	294,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1551,70	1551,70	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3877,35	3877,35	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	24999,99	100,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	1000,00	1000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000,00	1000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3954,00	3953,04	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,04	553,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3400,96	3400,00	99,97
75421		Zarządzanie kryzysowe	200703,00	164024,68	81,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	180,00	54,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143732,00	114845,36	79,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9325,00	9324,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22922,00	18835,81	82,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3751,00	3136,89	83,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3801,00	3486,60	91,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1051,00	794,55	75,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1969,00	1670,00	84,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1350,00	1079,07	79,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	7500,00	5889,84	78,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1071,14	89,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3102,00	3091,12	99,65
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276,00	275,65	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	137,00	136,65	99,74
757		Obsługa długu publicznego	1307506,00	372086,06	28,46
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	713007,00	372086,06	52,19
	4300	Zakup usług pozostałych	247575,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	465432,00	372086,06	79,94
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	594499,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	594499,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	38113,00	38113,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38113,00	38113,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	38113,00	38113,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	13301712,79	13105393,27	98,52
80102		Szkoły podstawowe specjalne	825719,00	815971,43	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6672,00	6661,80	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513459,00	513358,89	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38900,00	38099,58	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88763,00	84268,50	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14100,00	12580,93	89,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2995,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58906,00	58672,22	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	1930,57	96,53
	4260	Zakup energii	6060,00	5894,80	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	5500,00	5077,92	92,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	810,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4396,00	4384,39	99,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1616,00	1565,26	96,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2730,00	2279,92	83,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	38800,00	38337,36	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1967,67	98,38
	4430	Różne opłaty i składki	2330,00	2326,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	24896,00	24896,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	690,00	69,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1045,00	1039,35	99,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3326,00	3284,60	98,76
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5020,00	4850,67	96,63
80110		Gimnazja	928179,51	927302,08	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24828,00	24723,31	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639407,22	639298,28	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43952,00	43951,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107163,98	106819,75	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14946,63	14627,52	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	59349,68	59349,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	38532,00	38532,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	542291,00	536782,57	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403415,00	402255,28	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30370,00	30363,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69727,00	66856,07	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11000,00	9743,46	88,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	21519,00	21519,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6260,00	6045,41	96,57
80120		Licea ogólnokształcące	3688737,35	3667833,94	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18611,00	18511,48	99,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2561481,23	2541573,40	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209384,97	209383,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409930,60	409726,59	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60524,31	60333,81	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3347,00	3347,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65343,27	65343,27	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2742,00	2741,97	100,00
	4260	Zakup energii	128990,00	128983,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38580,97	38580,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1574,00	1574,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12490,00	12483,98	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1144,00	1144,00	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	5367,00	5358,40	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	12990,00	12511,48	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	1499,00	1499,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	145448,00	145448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1090,00	1090,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3480,00	3479,78	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00	3500,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	5195220,20	5074726,01	97,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522374,08	481844,85	92,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62490,00	62444,83	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2653382,00	2653348,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201814,00	201813,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433491,00	433402,93	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63904,00	63781,76	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	26922,66	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78347,00	78245,54	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4130,00	4129,99	100,00
	4260	Zakup energii	121539,00	120272,06	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	1849,00	1823,90	98,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3460,00	3460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78790,00	78482,40	99,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3749,00	3654,05	97,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3031,00	3024,29	99,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10381,00	9675,12	93,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	2100,00	2100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8486,00	8153,38	96,08
	4430	Różne opłaty i składki	6419,00	6297,00	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	149292,00	149292,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1681,00	1681,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300,00	5375,00	85,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3455,00	3399,50	98,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1208,00	1196,85	99,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9215,00	9155,98	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737333,12	661749,12	89,75
80134		Szkoły zawodowe specjalne	189951,00	184897,63	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140408,00	136899,39	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10350,00	10333,37	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23722,00	22752,70	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3750,00	3315,91	88,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2268,00	2215,88	97,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7323,00	7323,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2130,00	2057,38	96,59
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	1196642,00	1190115,34	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	3990,88	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733199,00	732869,96	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57600,00	57495,36	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115350,00	114809,83	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18800,00	18445,93	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112230,00	111976,86	99,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	511,32	96,48
	4260	Zakup energii	34600,00	30501,65	88,16
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	352,99	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	68544,00	68453,16	99,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	873,00	860,40	98,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	922,00	784,88	85,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	40,70	25,60
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	666,00	68,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	36900,00	36881,44	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	7710,00	7702,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910,00	891,40	97,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2715,00	2650,58	97,63
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	525481,00	525272,77	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1240,00	1237,16	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349681,00	349680,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25918,00	25917,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56059,00	56022,82	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7852,00	7780,34	99,09

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3670,00	3670,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1650,00	1644,58	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	869,72	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1260,00	1259,50	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2290,00	2262,25	98,79
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	49731,00	49730,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1156,54	96,38
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18366,00	18366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	450,00	98,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	940,00	934,90	99,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2610,00	2605,40	99,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24716,00	24512,96	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7446,00	7297,96	98,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15370,00	15315,00	99,64
80195		Pozostała działalność	184775,73	157978,54	85,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10846,00	10846,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6109,27	6102,09	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,51	925,07	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,14	143,72	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,12	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53550,62	36664,36	68,47
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2855,00	1487,20	52,09
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18493,07	11909,84	64,40
	4437	Różne opłaty i składki	600,00	342,36	57,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	87565,00	87557,90	99,99
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1737354,69	1479946,48	85,18
85111		Szpitałe ogólne	624659,69	369659,69	59,18
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624659,69	369659,69	59,18
85141		Ratownictwo medyczne	28454,00	28454,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
	4260	Zakup energii	14991,00	14991,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5133,00	5133,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3213,00	3213,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2175,00	2175,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1458,00	1458,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8850,00	8243,00	93,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8707,00	8100,00	93,03
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1071891,00	1070089,79	99,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1071891,00	1070089,79	99,83
85195		Pozostała działalność	3500,00	3500,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3500,00	3500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3204157,33	3058528,36	95,45
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	664199,00	653502,63	98,39
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	433434,00	425805,35	98,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31436,00	31436,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159500,00	156954,66	98,40
	3110	Świadczenia społeczne	39829,00	39306,62	98,69
85202		Domy pomocy społecznej	443760,00	443760,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	443760,00	443760,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	576428,27	576428,27	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576428,27	576428,27	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1016564,00	900082,79	88,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	91594,00	81208,78	88,66
	3110	Świadczenia społeczne	701042,00	675096,56	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29472,00	19449,92	65,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4188,00	2182,17	52,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190268,00	122145,36	64,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7500,00	6000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4222,00	2722,00	64,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3278,00	3278,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	345036,00	332128,39	96,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203259,00	203258,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15976,00	15975,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36821,00	36706,39	99,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2495,00	2263,06	90,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11116,00	6600,00	59,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6029,00	5748,34	95,34
	4260	Zakup energii	3230,00	3230,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3087,00	1280,03	41,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10108,00	9402,01	93,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	675,00	93,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4235,00	3438,27	81,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	29018,00	29017,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2717,00	2123,65	78,16
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5720,00	5719,46	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	448,10	74,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 255,00	3 575,00	57,15
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	297,50	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2113,00	1508,20	71,38
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3778,00	457,20	12,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3778,00	457,20	12,10
85295		Pozostała działalność	146892,06	146169,08	99,51
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12140,00	12140,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18852,00	18852,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49802,93	49770,65	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7928,44	7928,44	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	905,40	905,40	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9261,85	9261,85	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37036,05	36381,70	98,23
	4309	Zakup usług pozostałych	6775,21	6738,86	99,46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	861,82	861,82	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59,50	59,50	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1768,86	1768,86	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1446526,55	1411809,27	97,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90420,00	90420,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90420,00	90420,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1277147,00	1265284,41	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1320,00	828,28	62,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890124,00	888777,34	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67238,00	67238,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146946,00	144853,97	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23701,00	22761,96	96,04
	4140	Wpłaty na PFRON	30958,00	27788,00	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22752,00	22745,87	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	2880,00	1560,16	54,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,20	78,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5622,00	3666,01	65,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1249,00	1119,87	89,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16910,00	16909,99	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	31578,00	31577,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1066,00	762,02	71,48
	4430	Różne opłaty i składki	2280,00	2280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	30175,00	30174,30	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1700,00	1700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	147,80	99,86
85395		Pozostała działalność	78959,55	56104,86	71,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4500,00	3500,00	77,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47783,27	33764,81	70,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8426,69	5958,50	70,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3381,29	2593,35	76,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,71	457,65	76,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8747,34	5692,18	65,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1549,12	1004,49	64,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1354,69	918,11	67,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239,28	162,00	67,70
	4307	Zakup usług pozostałych	1,06	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,18	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2022,93	1745,71	86,30
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	356,99	308,06	86,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3383752,78	3371574,25	99,64
85410		Internaty i bursy szkolne	1006368,00	994988,47	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9697,00	9538,00	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565043,00	562734,77	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40583,00	40572,95	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89161,00	88703,46	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14158,00	13954,04	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116265,00	116235,95	99,98
	4220	Zakup środków żywności	7000,00	6996,36	99,95
	4260	Zakup energii	66747,00	65689,01	98,41
	4270	Zakup usług remontowych	2600,00	2550,00	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61404,00	54753,16	89,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	658,80	94,11

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	414,53	92,12
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2773,00	2508,13	90,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	228,50	75,41
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27904,00	27904,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,00	208,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	826,81	96,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20000,00	19400,00	97,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	9400,00	94,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14718,00	14519,00	98,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14718,00	14519,00	98,65
85495		Pozostała działalność	2342666,78	2342666,78	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2333060,78	2333060,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9606,00	9606,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64900,00	32428,60	49,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54900,00	22428,60	40,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	10000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	4266,60	38,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18900,00	13041,80	69,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	172,50	17,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	1489,00	24,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8000,00	3458,70	43,23
90095		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44800,00	44275,50	98,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14500,00	13975,50	96,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14500,00	13975,50	96,38
92116		Biblioteki	30300,00	30300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30300,00	30300,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	33500,00	19774,10	59,03
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33500,00	19774,10	59,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8500,00	3000,00	35,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	6244,23	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	10529,87	78,00
		OGÓŁEM	49724719,52	47331673,47	95,19

4. Udzielone dotacje.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2010 r.	Plan po zm. 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	1 000,00	4 866,20	3 560,00	73,16
75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 306,20	0,00	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 306,20	0,00	0,00
	*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań w ramach projektu pn."Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 560,00	3 560,00	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
	*organizacja obchodów Powiatowego Dnia Strażaka				
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
	*pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	* środki na rzecz Funduszu Wsparcia Policji celem dofinans. przygot. sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie				
801	Oświata i wychowanie	314 147,00	533 220,08	492 690,85	92,40
80130	Szkoły zawodowe	303 301,00	522 374,08	481 844,85	92,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 301,00	522 374,08	481 844,85	92,24
	*Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersum"	80 640,00	151 011,00	140 464,20	93,02
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	105 384,00	254 086,08	226 232,65	89,04
	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy				
	*Awa-MEBEL s.c.Alina Gulczyńska	117 277,00	117 277,00	115 148,00	98,18
80195	Aleksander Waćkowski				
	Pozostała działalność	10 846,00	10 846,00	10 846,00	100,00

2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *pomoc finansowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pn. "Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	10 846,00	10 846,00	10 846,00	100,00
851 85195 2830	Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych *Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół	3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych *Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852 85201 2320	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pomoc na utrzymanie 18 dzieci umieszczonych w 8 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	1695270,00 573 870,00 383 434,00	1 748 292,27 624 370,00 433 434,00	1 727 733,06 614 196,01 425 805,35	98,82 98,37 98,24
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 936,00	31 436,00	31 436,00	100,00
2830	*światlica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych * Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej - koszt utrzymania 8 dzieci	159 500,00	159 500,00	156 954,66	98,40
85202 2820	Domy pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dofinansowanie działalności „Domu Pomocy Społecznej” Hostel " w Napiwodzie prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	453 806,00 453 806,00	443 760,00 443 760,00	443 760,00 443 760,00	100,00 100,00
85203 2820	Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie działalności „Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy	576 000,00 576 000,00	576 428,27 576 428,27	576 428,27 576 428,27	100,00 100,00
85204 2320	Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych	91 594,00 91 594,00	91 594,00 91 594,00	81 208,78 81 208,78	88,66 88,66
85295 2710	Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *pomoc finansowa dla Gminy Janowo na realizację programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	0,00 0,00	12 140,00 12 140,00	12 140,00 12 140,00	100,00 100,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 920,00 90 420,00	94 920,00 90 420,00	93 920,00 90 420,00	98,95 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie I lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	90 420,00	90 420,00	90 420,00	100,00
85395 2830	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych * Koncert Radości i Nadziei *Międzynarodowy Dzień Seniora	4 500,00 4 500,00 2 500,00 1 000,00	4 500,00 4 500,00 2 500,00 1 000,00	3 500,00 3 500,00 2 500,00 0,00	77,78 77,78 100,00 0,00
	*Powiatowy Dzień Niewidomego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
854 85415 2830	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych *Program Stypendialny - skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych	2 248666,00 10 000,00 10 000,00	2343060,78 10 000,00 10 000,00	2 343 060,78 10 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00
85495	Pozostała działalność	2 238666,00	2333060,78	2 333 060,78	100,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Uposledzeniem Umysłowym	2 238666,00	2333060,78	2 333 060,78	100,00
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 0,00	20 000,00 10 000,00	10 000,00 0,00	50,00 0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja dla Gminy Janowiec Kość. na dofinansowanie I etapu rekultywacji składowiska odpadów "Majki"	0	10 000,00	0	0,00
90095 2800	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *dotacja dla Uniwersytetu WM w Olsztynie na projekt pn." rewitalizacja rzeki Nidy"	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
921 92105 2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych *Powiatowy Festyn "Powitanie Lata" w Szkotowie *Powiatowe Dni Rodziny *Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne Warsztaty "Sztuka łączy" *Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem" *Powiatowy Festyn Pola Nadziei *Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej *Wystawa fotograficzna "Nasz i Wasz Region - Nasza Europa" *Powiatowy Festyn" Janowiecka Palinocka" *Powiatowy Festyn" Dzień Żółwia" *Powiatowy Festyn w Grzegórkach	44 800,00 14 500,00 14 500,00 1 500,00 2 500,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00	44 800,00 14 500,00 14 500,00 1 500,00 2 500,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00	44 275,50 13 975,50 13 975,50 1 475,50 2 500,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	98,83 96,38 96,38 98,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
92116 2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	30 300,00 30 300,00	30 300,00 30 300,00	30 300,00 30 300,00	100,00 100,00
926 92605 2830	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych *Organizacja i przeprowadzenie turniejów szachowych na terenie Powiatu Nidzickiego *Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego *Powiatowy festyn - Towarzyskie Zawody Jeździeckie *Organizacja i Powiatowego Turnieju Tańca o Puchar Starosty Nidzickiego *Pokazy Taekwondo Olimpijskiego *Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieży do lat 18	8 500,00 8 500,00 8 500,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 2 000,00	8 500,00 8 500,00 8 500,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 2 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2 000,00	35,29 35,29 35,29 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
	OGÓŁEM DOTACJE	4 410803,00	4 802 159,33	4 722 740,19	98,35
	z tego: *dotacje celowe *dotacje podmiotowe *wpłata na fundusz celowy	1 838536,00 2 572267,00 0,00	1 893 284,47 2 885 734,86 1 000,00	1 864 394,56 2 845 205,63 1 000,00	98,47 98,60 100,00

5. Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2010 r.	Plan po zm. 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.10 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600 60014 6050	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	17 426 069,78 17 426 069,78 3 331 600,00	13 094 470,10 13 094 470,10 2 953 925,80	12 876 472,81 12 876 472,81 2 950 964,36	98,34 98,34 99,90
	*budowa dr. powiatowej Nr 1562N (dr.Nr1613 Jabłonowo-Dyby) - Piotrkowo- Bukowiec Wlk.(drNr1619N) wraz z oprac. projektu budowlanego (1,394 km - na rok 2010 - 0,7 km) okres real. 2007-2011	441 400,00	759 238,07	759 238,07	100,00
	*budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.nr1550N) w m. Piątki okres real.2010-0,256 km okres real.2007-2010	130 000,00	0	0	0
	*przebudowa dróg powiat. wraz z chodnikami i kanal. deszczową przebiegającą przez m. Janowo i Komorowo wraz z aktualizacją projektu budowlanego (na rok 2010 chodnik dł.208 mb oraz kanaliza. deszcz. 221 mb) okres real.2007-2011	70 000,00	68 706,31	68 706,31	100,00
	* przebudowa drogi powiat. Nr 1552 N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km	2 045 200,00	1 493 657,59	1 493 657,59	100,00
	*przebudowa drogi powiat. Nr 1526 N Waplewo-Zelazno w lokalizacji 9+995 do10+495 wraz z opracowaniem projektu budowlanego	450 000,00	341 181,46	341 181,46	100,00

	*wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” okres real.2009-2010 w tym wydatki niewygasające - 152.896,35	120 000,00	173 000,00	170 184,35	98,37
	*projekt budowlany na przebudowę dr. pow. Nr 1973N Kanigowo-Zagrzewo- Grzegórzki-Napiwoda (na odc. Bartoszek- Napiwoda) około 3,5 km - 2010 r.	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	*opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dr. pow. Nr 1973 N Kanigowo-Zagrzewo-Grzegórzki-Napiwoda w m. Piotrowice dł.ok.0,310 km wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00	0,00
	*przebudowa dr. pow. nr 1619N w m. Szczepkowo Borowe wykonanie chodnika wraz z opracowaniem projektu wykon.	0,00	65 180,37	65 180,37	100,00
	*przebudowa linii energetycznej ul. Kolejowa 29	0,00	17 582,00	17 436,21	99,17
	*aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1528N Bolejny-Łyna	0,00	35 380,00	35 380,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	6 453 487,20	6 437 049,46	99,75
	*przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie -Łyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11+ 756 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 okres real.2007-2010.	0,00	5 115 397,57	5 099 728,48	99,69
	*przebudowa dróg powiat. na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km7+328,65 Nr 1613N odcinek od km10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	0,00	1 338 089,63	1 337 320,98	99,94
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 113 922,11	0,00	0,00	0,00
	*przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11+ 756 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 okres real.2007-2010.	6 901 750,37	0,00	0,00	0,00
	*przebudowa dróg powiat. na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km7+328,65 Nr 1613N odcinek od km10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	2 212 171,74	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 903 547,67	3 609 639,10	3 411 040,99	94,50
	*przebudowa dróg powiat na odcinku Lipowo Kurkowskie -Łyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11+ 756 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 okres real.2007-2010.	3 955 474,07	3 036 172,10	2 837 903,35	93,47
	*przebudowa dróg powiat. na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65 Nr 1613N odcinek od km10+699 do km 12+368,47 okres real. 2007-2011	948 073,60	573 467,00	573 137,64	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 418,00	77 418,00	100,00
	*zakup samochodu towarowo-osobo.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	*zakup 2 samochodów służbowych (osobowy, towarowo-osobowy)	0,00	50 418,00	50 700,00	100,56
	*zakup głowicy do trawy	27 000,00	27 000,00	26 718,00	98,96
630	Turystyka	4000,00	4000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6639		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.				
	*znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	4 000,00	4000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 000,00	50 999,99	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
	* dofinansowanie do 50% wartości zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	24 999,99	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,99	100,00
	*zakup motopompy szlamowej zakup 2 szt. ubrań gazoszczelnych	0,00	25 000,00	24 999,99	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	*pomoc finansowa dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem dla OSP w Szkotowie na zakup agregatu prądotwórczego z najaśnicami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 553 300,00	740 833,12	665 249,12	89,80
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	*zakup maszyny sprzątającej do podłóg	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 553 300,00	737 333,12	661 749,12	89,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 000 000,00	737 333,12	661 749,12	89,75
	*budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie okres realizacji 2009-2011 w tym wydatki niewygasające - 164.189,52	1 000 000,00	602 233,12	602 233,12	100,00
	*docieplanie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. okres realizacji 2009-2011	0,00	135 100,00	59 516,00	44,05
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 320 305,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	232 995,00	0,00	0,00	0,00
	*docieplanie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku				

	internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. okres realizacji 2009-2011				
851	Ochrona zdrowia	0,00	624 659,69	369 659,69	59,18
85111	Szpital ogólny	0,00	624 659,69	369 659,69	59,18
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	624 659,69	369 659,69	59,18
	*przebudowa Bloku Operacyjnego"	0,00	255 000,00	0,00	0,00
	*zakup gastrokopu - ZOZ w Nidzicy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	*termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Traugutta w Nidzicy	0,00	312 949,69	312 949,69	100,00
	*wykonanie ekspertyzy technicznej w celu dostosowania budynku szpitala do aktualnych przepisów ppoż.	0,00	6 710,00	6 710,00	100,00
	OGÓŁEM INWESTYCJE	19 983 369,78	14 514 962,91	13 962 381,61	96,19

Załącznik nr 3
do uchwały nr 24/2011
Zarządu Powiatu Nidzickiego
z dnia 29 marca 2011 r.

III. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Przychody *)			Wydatki			Stan środków na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych, w tym:	40 466,60	50 369,93	378 600,00	365 164,80	96,45	419 066,60	415 534,73	99,16	0,00	0,00
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	21 967,00	21 967,00	183 600,00	188 687,97	102,77	205 567,00	210 654,97	102,48	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	18 499,60	18 499,60	92 000,00	91 824,90	99,81	110 499,60	110 324,50	99,84	0,00	0,00
3	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	9 903,33	103 000,00	84 651,93	82,19	103 000,00	94 555,26	91,80	0,00	0,00
II.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	60 374,00	44 077,65	380 450,00	422 365,45	111,02	380 450,00	386 068,35	101,48	60 374,00	80 374,75
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	60 374,00	44 077,65	380 450,00	422 365,45	111,02	380 450,00	386 068,35	101,48	60 374,00	80 374,75
	RAZEM	100 840,60	94 447,58	759 050,00	787 530,25	103,75	799 516,60	801 603,08	100,26	60 374,00	80 374,75

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 4
do uchwały nr 24/2011
Zarządu Powiatu Nidzickiego
z dnia 29 marca 2011 r.

IV. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2010 rok

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
O10		Rolnictwo i łowiectwo						
O1005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37820,00	37820,00	100,00	37820,00	37820,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37820,00	37820,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				37820,00	37820,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	16700,00	16472,36	98,64	16700,00	16472,36	98,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16700,00	16472,36	98,64			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				449,00	449,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				15701,00	15473,36	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	53150,00	53150,00	100,00	53150,00	53150,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53150,00	53150,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				53150,00	53150,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000,00	2000,00	100,00	2000,00	2000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.rz. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000,00	2000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				2000,00	2000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	248689,00	248689,00	100,00	248689,00	248689,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248689,00	248689,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63760,00	63760,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				98360,75	98360,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11697,00	11697,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27329,36	27329,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3870,34	3870,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3485,81	3485,81	100,00
	4260	Zakup energii				9087,76	9087,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4532,20	4532,20	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				718,80	718,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				467,37	467,37	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				956,29	956,29	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10847,07	10847,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1112,00	1112,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.				5658,34	5658,34	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				485,91	485,91	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	200,00	100,00
750		Administracja publiczna						
75011		Urzędy wojewódzkie	102839,00	102626,63	99,79	102839,00	102626,63	99,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102839,00	102626,63	99,79			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76925,64	76832,31	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8532,49	8532,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9669,51	9652,47	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3520,00	3418,00	97,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				4191,36	4191,36	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	8976,00	8975,88	100,00	8976,00	8975,88	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8976,00	8975,88	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,88	300,76	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				48,52	48,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7860,00	7860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				392,60	392,60	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				374,00	374,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	2887000,00	2887000,00	100,00	2887000,00	2887000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2887000,00	2887000,00	100,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				152792,05	152792,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57470,31	57470,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2279,69	2279,69	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1991789,06	1991789,06	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				121871,40	121871,40	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				157545,15	157545,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9518,21	9518,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1463,88	1463,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7694,00	7694,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				80400,96	80400,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124114,81	124114,81	100,00
	4220	Zakup środków żywności				530,22	530,22	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				441,84	441,84	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				18167,59	18167,59	100,00
	4260	Zakup energii				56097,67	56097,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				4375,57	4375,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				13601,65	13601,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				39993,00	39993,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1615,76	1615,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				7329,06	7329,06	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3120,63	3120,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				8910,42	8910,42	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				4999,16	4999,16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.				2095,68	2095,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				13059,12	13059,12	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				294,06	294,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1551,70	1551,70	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3877,35	3877,35	100,00
75414		Obrona cywilna	3954,00	3953,04	99,98	3954,00	3953,04	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	3954,00	3953,04	99,98			

		bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				553,04	553,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3400,96	3400,00	99,97
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276,00	275,65	99,87	276,00	275,65	99,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276,00	275,65	99,87			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139,00	139,00	100,00
	422	Zakup środków żywności				137,00	136,65	99,74
851		Ochrona zdrowia						
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1071891,00	1070089,79	99,83	1071891,00	1070089,79	99,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1071891,00	1070089,79	99,83			
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				1071891,00	1070089,79	99,83
852		Pomoc społeczna						
85203		Ośrodki wsparcia (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	576000,00	576000,00	100,00	576000,00	576000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576000,00	576000,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				576000,00	576000,00	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7500,00	6000,00	80,00	7500,00	6000,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu a.r.z. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7500,00	6000,00	80,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4222,00	2722,00	64,47
	4300	Zakup usług pozostałych				3278,00	3278,00	100,00
		OGÓŁEM	5016795,00	5013052,35	99,93	5016795,00	5013052,35	99,93

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

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki-plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		Oświata i wychowanie						
80195		Pozostała działalność	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	570,00	570,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				570,00	570,00	100,00
852		Pomoc społeczna						
85202		Domy pomocy społecznej	443760,00	443760,00	100,00	443760,00	443760,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443760,00	443760,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				443760,00	443760,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3000,00	3000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3000,00	3000,00	100,00
		OGÓŁEM	447330,00	447330,00	100,00	447330,00	447330,00	100,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 24/2011
Zarządu Powiatu Nidzickiego
z dnia 29 marca 2011 r.

V. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		263 624,00	263 623,66	100,00
1.	Środki pieniężne		274 972,00	274 972,03	100,00
2.	Należności		3 453,00	3 452,90	100,00
3.	Zobowiązania		14 801,00	14 801,27	100,00
II.	Przychody		420 000,00	326 684,75	77,78
1.	Wpływy z różnych opłat	O690		307,80	
2.	Wpływy z usług	O830	400 000,00	308 724,44	77,18
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910		62,09	
4.	Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	7 590,42	75,90
5.	Przelewy redystrybucyjne	2960	10 000,00	10 000,00	100,00
III.	Wydatki		678 624,00	609 316,33	89,79
1.	Wydatki bieżące		522 624,00	390 604,41	74,74
	Przelewy redystrybucyjne	2960	166 000,00	63 784,00	38,42
	a)przelewy na fundusz centralny	2960	83 000,00	31 892,00	38,42
	b)przelewy na fundusz wojewódzki	2960	83 000,00	31 892,00	38,42

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	31 049,78	62,10
	Zakup energii	4260	16 000,00	15 881,13	99,26
	Zakup usług pozostałych	4300	239 624,00	232 944,82	97,21
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	1 014,19	67,61
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 500,00	2 246,22	89,85
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	21 000,00	20 988,00	99,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	5 708,00	81,54
	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4740	5 000,00	4 202,90	84,06
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	14 000,00	12 785,37	91,32
2.	Wydatki majątkowe		156 000,00	136 544,00	87,53
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	156 000,00	136 544,00	87,53
3.	Przekazanie środków(likwidacja PFGZGiK)			82 167,92	
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		5 000,00	-19 007,92	-380,16
1.	Środki pieniężne		20 000,00	0,00	0,00
2.	Należności			1 210,03	
3.	Zobowiązania		15 000,00	20 217,95	134,79

Załącznik nr 6
do uchwały nr 24/2011
Zarządu Powiatu Nidzickiego
z dnia 29 marca 2011 r.

VI. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2010 rok

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:					
1	2	3	4	5	Należne. j.s.t. 6	7	8	9	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo								
O1095	Pozostała działalność								
O690	Wpływy z różnych opłat		2170,00	2170,00	108,50	2061,50			
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,41	5,41	1,35	4,06			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		2175,41	2175,41	109,85	2065,56			
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości								
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246428,00	360632,24	317891,05	79472,44	238418,61	42741,19	42741,19	0
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	449,50	3443,44	3443,44	860,90	2582,54	0,00		
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		690,10	690,10	172,52	517,58			
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23122,50	390108,00	122908,00	30727,00	92181,00	267200,00		
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12931,83	5455,53	1363,68	4091,85	7476,3	7476,3	0
O920	Pozostałe odsetki		8627,14	8627,14	2156,78	6470,36			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	270000,00	776432,75	459015,26	114753,32	344261,94	317417,49	50217,49	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
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	3000,00	2592,00	2592,00	648	1944	0,00		
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3000,00	2592,00	2592,00	648	1944	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna								
85203	Ośrodki wsparcia								
O690	Wpływy z różnych opłat		8565,56	8565,56	428,27	8137,29			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		8565,56	8565,56	428,27	8137,29	0	0	
	OGÓŁEM	273000,00	789765,72	472348,23	115939,44	356408,79	317417,49	50217,49	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2010 rok po zmianach wyniósł:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	41.469.567,20	41.695.587,42	100,55
- wydatki	49.724.719,52	47.331.673,47	95,19
- nadwyżka/deficyt	- 8.255.152,32	- 5.636.086,05	
- przychody	10.989.128,52	10.510.556,57	95,64
- rozchody	2.733.976,20	2.733.976,20	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2010 roku w kwocie 41.469.567,20 zł został zrealizowany w wysokości 41.695.587,42 zł, tj. 100,55% planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 4.571.279,86 zł, co stanowi 111,02 % dochodów planowanych - 4.117.361,69 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w kwocie 15.466,41 zł - są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (2.821,23 zł), wpływy ze sprzedaży samochodu Fiat UNO (650,00 zł) Powiatowego Zarządu Dróg oraz odszkodowanie za samochód Fiat UNO (2 656,00 zł), kara za nieterminowe wykonanie umowy (10,40 zł) oraz dochód za sprzedaż drzewa pochodzący z wycinki (9.328,78 zł).

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody w wysokości 82.351,20 zł - są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (183,28 zł), jakie uzyskał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, oraz wpływy z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 82.167,92 zł.

3. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 810.622,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.080.858,29 zł, tj. 133,33%. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 673.513,47 zł (103,94% planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.741,80 zł (99,99% planu),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 386,50 zł
- wpływy z różnych opłat – 12.426,27 zł w tym: wpływy z tytułu upomnień w wysokości – 501,60 zł, koszty zastępstwa procesowego - 10.111,72 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 57,40 zł, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny - 40,00 zł, zwrot kosztów postępowania w sprawie wydania prawa jazdy – 1.617,30 zł, zwrot zaliczki na wydatki – 98,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 16.241,58 zł (102,28% planu), w tym wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego - 5.613,06 oraz garażu w Napiwodzie - 256,65 zł, wynajem garażu przy ul. Traugutta - 1.480,80 zł, oraz za najem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 8.891,07 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat i odsetki bankowe 69.553,63 zł (115,92% planu),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00 zł – dofinansowanie przez BS otwarcia ścieżki rowerowej,
- wpływy z różnych dochodów 191.131,87 zł w tym m.in. opłaty za wydanie kart wędkarskich – 670,00 zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej - 1.230,00 zł, rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne – 403,59 zł, przekroczenie limitu opłat za rozmowy w telefonii komórkowej – 471,64 zł, podatek od nieruchomości – 1.283,22 zł, odszkodowanie za przesyłkę poleconą – 16,10 zł, odszkodowanie za zalanie budynku Starostwa – 4.016,00 zł, środki z lat ubiegłych (rozlicz. przebud. dróg za 2007-2009 - Łyna) – 93.482,89 zł, środki z lat ubiegłych (rozlicz. przebud. dróg za 2007-2009- Janowiec Kościelny) – 82.381,45 zł, zwrot nadpłaty z TU WARTA - 142,11 zł, obsługa projektu dofinansowanego ze środków PFRON – 431,24 zł, zwrot składki dla członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadomulwiańskich z uwagi na likwidację stowarzyszenia - 1.680,63 zł, środki z lat ubiegłych/niezrealizowany projekt znakowanie turystyczne – 4.923,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 114.863,17 zł (159,53% planu) - 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania jego mieniem.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2.398,04 zł. Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- odsetek bankowych - 1.715,03 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 35,01 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 648,00 zł.

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 2010 wyniosły 2.498.377,00 zł, przekazane z budżetu państwa w 2010 r. – 2.443.822,00 zł tj. 97,82% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych w 2010 r. wyniosły 72.789,70 zł (181,97% planu).

6. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Realizacja dochodów za 2010 r. wyniosła 566.032,18 złotych, w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 3.355,07 zł - odsetki bankowe,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 26.252,67 zł - wynajem sal, odsetki bankowe, dzierżawa gruntu,
- c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 293.608,55 zł - wynajem sal, za przeprowadzone kursy, refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP, odsetki bankowe,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego - 213.953,63 zł - wynajem pomieszczeń, dokształcanie zawodowe młodzieży, ogrzewanie pawilonu, odsetki bankowe,

- e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 27.972,42 zł - wynajem sal, dzierżawa gruntu, odsetki bankowe,
- f) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 889,84 zł - odsetki bankowe.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne w wysokości 34.827,27 zł, zrealizowano w wysokości 35.737,40 zł co stanowi 102,61% planu rocznego. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. z tytułu obsługi zadań PFRON - 28.828,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 611,23 zł.

Z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 256,92 zł, Rodziny zastępcze uzyskały kwotę 5.612,98 zł. Jest to odpłatności rodziców biologicznych za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (13,18 zł), zwrot niesłusznie pobranej pomocy w 2009 r. na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodziny zastępczej (5.599,80 zł) oraz Ośrodki wsparcia uzyskały dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 428,27 zł.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano kwotę 21.154,54 zł, są to odsetki bankowe w kwocie 3.332,58 zł, zwrot przez pracownika nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 911,97 zł i refundacja za badanie ewaluacyjne w kwocie 16.909,99 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano kwotę 730,00 zł, jest to оплата za pobyt ucznia w internacie (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody roczne w wysokości 210.000,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości 249.940,10 zł co stanowi 119,02% planu rocznego. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i środki ze zlikwidowanego funduszu Ochrony Środowiska.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2010 wyniósł 14.355.258,51 zł, z czego na dzień 31.12.2010 r. otrzymano kwotę 14.127.745,92 zł, tj. 98,42%.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 5.030.523,00 zł,
- wykonanie 5.025.377,48 zł,
- % planu rocznego 99,90%.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 37.820,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.472,36 zł, tj. 98,64% planu,
- rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 53.150,00 zł, tj. 100,00% planu,

- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – 248.689,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 102.626,63 zł, tj. 99,79% planu,
- rozdział 75045 - komisje poborowe – 8.975,88 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 12.325,13 zł, tj. 89,78% planu,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.887.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3.953,04 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 275,65 zł, tj. 99,87% planu,
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2010 roku powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 1.070.089,79,00 zł, tj. 99,83% planu,
- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 576.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł, tj. 80,00% planu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

- plan roczny - 1.532.830,00 zł,
- wykonanie - 1.532.830,00 zł,
- % planu rocznego - 100,00%.

Z planowanej kwoty otrzymano na:

- Drogi Publiczne Powiatowe - 1.085.500,00 zł, tj. 100,00% planu, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo – Zalesie – Zaborowo w kwocie 746.800,00 zł, dofinansowanie projektu pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1562 N (dr. Nr 1613N Jabłonowo Dyby) – Piotrkowo – Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619N) w lokalizacji od km 0+000 do km 1+394 dł. 1,394 km" kwota 338.700,00 zł,
- Pozostała działalność w Starostwie Powiatowym na klasyfikację zawodowe nauczycieli – 570,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Dom Pomocy Społecznej „Hostel” – 443.760,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 208.693,00 zł zrealizowano w kwocie 256.544,38 zł, tj. 122,92% planu z tego:

- dotacje z powiatów (Olsztyński, Będziński, Iławski, Szczytnowski, Ostródzki) za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 190.161,16 zł.
- dotacja z powiatu Działdowskiego, Szczytnowskiego, Lidzbarka Warmińskiego za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka – 64.739,22 zł.
- dotacja za odpłatność za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1.644,00 zł.

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

Na zaplanowaną pomoc finansową na realizowane remonty i inwestycje drogowe w wysokości 806.682,67 zł na dzień 31.12.2010 r. otrzymano kwotę 906.517,98 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 – dotacja z Gminy Janowiec Kościelny ogółem w kwocie 386.568,81 zł z tego na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny- Kuce Etap I: Nr 1560N odcinek od km 6+332-7+328,65, Nr 1613N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47 (286.568,81 zł) i „Budowę drogi powiatowej Nr 1562N dr. Nr 1613N (Jabłonowo D.) - Piotrkowo – Bukowiec Wielki (100.000,00 zł). dotacja z Gminy Kozłowo ogółem w kwocie 451.285,86 zł w tym na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo - Zalesie - Zaborowo w lokalizacji 1+750 – 4+750 dł. 3,0 km (II Etap) w wysokości 373.428,79 zł oraz na remont drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo m. Zaborowo dł. 0,491 km. w wysokości 77.857,07 zł. dotacja z Gminy Nidzica w kwocie 68.663,31 zł na remont chodnika przy ulicy Warszawskiej dł. 0,384 km.(42.348,94 zł) oraz ulicy Nowomiejskiej o dł. 0,272 km.(26.314,37 zł)

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zaplanowane dotacje w kwocie 25.000,00 zł z Gminy Nidzica zrealizowano w kwocie 24.999,99 zł na zakup motopompy szlamowej oraz ubrań gazoszczelnych w KPPSP.

6. DOTACJE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Zaplanowane dotacje w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Jest to dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą "budowa drogi Nr 1562 N Jabłonowo Dyby – Bukowiec w. dł 1394 m".

7. DOTACJE ROZWOJOWE

Zaplanowane dotacje w kwocie 6.651.529,84 zł zrealizowano w wysokości 6.281.476,09 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 - wykonanie 44.714,16 zł.
- dotacja dla PCPR na projekt „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 – wykonano 134.029,08 zł.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę dróg powiatowych na odcinkach Lipowo Kurkowskie-Łyna oraz Safronka – Janowiec Kościelny – wykonano 6.102.732,85 zł.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2010 wynosiła 22.575.124,00 zł.

Wykonanie za 2010 rok wynosi 22.575.124,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 15.734.893,00 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 2.630.832,00 zł, tj. 100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.209.399,00 zł, tj. 100,00%.

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 421.823,00 zł, wykonanie 421.437,64 zł, co stanowi 99,91% planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02002 – Środki na zalesianie – 74.000,00 zł, wykonano w kwocie 73.637,64 zł.

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 - Środki z funduszu pracy - 347.823,00 zł, wykonano w kwocie 347.800,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2010 r. na planowane 41.469.567,20 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 41.695.587,42 zł, tj. 100,55%.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2010 r. wyniósł ogółem 49.724.719,52 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 35.209.756,61 zł, a na wydatki majątkowe 14.514.962,91 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 19.388.330,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.118.412,70 zł;
- dotacje na zadania bieżące 4.802.159,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.306.957,05 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST 286.391,36 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym 594.499,00 zł,
- obsługa długu publicznego 713.007,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- wydatki inwestycyjne 3.797.176,92 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST 10.067.126,30 zł,
- pozostałe majątkowe 650.659,69 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 47.331.673,47 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 33.369.291,86 zł, tj. 94,77% planu;
- wydatki majątkowe 13.962.381,61 zł, tj. 96,19% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Plan wydatków w kwocie 37.820,00 zł na zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, zalesione w ramach PRO. Na dzień 31.12.2010 r. wydatki zrealizowano w wysokości 37.820,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne. Plan w wysokości 2.600,00 zł na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w kwocie 2.499,73 zł, co stanowi 96,14% planu. Wykonano konserwację rowów w m. Janowo.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków na kwotę 116.700,00 zł, wykonano w wysokości 115.485,27 zł, co stanowi 98,95% planu. Wydatki finansowane w tym dziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – plan w kwocie 42.700,00 zł, wykonano w 98,01% tj. w kwocie 41.847,63 zł oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania wynosił 74.000,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 73.637,64 zł, tj. 99,51% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Głównymi źródłami finansowania wydatków w tym dziale są środki pochodzące z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013, subwencji równoważącej oraz pomocy finansowej z gmin na remonty i inwestycje drogowe. Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki ogółem 17.176.854,07 zł, a wydatkowano 16.901.917,40 zł, tj. 98,40% planu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe ustalono plan - 17.176.854,07 zł, który na dzień 31.12.2010 r. został zrealizowany w wysokości 16.901.917,40 zł, co stanowi 98,40% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.082.383,97 zł, a zrealizowano w kwocie 4.025.444,59 zł, co stanowi 98,61% planu. Dotyczyły one między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług remontowych.

W 2010 r. w zakresie remontów zaplanowano i zrealizowano:

- 1) na usługi w zakresie remontów dróg plan w kwocie 333.291,07 zł, wykonano 333.290,80 zł, z tego:
 - a) remont drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo na odcinku przez m. Zaborowo, dł. 0,491 km - na dzień 31.12.2010 r. wykonano 155.714,14 zł, tj. 100,00%;
 - b) remont drogi powiatowej Nr 1973N Kanigowo-Zagrzewo-Grzegórzki-Napiwoda w m. Zagrzewo, dł. 0,440 km - na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w kwocie 177.576,66 zł, tj. 100,00%;
- 2) na usługi w zakresie remontów mostów i przepustów zaplanowano kwotę 84.649,56 zł, z tego:
 - a) remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo – Zaborowo - Kanigowo w m. Szymany - plan 34.904,00 zł, wykonano w wysokości 34.903,47 zł;
 - b) remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N Robaczewo – Piotrowice - Stare Połcie-Janowiec Kościelny - Kołak -Jabłonowo Adamy – Nowa Wieś Wielka-gr.woj. (Grzebsk) w m.Jabłonowo - plan 13.000,00 zł, wykonano 12.999,10 zł;

- c) likwidacja zastoisk wodnych w m. Szemplino Czarne - plan 36.745,56 zł, wykonano 36.744,41 zł;
- 3) remont ulic i chodników przy ulicach powiatowych – 201.458,75 zł, z tego:
- a) remont chodnika w ciągu ulicy Nowomiejskiej w Nidzicy (lewa strona) od ul. 1 Maja do ul. Żwirowej, dł. 0,272 km - plan 52.628,74 zł wykonano w 100,00 %;
 - b) remont chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej w Nidzicy (strona lewa – 339 mb i strona prawa 45 mb), dł. 0,384 km - plan 84.697,88 zł zrealizowano w tej samej kwocie, tj. w 100,00%;
 - c) remont krawężnika (wymiana) w ciągu drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo w m. Kanigowo dł. 319 mb - plan 44.762,13 zł wykonano w kwocie 44.762,03 zł;
 - d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w Nidzicy dł. 100 mb plan – 19.370,00 zł zrealizowano w kwocie 19.369,94 zł;
- 4) na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg o długości 14,692 km zaplanowano środki w wysokości 578.268,00 zł, z tego m.in.:
- a) droga Nr 1904N Kleczkowo-Sarnowo w lokalizacji 5+211 - 6+918 z wyrównaniem masą 75kg/m² na dł. 200 mb, zakres rzeczowy 1,707 km – plan 85.000,00 zł;
 - b) droga Nr 1534N Zimna Woda-Wały w lokalizacji od km 0+057 -4+577, zakres rzeczowy 4,520 km – plan 123.000,00 zł;
 - c) droga Nr 1973N Kanigowo-Zagrzewo-Grzegórzki-Napiwoda w lokalizacji 7+218-8+950, zakres rzeczowy 1,732 km – plan 42.000,00 zł;
 - d) droga Nr 1560N dr. kraj. Nr 7 Zabłocie Kaniowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr 1619N) w lokalizacji od km 0+100 -3+788, zakres rzeczowy 3,688 km – plan 130.000,00 zł;
 - e) droga Nr 1576N Janowo-Róg w lokalizacji 3+323 - 6+508, zakres rzeczowy 3,045 km – plan 120.000,00 zł.

Powyższe zadania w zakresie powierzchniowego utrwalenia dróg uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. ustanowione zostały jako wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2011 r.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanował środki w wysokości 875.525,59 zł, a zrealizował wydatki w wysokości 823.215,13 zł, co stanowi 94,03% planu. Na dzień 31.12.2010 r. zrealizował wydatki m.in. na takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie dróg zamiejskich i miejskich - 627.423,17 zł,
- poziome oznakowanie dróg i ulic – 7.768,17 zł,
- koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – 40.012,65 zł,
- wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 30.515,25 zł,
- wycinka drzew przydrożnych – 46.256,10 zł,
- sadzenie drzew przydrożnych – 9.228,75 zł,
- sprzątanie ulic i chodników przy powiatowych ulicach w m. Nidzica, opróżnianie koszy oraz wywóz nieczystości – 51.143,45 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 13.094.470,10 zł, a wykonano w kwocie 12.876.472,81 zł, tj. 98,34%. Zaplanowane i zrealizowane w 2010 roku wydatki majątkowe to:

- przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez

- m. Janowo i Komorowo wraz z aktualizacją projektu budowlanego (na rok 2010 chodnik dł. 208 mb oraz kanalizacja deszcz. 221 mb) - plan 68.706,31 zł, na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano 100,00%;
- budowa drogi powiatowej Nr 1562 N (dr. Nr 1613 Jabłonowo Dyby) - Piotrkowo-Bukowiec Wielki (dr. Nr 1619 N) odc. Piotrkowo dr. Nr 1619 N wraz z opracowaniem projektu budowlanego (1,394 km – na rok 2010 – 0,7 km) - plan 759.238,07 zł, na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano 100,00%;
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km - plan 1.493.657,59 zł, na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano 100,00%;
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1526 N Waplewo-Żelazno w lokalizacji 9+995 do 10+520 (wraz z opracowaniem projektu budowlanego) dł. 0,525 km – plan 341.181,46 zł, zrealizowano 100,00%;
 - wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” – plan 173.000,00 zł, wykonanie wydatków w wysokości 170.184,35 zł, w tym 152.896,35 zł jako wydatki niewygasające, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2011 r.;
 - przebudowa dr. pow. Nr 1619N w m. Szczepkowo-Borowe wykonanie chodnika wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – plan 65.180,37 zł, zrealizowano w kwocie 65.180,37 zł;
 - aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1528N Bolejny-Łyna – plan i realizacja w kwocie 35.380,00 zł;
 - przebudowa dróg powiat. na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11 + 756 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 – łączna kwota planowanej inwestycji do realizacji w 2010 r. – 8.151.569,67 zł (tj. plan w § 6057 – 5.115.397,57 zł, wykonanie - 5.099.728,48 zł, w § 6059 - 3.036.172,10 zł, wykonanie 2.837.903,35 zł), wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 7.937.631,83 zł, co stanowi 97,38% planu;
 - przebudowa dróg powiat. na odcinku Safronka-Janowiec Kość.-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65 Nr 1613N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47 - łączna kwota planowanej inwestycji do realizacji w 2010 r. - 1.911.556,63 zł (tj. plan w § 6057 - 1.338.089,63 zł, wykonanie - 1.337.320,98 zł, w § 6059 - 573.467,00 zł, wykonanie 573.137,64 zł), wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 1.910.458,62 zł, 99,95%;
 - przebudowa linii energetycznej przy ul. Kolejowej 29 - plan 17.582,00 zł, wykonanie 17.436,21 zł, tj. 99,17%;
 - na wydatki na zakupy inwestycyjne w PZD zaplanowano kwotę 77.418,00 zł, które na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości 77.418,00 zł, tj. 100,00%. Zakupiono:
 - a) 2 samochody służbowe (osobowy - 1 szt., towarowo-osobowy - 1 szt.) - za kwotę 50.700,00 zł;
 - b) głowicę do trawy (do ciągnika Lamborghini) – zrealizowano w kwocie 26.718,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”. Na dzień 31.12.2010 r. planu nie zrealizowano.

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 21.254,00 zł, wykonano w kwocie 20.294,58 zł, co stanowi 95,48% planu. W 2010 roku wydatkowano środki m.in. na:

- informację o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiełły 8B, na działce nr 64/27 w Nidzicy – 58,56 zł;
- informację o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność SP, działka nr 1, obręb Janowo – 234,24 zł;
- informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność SP – lokale mieszkalne w budynku nr 47, obręb Janowiec Kościelny, działka nr 152/2 – 58,56 zł;
- ogłoszenie o przetargu nieruchomości SP, położonej w obrębie Janowo, działka nr 15, – 234,24 zł;
- wykonanie operatu szacunkowego, obręb 2 m. Nidzica, działka nr 157/2 – 305,00 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych działka nr 36 Janowiec Kościelny, działka nr 415/1 Kozłowo, działka nr 147/1 Kanigowo, działka nr 133 Nidzica – 854,00 zł;
- informacja o przeznaczeniu nieruchomości Skarbu Państwa w m. Krokowo działka nr 190 do najmu na czas nieokreślony – 58,56 zł;
- informacja o przeznaczeniu do wynajmu lokalu nr 2 stanowiącego własność SP przy ul. Jagiełły 8b - 58,56 zł;
- wycena działki nr 105 w m. Jabłonka, wycena działek SP – 9.879,56 zł;
- koszt postępowania kasacyjnego w przedmiocie nieruchomości położonej w m. Kanigowo działka nr 33, 58 i 59, gmina Nidzica – 2.700,00 zł;
- ogłoszenie o wykazie nieruchomości SP przeznaczone do sprzedaży – 58,56 zł;
- ogłoszenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy wykazu nieruchomości SP przeznaczonych do oddania w najem – 58,56 zł;
- sporządzenie aktu notarialnego – 1.968,22 zł;
- wycena nieruchomości działki nr 37 i 39 w m. Nidzica oraz działki nr 96 w m. Jabłonka – 1.244,40 zł;
- wznowienie granic działek nr 171 i 172 położonych w obrębie m. Natać Wielka – 466,00 zł;
- ogłoszenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości SP przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych – 58,56 zł;
- wykonanie okresowej kontroli nieruchomości budynków położonych w m. Napiwoda – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w całości finansowanej z dotacji celowej. Plan i jego realizacja w 2010 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), plan w wysokości 53.150,00 zł z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Janowiec Kościelny oraz 3 obrębów Gminy Janowo - wykonano w kwocie 9.150,00 zł oraz opracowano numeryczną mapę ewidencyjną dla Gminy Janowiec Kościelny i Gminy Janowo - wykonano wydatki w wysokości 44.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, na wznowienie granic nieruchomości Skarbu Państwa. Plan w kwocie 2.000,00 zł – zrealizowano w 100,00%.
- rozdział 71015 – nadzór budowlany plan w wysokości 248.689,00 zł wykonano w kwocie 248.689,00 zł

co stanowi 100,00% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 4.324.820,00 zł, wykonanie – 3.879.461,80 zł, tj. 89,71% planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 227.878,00 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 205.036,35 zł, co stanowi 89,97% planu;
- rozdział 75019 – Rada powiatu – 158.852,00 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 153.073,41 zł, tj. 96,36% planu;
- rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - na planowane 3.750.474,00 zł, na dzień 31.12.2010 roku wykonano 3.338.071,10 zł, tj. 89,01%. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu;
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - plan 8.976,00 zł, wykonanie 8.975,88 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem kwalifikacji wojskowej w roku 2010;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 178.640,00 zł wykonano w kwocie 133.525,06 zł, tj. 74,75%. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego, dotację dla Gminy Janowiec Kościelny na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w wysokości 1.000,00 zł, a także pomoc finansową w wysokości 2.560,00 zł dla Samorządu Województwa na utrzymanie biura w Brukseli oraz stypendia różne – zrealizowano w kwocie 39.750,00 zł.

W powyższym rozdziale uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. ustanowiono wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 31 maja 2011 r. na wykonanie druku monografii pt. „Historia Nidzicy i okolic”.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zadanie w całości finansowane z dotacji celowej - plan 13.728,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.325,13 zł, tj. 89,78%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - plan 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w 100,00%.

W rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji - plan 25.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Są to środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie do 50% wartości zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2010 w kwocie 2.928.848,31 zł, na dzień 31.12.2010 r. wykonano 2.928.848,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Źródłem finansowania wydatków była:

1. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.887.000,00 zł,
2. środki ze Starostwa Powiatowego w Nidzicy w wysokości 16.848,31 zł, wydatkowane następująco: 451,40 zł z przeznaczeniem na wymianę (zakup) syreny alarmowej, zakup sorbentów 10.000,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu SCANIA P360 – 3.984,29 zł, zakup hełmów dla funkcjonariuszy systemu zmianowego - 1.652,62 zł i zakup środków żywności 760,00 zł,
3. dotacja z Gminy Nidzica na zakup dwóch ubrań gazoszczelnych i pompy szlamowej w wysokości 24.999,99 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano dotację w kwocie 1.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem dla OSP w Szkotowie na zakup agregatu prądotwórczego z najaśnicami. Dotację przekazano w 100,00%.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna, plan na kwotę 4.000,00 zł zrealizowano w 98,83%, na zakup materiałów w wyposażenia w kwocie 553,04 zł oraz zakup usług pozostałych (nocleg i wyżywienie dla uczestników szkolenia) w wysokości 3.400,00 zł.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 200.703,00 zł, wykonano 81,73% wydatków tj. kwotę 164.024,68 zł. 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 713.007,00 zł, wykonano w wysokości 372.086,06 zł, tj. 52,19% 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 594.499,00 zł, stanowią kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2010 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2010 r. nie realizował wydatków z tego rozdziału.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział - 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję ogólną za lata poprzednie w wysokości 38.113,00 zł, tj. 100%. Zwrot związany jest z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów dotyczącą zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 r. Kwota zwrotu wynika z błędu popełnionego przez dyrektora SOSW w Nidzicy przy wypełnianiu danych SIO, polegającego na wykazaniu niewłaściwych danych o liczbie uczniów niepełnosprawnych, 2 uczniów zostało niesłusznie przeliczonych wagą P2 (wykazano 16 uczniów, powinno być 14), 1 uczeń wagą P3 (wykazano 1 ucznia, powinno być 0), a 1 uczeń wagą P4 (wykazano 2 uczniów, powinno być 1), co spowodowało zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych o 9,4367.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 13.301.712,79 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2010 r. w tym dziale – 13.105.393,27 zł, co stanowi 98,53%, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 825.719,00 zł - wykonanie 815.971,43 zł, tj. 98,82% 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 928.179,51,00 - wykonanie 927.302,08 zł, tj. 99,91%, z tego:
 1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan w kwocie 397.310,00 zł zrealizowano w kwocie 396.519,67 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz bilety miesięczne dla uczniów.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 530.869,51 zł wykonano w wysokości 530.782,41 zł, tj. 99,99%. Wykonanie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koszt dojazdu uczniów do szkoły. Środki wydatkowano na działalność oświatową uczniów gimnazjum oraz uczniów OHP, działającym przy ZSO.
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - plan 542.291,00 zł, wykonanie 536.782,57 zł, tj. 98,99% planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłacone nauczycielom zatrudnionym w placówce.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 3.688.737,35 zł, wykonanie 3.667.833,94 zł, z tego:
 1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan w kwocie 145.373,00 zł, zrealizowano w kwocie 145.032,18 zł, co stanowi 99,77% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.452.874,35 zł, wykonano 99,19% planu, w wysokości 2.432.790,54 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. Jednostka poniosła też wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3.500,00 zł na zakup maszyny sprzątajacej do podłóg.
 3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1.090.490,00 zł, wykonano 99,96%, w wysokości 1.090.011,22 zł. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - plan 5.195.220,20 zł, wykonanie 5.074.726,01 zł, tj. 97,68% planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 522.374,08 zł wykonano 92,25%, tj. w kwocie 522.374,08 zł oraz wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji w Zespole Szkół Rolniczych w Jagarzewie - budowa Sali gimnastycznej, a w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - docieplanie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12,

zaplanowane w wysokości 737.333,12 zł, a wykonane w kwocie 661.749,12 zł, tj. 89,75 planu %.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez dwie placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan w kwocie 1.888.949,12 zł, zrealizowano w kwocie 1.721.953,25 zł, na wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. W planie jednostki zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej w kwocie 602.233,12 zł. Na dzień 31.12.2010 roku wykonano zadanie w 100%, tj. w kwocie 602.233,12 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 164.189,52 zł, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2011 r.
 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 2.783.897,00 zł wykonano w wysokości 2.706.738,39 zł, co stanowi 97,23%. W wykonaniu jednostki ujęto wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki. Ponadto w/w jednostce zaplanowano wydatki inwestycyjne na docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12. Na dzień 31.12.2010 r. plan w wysokości 135.100,00 zł, wykonano w kwocie 59.516,00 zł, co stanowi 44,09%. W ramach realizacji inwestycji jednostka poniosła wydatki na aktualizację audytów energetycznych budynków – 2.440,00 zł, opracowanie załącznika finansowego oraz techniczno-ekologicznego projektu – 7.076,00 zł oraz wymianę kotła c.o. w budynku internatu przy ul. Wyborskiej 12 – 50.000,00 zł.
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 189.951,00 zł, wykonanie w 97,34%, co stanowi kwota 184.897,63 zł. Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
 - rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 1.196.642,00 zł, wykonanie 1.190.115,34 zł, tj. 99,46%. Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dotyczące wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z utrzymaniem placówki.
 - rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 525.481,00 zł, wykonanie 525.272,77 zł, co stanowi 99,96% .
 - rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.716,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 24.512,96 zł, tj. 99,18% planu.
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału obejmują między innymi:
 1. fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, plan w wysokości 87.565,00 zł wykonano w 100,00%, tj. kwota 87.557,90 zł;
 2. dotację celową z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Nidzica na współfinansowanie działającego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy – Centrum Edukacji BRD w Nidzicy - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 10.846,00 zł;
 3. realizację Partnerskiego Projektu Comenius Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Plan w wysokości 77.179,81 zł, na dzień

31.12.2010 r. zrealizowano w 65,31%, tj. w kwocie 50.403,76 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.737.354,69 zł, na dzień 31.12.2010 r. wykonano 85,19% planu, tj. kwotę 1.479.946,48 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 624.659,69,00 zł – to dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą :
 1. termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Traugutta - plan 312.949,69,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 312.949,69 zł, tj. 100,00%;
 2. zakup gastrokopu - plan 50.000,00 zł zrealizowano w 100,00%;
 3. przebudowa Bloku Operacyjnego - plan 255.000,00 zł, na dzień 31.12.2010 roku brak wykonania;
 4. wykonanie ekspertyzy technicznej w celu dostosowania budynku szpitala do aktualnych przepisów ppoż. – plan 6.710,00 zł zrealizowano w 100,00%.
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – ustalono plan w wysokości 28.454,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Na dzień 31.12.2010 roku wykonano wydatki w wysokości 28.454,00 zł, tj. 100,00% planu.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 8.850,00 zł, wydatkowano w wysokości 8.243,00 zł, co stanowi 93,15% planu, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki obejmują poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.071.891,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy. Na dzień 31.12.2010 r. wykonano 99,84% planu, tj. kwotę 1.070.089,79 zł.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowych. Plan w kwocie 3.500,00 zł zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł na:
 1. Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2.000,00, wykonano w kwocie 2.000,00 zł;
 2. Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi - 1.500,00 zł, wykonano w wysokości 1.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.204.157,33 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wykonano w wysokości 3.058.528,36 zł, co stanowi 95,46% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 664.199,00 zł, wykonano 98,39% planu tj. 653.502,63 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 1. pomoc na utrzymanie 18 dzieci umieszczonych w 8 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w kwocie 425.805,35 zł;
 2. wydatki na świetlicę terapeutyczną - 31.436,00 zł;
 3. wydatki na Rodzinny Dom Dziecka w Nidzicy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej – koszt utrzymania 8 dzieci – 156.954,66 zł;
 4. świadczenia społeczne - 39.306,62 zł, w tym: pomoc na kontynuowanie nauki 4 osoby - 15.580,62 zł, pomoc na usamodzielnienie wychowanka PO-W – 6.588,00 zł oraz na pomoc rzeczową dla 4 wychowanków PO-W w wysokości 2.500,00 zł.
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 443.760,00 zł, wykonanie 100,00% planu. Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Hostel” w Napiwodzie w kwocie 443.760,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 576.428,27 zł zrealizowano w 100,00%. Są to wydatki w kwocie 576.428,27 zł 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 1.016.564,00 zł, został wykonany w 88,55%, tj. 900.082,79 zł m.in. dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci w 5 rodzinach zastępczych - 81.208,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane osobom pełniącym rolę rodzin zastępczych - 143.777,45 zł oraz świadczenia społeczne w wysokości 675.096,56 zł, m.in. na:
 1. pomoc dla 36 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 50 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 329.608,77 zł,
 2. jednorazowa pomoc na przyjęcie 4 dzieci do rodzin zastępczych – 7.415,03 zł,
 3. pomoc na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków rodzin zastępczych – 61.564,98 zł,
 4. pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 23.836,84 zł;
 5. pomoc na usamodzielnienie dla 7 wychowanków rodzin zastępczych – 31.293,00 zł,
 6. pomoc dla 4 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych (21 dzieci) – 192.135,57 zł;
 7. pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 1 rodzinie zastępczej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego (3 dzieci) – 19.730,08 zł.
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.500,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych w zakresie prowadzenia zajęć i szkoleń ze sprawcami przemocy w rodzinie. Na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 80%.
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 345.036,00 zł, wykonano 332.128,39 zł, co stanowi 96,26% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 3.778,00 zł, wykonanie – 457,20 zł, tj. 12,11%. Środki przeznaczone na okresową ocenę sytuacji wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 146.892,06 zł, zrealizowano w wysokości 99,51% tj. w kwocie 146.169,08 zł na zadania:
 1. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Janowo w wysokości 12.140,00 zł na realizację programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
 2. realizowano w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, plan - 134.752,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano kwotę 134.029,08 zł, co stanowi 99,47%.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 1.446.526,55 zł, wykonano w kwocie 1.411.809,27 zł, co stanowi 97,60% planu i dotyczą rozdziałów:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 90.420,00 zł zrealizowano w wysokości 90.420,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy;
- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - na zaplanowaną kwotę 1.277.147,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano 1.265.284,41 zł tj. 99,08% planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP i koszty utrzymania urzędu.
- 85395 – Pozostała działalność – Plan 78.959,55 zł, wydatkowano 56.104,86 zł, tj. 71,06%. W tym rozdziale środki realizowało dwie jednostki:
 1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy przeznaczyło dotację w wysokości 4.500,00 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, wydatkowano 100,00 %;
 - c) „Międzynarodowy Dzień Seniora” - 1.000,00 zł, do dnia 31.12.2010 r. nie zrealizowano.
 2. Powiatowy Urząd Pracy kolejny rok realizował 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 w wysokości 74.459,55 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 52.604,86 zł, co stanowi 70,65%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie w tym dziale planu 3.383.752,78 zł, wynosi 3.371.574,25 zł, tj. 99,64%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1.006.368,00 zł, wykonano w wysokości 994.988,47 zł, tj. 98,87%. Wydatki w tym rozdziale realizują trzy placówki oświatowe:
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy - plan 93.455,00 zł, zrealizowano 84.202,60 zł, co stanowi 90,10%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, Fundusz

Emerytur Pomostowych oraz zakwaterowanie i żywienia młodzieży.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan 285.338,00 zł, zrealizowano w 99,48%, tj. w kwocie 283.842,87 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy - plan 627.575,00 zł, zrealizowano 626.943,00 zł, co stanowi 99,90%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu. W jednostce zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zorganizowanie w okresie wakacji pobytu ok. 50 dzieci i młodzieży z rejonów objętych powodzią. Koszt pobytu grupy dzieci i młodzieży wyniósł ogółem 19.996,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 10.160,00 zł, z tego tzw. wyprawka w wysokości 8.727,00 zł (odzież- dresy, podkoszulki, art. szkolne – plecaki, piórnik, sprzęt sportowy – piłki nożne, siatkowe),
- b) zakup środków żywności – 6.996,00 zł,
- c) zakup energii – 2.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 840,00 zł.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 20.000,00 zł wydatkowano w 97,00%, m.in. na:

1. dotację w wysokości 10.000,00 zł została wykorzystana na realizację programu stypendialnego skierowanego do uczniów ponadgimnazjalnych;
2. stypendia dla uczniów – plan 10.000,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości 9.400,00 zł, następująco:

- a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 3.000,00 (3 uczniów),
- b) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 2.600,00 (3 uczniów),
- c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 2.900,00 (3 uczniów),
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – 900,00 (1 uczeń).

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14.718,00 zł, wykonano w kwocie 14.519,00 zł, tj. 98,65%. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- rozdział 85495 - Pozostała działalność - plan w kwocie 2.342.666,78 zł. Wydatki tego rozdziału wykonano w 100,00%, obejmują:

- a) dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - 2.333.060,78 zł,
- b) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 7.205,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie w tym dziale planu 64.900,00 zł, wynosi 32.428,60 zł, tj. 49,97%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan w wysokości 54.900,00 zł na dzień

31.12.2010 r. zrealizowano w 40,86%, w kwocie 22.428,60 zł, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 4.266,60 zł, na szkolenia pracowników – 1.489,00 zł zakup usług pozostałych – 13.041,80 zł, w tym wykonanie ekspertyzy na potwierdzenie eksploatacji kopalni z wyrobiska położonego w m. Piątki – 12.810,00 zł. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100,00% na projekt pn. "rewitalizacja rzeki Nidy".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w tym dziale planu w wysokości 44.800,00 zł, wynosi 44.275,50 zł, co stanowi 98,83%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – Plan w wysokości 14.500,00 zł na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w 96,39%, w kwocie 13.975,50 zł na zadania:

- Powiatowy Festyn „Powitanie lata w Szkotowie” - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.475,50 zł, tj. 98,37%;
- Powiatowe Dni Rodziny - plan 2.500,00 zł, wykonanie – 100,00%;
- Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne Warsztaty "Sztuka łączy" - plan 2.000,00 zł, wykonanie - 100,00%;
- Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem" – plan 1.000,00 zł – zrealizowano 100,00%;
- Powiatowy Festyn Pola Nadziei - plan 2.000,00 zł – zrealizowano 100,00%;
- Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej - plan 2.000,00 zł – zrealizowano 100,00%;
- Wystawa fotograficzna "Nasz i Wasz Region - Nasza Europa" – plan 1.000,00 zł – zrealizowano 100,00%;
- Powiatowy Festyn "Janowiecka Palinocka" - plan 1.000,00 zł – zrealizowano 100,00%;
- Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia" - plan 1.000,00 zł – zrealizowano 100,00%;
- Powiatowy Festyn w Grzegórkach - plan 500,00 zł – nie zrealizowano.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy realizującej zadania biblioteki powiatowej. Plan w wysokości 30.300,00 zł wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 30.300,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 33.500,00 zł, wykonano w 59,03% tj. 19.774,10 zł. W tym rozdziale zaplanowano:

1. udzielenie dotacji na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8.500,00 zł, zrealizowano 35,30% tj. w wysokości 3.000,00 zł:
 - podnoszenie ciężarów mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego młodzieży do lat 18 w kwocie 2.000,00 zł,
 - powiatowy festyn - towarzyskie zawody jeździeckie w kwocie 1.000,00 zł.

2. zakup materiałów i wyposażenia 11.500,00 zł, wydatkowano 6.244,23 zł, co stanowi 54,30%.

3. zakup usług pozostałych – 13.500,00 zł, wykonano 10.529,87 zł, tj. 78,00%.

Realizacja wydatków w 2010 roku przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 49.724.719,52 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 47.331.673,47 zł, tj. 95,19% planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy uzyskał dochody m.in. z tytułu opłat za wyżywienie – 125.358,69 zł, opłata stała 49.744,63 zł oraz wpływy na kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy – 5.800,00 zł, odsetki bankowe – 274,65 zł. Plan dochodów ogółem wynosił - 205.567,00 zł, wykonanie – 210.654,97 zł.

Wydatki – plan 205.567,00 zł, wykonanie – 210.654,97 zł. Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 31.900,00 zł, zakup środków żywności – 133.034,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 14.000,00 zł, zakup energii - 21.000,00 zł oraz zakupy usług pozostałych - 8.020,00 zł, różne opłaty i składki - 2.500,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 200,00 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie uzyskał dochody z opłat za wyżywienie – kwotę 71.745,05 zł, opłaty wnoszone przez uczniów z tytułu kursów przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy - 6.500,00 zł, odsetki bankowe - 229,85 zł, darowizny w postaci pieniężnej od uczniów – 13.350,00 zł. Plan dochodów - 110.499,60 zł, wykonanie 110.324,50 zł.

Wydatki – plan 110.499,60 zł, wykonanie – 110.324,50 zł. Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36.011,80 zł, tj. opał, gaz, paliwo, środki czystości, na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono kwotę – 67.993,39 zł, zakup energii – 323,15, zakup usług remontowych – 1.306,72 zł, zakup usług pozostałych – 3.599,44 zł oraz podatek od środków transportowych – 1.090,00 zł.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy uzyskał dochody m.in. za zajęcie pasa drogowego – 56.475,50 zł, wpływy ze sprzedaży majątku (drewno z wycinki drzew) - 27.396,73 zł, odsetki bankowe – 688,70 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2010 r. - 103.000,00 zł, wykonanie – 94.555,26 zł, tj. 91,81%.

Wydatki – plan 103.000,00 zł, wykonanie – 94.555,26 zł. Środki przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 16.343,10 zł, tj. znaki drogowe - 3.318,40 zł, trawa w rolkach – 3.460,80 zł, rury - 6.753,02 zł, mur szary – 2.810,88 zł,
- b) zakup usług remontowych – 24.957,30 zł, tj. remont drogi w m. Gołębiewo dł. 0,07 km,
- c) zakup usług pozostałych – 53.254,86 zł, tj. opłaty komornicze – 26,83 zł, zimowe utrzymanie dróg – 1.138,42 zł, likwidacja zastoisk wodnych w m. Zalesie i Niedanowo - 45.590,67 zł, konserwacja rowów – 4.877,56 zł oraz usługi transportowe – 1.621,38 zł.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy uzyskało przychody z najmu i dzierżawy – 18.000,00 zł, wpływy z usług – 147.028,38 zł tj. za przeglądy techniczne pojazdów, usługi transportowe oraz za prace uczniów, odsetki bankowe - 72,75 zł i wpływy ze sprzedaży - 109.360,47 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 15.657,38 zł, wpływy z różnych dochodów - 118.787,02 zł. Plan przychodów - 380.450,00 zł, wykonanie – 422.365,45 zł.

Koszty - plan 380.450,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 386.068,35 zł.

Na koszty składają się m.in. następujące wydatki:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.862,78 zł;
 składki na ubezpieczenie społeczne – 23.898,45 zł;
 składki na FP – 3.914,81 zł;
 wynagrodzenia bezosobowe – 3.727,50 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia – 90.042,02 zł;
 zakup energii – 9.326,41 zł;
 zakup usług remontowych – 752,07 zł;
 zakup usług pozostałych – 20.512,13 zł;
 zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.441,23 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.885,33 zł;
 podróże służbowe krajowe – 77,80 zł;
 różne opłaty i składki – 7.472,37 zł;
 odpisy na ZFŚS – 10.501,31 zł;
 pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 1.278,00 zł;
 inne zmniejszenia 39.046,04 zł.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na planowane przychody w wysokości 683.624,00 zł, uzyskał 590.308,41 zł, co stanowi 86,35%, m.in.:

- wpływy z różnych opłat - 307,80 zł, koszty upomnienia, koszty procesu;
- wpływy z usług - plan 400.000,00 zł, wykonanie 308.724,44 zł, tj. 77,19% za wypis z działek, reprodukcję materiałów, rysy z działek;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62,09 zł,
- pozostałe odsetki - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.590,42 zł, tj. 75,91%, są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- przelewy redystrybucyjne - plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na planowane wydatki w wysokości 683.624,00 zł na dzień 31.12.2010 r. zrealizował wydatki bieżące w wysokości 590.308,41 zł, co stanowi 86,35%, m.in.:

- przelewy redystrybucyjne - plan 166.000,00 zł, wydatkowano 63.784,00 zł, tj. 38,43%;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 50.000,00 zł, zrealizowano w 62,10%, co stanowi 31.049,78 zł, m.in. zakupiono sprzęty komputerowe – 15.529,38 zł, szafy aktowe - 8.617,00 zł, mapę topograficzną Powiatu Nidzica - 549,98 zł, prenumerata czasopism oraz inne publikacje z zakresu administracji i geodezji – 1.586,16 zł;
- zakup energii - plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.881,13 zł, tj. 99,26%;
- zakup usług pozostałych – plan 239.624,00 zł, wydatkowano kwotę 232.944,82 zł, co stanowi 97,22%, zakupiono m.in. monitorowanie obiektów – 1.464,00 zł, konserwacja sprzętu biurowego – 2.894,03 zł, przegląd klimatyzacji - 1.268,80 zł, opracowanie numerycznej mapy dla Gminy Janowiec Kościelny - 36.520,00 zł, prace geodezyjne – założenie ewidencji budynków i lokali – 178.730,00 zł, aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu m. Nidzica w zakresie branży energetycznej – 9.000,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.014,19 zł, tj. 67,62%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

- telefonicznej – plan 2.500,00 zł, wykonano 2.246,22 zł, co stanowi 89,85%;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 21.000,00 zł, wykonano w 99,95%, tj. w kwocie 20.988,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 7.000,00 zł, wykonano w 81,55%, tj. w wysokości 5.708,00 zł;
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 5.000,00 zł, zrealizowano w 84,06%, tj. w wysokości 4.202,90 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 14.000,00 zł, wydatkowano 12.785,37 zł, co stanowi 91,33%.

W PFGZGiK zaplanowano wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne funduszy celowych kwotę 156.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano 136.544,00 zł, co stanowi 87,53%. Wydatki poniesiono na obiektowanie i weryfikację geometrii budynków w jednostce ew. Nidzica – 21.960,00 zł, zakup kopiarki Rico Aficio – 63.074,00 zł, wykonanie wektorowej mapy zasadniczej – 51.510,00 zł. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w dniu 31.12.2010 r. zakończył działalność, gdyż z mocy ustawy został zlikwidowany.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 10.989.128,52 zł, zrealizował kwotę 10.510.556,57 zł, co stanowi 95,65% planu i są to wolne środki z lat ubiegłych – 3.910.556,57 zł, kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.600.000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 1.000.000,00 zł. Plan w kwocie 2.733.976,20 zł na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości 2.733.976,20 zł, co stanowi 100,00% planu.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2010 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w ogólnej wysokości 12.501.411,29 zł, co stanowi 29,98% wykonania dochodów po zmianach. Stan zobowiązań wobec banków na 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

- 1) PKO BP SA w Olsztynie - splecony (zaciągnięty w 2005 r.),
- 2) BPS SA w Olsztynie - 250.000,00 zł (zaciągnięty w 2006 r.),
- 3) GBW SA w Bydgoszczy - 1.041.676,00 zł (zaciągnięty w 2007 r.),
- 4) BOŚ w Olsztynie - 1.299.613,00 zł (zaciągnięty w 2008 r.),
- 5) BGK w Olsztynie - 4.310.122,29 zł (zaciągnięty w 2009 r.),
- 6) BGŻ w Działdowie - 5.600.000,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.).

WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wykonanie planu dochodów w zdecydowanej większości przebiegało zgodnie z planem. Niewielkie odchylenia wystąpiły w niżej wymienionych przypadkach:

- a) w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe przekroczyły plan o 1.435,20% z tytułu sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż drewna);
- b) w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe przekroczyły plan o 59,53% z tytułu dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- c) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób prawnych większe o 81,97% planu;
- d) w rozdziale 80130 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących większe wykonanie o 85,39% z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

2. Wykonanie planu wydatków w zdecydowanej większości przebiegało zgodnie z planem. Odchylenia wystąpiły jedynie w kilku przypadkach, dotyczy to następujących wydatków:

- a) wydatki bieżące, z tego:
 - w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 247.575,00 zł na prowizję w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego, nie wydatkowano;
 - w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 594.499,00 zł, stanowiące kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do spłaty w 2010 roku, nie wydatkowano;
- b) wydatki majątkowe, z tego:
 - w rozdziale 63003 - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”. Na dzień 31.12.2010 r. planu nie zrealizowano.
 - w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - zaplanowano dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „przebudowa Bloku Operacyjnego” w wysokości 255.000,00 zł, nie zrealizowano.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

Na dzień 31.12.2010 roku nie stwierdzono występowania zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności zaległe wobec budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 31.12.2010 r. to kwota 70.283,21 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia 3.713,50 zł, wyroku sądu o zapłatę 2.955,16 zł, naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.294,92 zł koszty postępowania egzekwującego, koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego to kwota w wysokości 7.961,39 zł oraz 25% od należności Skarbu Państwa oraz naliczonych odsetek od należności SP niespłaconych w terminie - 12.554,37 zł (Starostwo Powiatowe), za kursy uczniów - 11.885,00 zł (ZSZIO), udzieloną pomoc drogową - 1.380,89 zł (GP CKP), usługi remontowe – 1.662,98 zł (GP CKP) oraz olej napędowy 26.661,58 zł (GP CKP).

Zobowiązania budżetu na 31.12.2010 r. wynoszą 1.520.347,93 zł i są to m.in. zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2010 r. wyniosła 1.712.767,00 zł. Stanowią one kwotę poręczonych kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, przypadających do spłaty w latach następnych.

Zobowiązania budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 r. to kwota 12.501.411,29 zł.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Dyrektor ZSRiO w Jagarzewie w 2010 roku dokonał umorzenia należności Powiatu Nidzickiego w wysokości 229,65 zł, dotyczące wyżywienia i kwaterunku byłych uczniów, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLIII/251/10 z dnia 29 października 2010 r.

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

Należności zaległe na dzień 31.12.2010 r. to kwota 50.217,49 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.741,19 zł oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.476,30 zł.