

Uchwała Nr 57/129/2025
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2024 rok.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze 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. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2024 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z częścią opisową przedstawia się:

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

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

STAROSTA

Paweł Przybyłek

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2024	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Struktura	
				% 04:03	% z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	122 036 066,61	127 999 686,40	105 301 692,00	82,27	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	13 010 317,60	14 648 159,43	12 156 031,76	82,99	11,54
1. Razem - dochody własne	7 009 721,60	7 992 166,43	5 500 038,76	68,82	5,22
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej (p.0420)	380 000,00	475 580,00	464 428,90	97,66	0,44
* opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	4 592,62	4 592,62	4 672,62	101,74	0,00
* innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (p. 0490)	527 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00
* grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	48 000,00	48 000,00	77 273,92	160,99	0,07
* grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (p.0580)	300,00	300,00	51 885,89	17 295,30	0,05
* opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (p.0620)	75,00	527 862,26	606 737,60	114,94	0,58
* opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (p.0650)	92 200,00	94 200,00	88 985,00	94,46	0,08
* kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640)	1 520,00	1 520,00	2 294,88	150,98	0,00
* wpływu od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (p.0680)	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67	0,00
* różnych opłat (p.0690)	432 485,00	443 485,00	483 581,75	109,04	0,46
* najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (p.0750)	612 982,37	632 897,37	578 673,82	91,43	0,55
* usług (p.0830)	886 222,00	890 222,00	750 159,83	84,27	0,71
* odpłatnego nabycia prawa własności (p.0770)	0,00	200 800,98	200 800,98	100,00	0,19
* sprzedaży składników majątkowych (p.0870)	0,00	0,00	3 910,97	0,00	0,00
* odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek (p.0920, 0910)	288 050,00	334 025,01	184 132,09	55,13	0,17
* rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940)	99 264,24	549 343,68	486 105,05	88,49	0,46
* kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950)	0,00	0,00	20 483,85	0,00	0,02

ZARZĄD POWIATU

* opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (p.0630)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
* otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	60 723,63	132 101,10	104 209,85	78,89	0,10
* różnych dochodów (p.0970)	2 348 307,34	2 399 047,64	276 339,90	11,52	0,26
* dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami (p.2360)	126 648,05	126 648,05	168 891,04	133,35	0,16
* wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (p.2400)	0,00	30 076,63	30 076,63	100,00	0,03
* wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (p.2900)	1 099 364,09	1 099 364,09	914 994,19	83,23	0,87
2.Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010)	5 774 229,00	6 429 626,00	6 429 626,00	100,00	6,11
3.Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020)	226 367,00	226 367,00	226 367,00	100,00	0,21
II.Razem dotacje i środki z innych źródeł	67 768 414,01	67 439 257,97	47 233 391,24	70,04	44,86
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (p. 2110)	9 230 353,00	10 846 994,75	10 837 492,11	99,91	10,29
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p. 2120)	824 510,00	825 489,00	809 797,79	98,10	0,77
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (p. 2130, 6430)	733 655,00	1 107 381,85	1 074 290,31	97,01	1,02
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (p. 2320)	783 155,48	783 155,48	490 032,06	62,57	0,47
5.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (p. 2710, 6300)	3 703 622,29	3 642 244,99	2 475 032,33	67,95	2,35


STAROSTA
 Paweł Przybyłek

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (p. 2170, 6350)	11 581 272,36	10 524 677,79	6 336 112,33	60,20	6,02
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2057, 6257)	1 377 535,00	868 721,13	449 508,92	51,74	0,43
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2001)	0,00	205 838,40	205 838,40	100,00	0,20
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ. z przeciwdział. COVID-19 (p. 2180, 6090)	2 883 491,58	2 536 217,47	1 610 546,08	63,50	1,53
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2059, 6259)	0,00	181 245,24	75 715,77	41,78	0,07
11. Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. pub. (p. 2460)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,02
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (p.2690)	157 666,30	157 666,30	157 666,00	100,00	0,15
13. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (p. 2760)	0,00	2 344 603,00	2 344 603,00	100,00	2,23
14. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (p. 2100)	0,00	117 696,00	117 696,00	100,00	0,11
15. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (p.6370)	36 493 153,00	33 083 326,57	20 035 060,14	60,56	19,03
16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (p. 6410)	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00	0,18
III. Razem - subwencje ogólne (p.2920)	41 257 335,00	45 912 269,00	45 912 269,00	100,00	43,60
w tym:					
1. Część oświatowa	28 409 189,00	32 551 425,00	32 551 425,00	100,00	30,91
2. Część rozwojowa	0,00	512 698,00	512 698,00	100,00	0,49
3. Część równoważąca	6 076 049,00	6 076 049,00	6 076 049,00	100,00	5,77
4. Część wyrównawcza	6 772 097,00	6 772 097,00	6 772 097,00	100,00	6,43

STAROSTA
Paweł Przybyłek

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej
13-100 Nidzica

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2024 r.	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00	0,03
2	020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00	0,01
3	600	Transport i łączność	48 032 655,06	45 208 502,45	26 210 246,99	57,98	24,89
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	564 353,25	603 121,21	106,87	0,57
5	710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 236 874,40	1 294 522,25	104,66	1,23
6	720	Informatyka	845 000,00	844 930,00	254 979,00	30,18	0,24
7	750	Administracja publiczna	1 059 320,34	1 567 535,78	516 839,82	32,97	0,49
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 731,78	99,75	0,04
9	752	Obrona narodowa	69 900,00	54 096,52	54 096,52	100,00	0,05
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	7 433 295,05	7 436 015,30	100,04	7,06
11	755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 723,38	99,30	0,13
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 296,00	7 269 273,00	7 291 230,82	100,30	6,92
13	758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	48 668 529,80	48 512 783,50	99,68	46,07
14	801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	5 772 016,29	5 434 592,11	94,15	5,16
15	851	Ochrona zdrowia	1 500,00	150 500,00	165 260,36	109,81	0,16
16	852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	3 208 840,96	3 197 773,70	99,66	3,04
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	1 039 187,75	720 777,55	69,36	0,68
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	46 225,00	62 837,92	135,94	0,06
19	855	Rodzina	2 402 345,21	2 093 124,58	1 664 175,05	79,51	1,58
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	16 698,81	53,87	0,02
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 315,21	2 588 998,57	1 644 435,93	63,52	1,56
OGÓŁEM			122 036 066,61	127 999 686,40	105 301 692,00	82,27	100,00

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Załącznik nr 3

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2024 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
O1095	Pozostała działalność	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	100,00
	RAZEM - 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	-9 000,00	31 037,00	31 037,00	100,00
O20	Leśnictwo					
O2095	Pozostała działalność	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	100,00
	RAZEM - 020 Leśnictwo	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	100,00
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy	285 564,60	0,00	285 564,60	285 564,60	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 564,60	0,00	285 564,60	285 564,60	100,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	37 209 858,55	-1 661 203,73	35 548 654,82	20 418 371,46	57,44
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 787,26	-527 787,26	0,00	0,00	0,00
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	42 635,89	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	527 787,26	527 787,26	606 737,60	114,96
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 910,97	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 500,53	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 446,00	0,00	1 098 446,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 812,37	12 007,09	1 712 819,46	1 388 485,39	81,06
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 002 809,92	-123 384,39	1 879 425,53	1 036 546,94	55,15
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 879 653,00	-1 549 826,43	30 329 826,57	17 338 060,14	57,17
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 537 091,91	-1 162 948,88	9 374 143,03	5 506 030,93	58,74
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 215 171,11	-1 035 709,87	6 179 461,24	2 570 141,14	41,59

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 321 920,80	-127 239,01	3 194 681,79	2 935 889,79	91,90
60095	Pozostała działalność	140,00	0,00	140,00	280,00	200,00
O690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00	280,00	200,00
	RAZEM - 600 Transport i łączność	48 032 655,06	-2 824 152,61	45 208 502,45	26 210 246,99	57,98
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 502,76	361 850,49	564 353,25	603 121,21	106,87
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	0,00	4 592,62	4 672,62	101,74
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 085,09	0,00	20 085,09	20 402,16	101,58
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 800,98	200 800,98	200 800,98	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 850,00	161 049,51	215 899,51	214 898,51	99,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 975,05	0,00	122 975,05	162 346,94	132,02
	RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	361 850,49	564 353,25	603 121,21	106,87
710	Działalność usługowa					
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	0,00	4 583,00	4 583,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00	0,00	4 583,00	4 583,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	595 928,00	4 097,40	600 025,40	655 652,22	109,27

O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	455 626,82	113,91
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 928,00	4 097,40	200 025,40	200 025,40	100,00
71015	Nadźór budowlany	591 110,00	41 156,00	632 266,00	634 287,03	100,32
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00	1 582,36	98,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 510,00	41 156,00	630 666,00	630 666,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 038,67	0,00
	RAZEM - 710 Działalność usługowa	1 191 621,00	45 253,40	1 236 874,40	1 294 522,25	104,66
720	Informatyka					
72095	Pozostała działalność	845 000,00	-70,00	844 930,00	254 979,00	30,18
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	-27 606,70	117 393,30	117 393,30	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 536,70	27 536,70	27 536,70	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 000,00	133 000,00	20 909,31	15,72

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	-133 000,00	567 000,00	89 139,69	15,72
	RAZEM - 720 Informatyka	845 000,00	-70,00	844 930,00	254 979,00	30,18
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	1 058 636,34	508 215,44	1 566 851,78	516 155,82	32,94
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 700,00	97,92
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	0,00	1 520,00	2 150,88	141,51
O690	Wpływy z różnych opłat	145,00	10 000,00	10 145,00	9 780,00	96,40
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	1 740,96	580,32
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	0,00	13 100,00	11 985,30	91,49
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,00	448 215,44	451 119,44	387 845,28	85,97
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 400,00	100,80
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 867,34	0,00	1 035 867,34	47 553,40	4,59
	RAZEM - 750 Administracja publiczna	1 059 320,34	508 215,44	1 567 535,78	516 839,82	32,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 841,00	42 841,00	42 731,78	99,75

STARSZTA
Paweł Przybyłek

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 841,00	42 841,00	42 731,78	99,75
	RAZEM - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 841,00	42 731,78	99,75
752	Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	-15 803,48	51 196,52	51 196,52	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	-2 438,48	20 561,52	20 561,52	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	-13 365,00	30 635,00	30 635,00	100,00
	RAZEM - 752 Obrona narodowa	69 900,00	-15 803,48	54 096,52	54 096,52	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 309 800,00	1 094 923,45	7 404 723,45	7 407 443,70	100,04
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	506,28	9 506,28	13 963,60	146,89
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-31,88	2 068,12	2 035,25	98,41
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 298 700,00	1 002 449,05	7 301 149,05	7 299 444,05	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00

6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 571,60	13 571,60	13 571,60	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 571,60	13 571,60	13 571,60	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	1 123 495,05	7 433 295,05	7 436 015,30	100,04
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	139 723,38	99,30
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00	139 723,38	99,30
	RAZEM- 755 Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	139 723,38	99,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 700,00	97 580,00	613 280,00	635 237,82	103,58
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380 000,00	95 580,00	475 580,00	464 428,90	97,66
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 200,00	0,00	43 200,00	72 573,92	168,00
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	300,00	9 250,00	3 083,33

O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 200,00	2 000,00	94 200,00	88 985,00	94,46
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000 596,00	655 397,00	6 655 993,00	6 655 993,00	100,00
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 774 229,00	655 397,00	6 429 626,00	6 429 626,00	100,00
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 367,00	0,00	226 367,00	226 367,00	100,00
	RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 296,00	752 977,00	7 269 273,00	7 291 230,82	100,30
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 409 189,00	4 142 236,00	32 551 425,00	32 551 425,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 409 189,00	4 142 236,00	32 551 425,00	32 551 425,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 344 603,00	2 344 603,00	2 344 603,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 344 603,00	2 344 603,00	2 344 603,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 772 097,00	0,00	6 772 097,00	6 772 097,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 772 097,00	0,00	6 772 097,00	6 772 097,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	512 698,00	512 698,00	512 698,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	512 698,00	512 698,00	512 698,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	248 500,00	137 375,32	385 875,32	255 426,99	66,19
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	248 500,00	19 679,32	268 179,32	137 730,99	51,36
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 696,00	117 696,00	117 696,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	25 782,48	25 782,48	484,51	1,88
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 782,48	25 782,48	484,51	1,88
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 076 049,00	0,00	6 076 049,00	6 076 049,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 049,00	0,00	6 076 049,00	6 076 049,00	100,00

	RAZEM - 758 Różne rozliczenia	41 505 835,00	7 162 694,80	48 668 529,80	48 512 783,50	99,68
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00	1 500,00	3 900,00	5 580,77	143,10
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 793,07	119,54
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	1 027,70	114,19
80115	Technika	589 752,60	48 179,63	637 932,23	605 527,60	94,92
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	496,12	49,61
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	392 295,60	555,00	392 850,60	404 161,90	102,88
O830	Wpływy z usług	47 360,00	4 000,00	51 360,00	16 980,00	33,06
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 575,00	0,00	4 575,00	3 052,28	66,72
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 864,00	1 864,00	1 863,02	99,95
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	1 300,00	4 200,00	1 300,00	30,95
O970	Wpływy z różnych dochodów	105 502,00	19 744,00	125 246,00	129 097,65	103,08
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00	-10 360,00	26 760,00	14 000,00	52,32
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 076,63	30 076,63	30 076,63	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	317 610,24	0,00	317 610,24	217 790,24	68,57
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	0,00	135 000,00	75 480,00	55,91
O830	Wpływy z usług	87 750,00	0,00	87 750,00	47 450,00	54,07
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 860,24	0,00	94 860,24	94 860,24	100,00

80120	Licea ogólnokształcące	137 268,32	58 972,00	196 240,32	175 367,17	89,36
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 548,32	0,00	29 548,32	32 275,66	109,23
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 200,00	1 096,51	49,84
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 500,00	11 500,00	6 500,00	56,52
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	855,00	71,25
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 320,00	52 472,00	151 792,00	134 640,00	88,70
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 523 610,36	0,00	3 523 610,36	3 389 156,51	96,18
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 703,36	0,00	35 703,36	28 644,10	80,23
O830	Wpływy z usług	731 347,00	0,00	731 347,00	661 609,33	90,46
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	59,86
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 500,00	0,00	2 753 500,00	2 697 000,00	97,95
O970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	560,00	406,70	72,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 000,00	-61 756,00	521 244,00	469 444,99	90,06
O970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	23 892,20	39,82
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	523 000,00	-61 756,00	461 244,00	445 552,79	96,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 310,74	15 310,74	15 310,74	100,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 310,74	15 310,74	15 310,74	100,00
80195	Pozostała działalność	2 117 510,00	-1 561 341,60	556 168,40	556 414,09	100,04
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	100,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	205 838,40	205 838,40	205 838,40	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	245,69	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 510,00	76 100,00	333 610,00	333 610,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00	-1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM - 801 Oświata i wychowanie	7 271 151,52	-1 499 135,23	5 772 016,29	5 434 592,11	94,15
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	15 983,85	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 983,85	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	0,00	1 500,00	276,51	18,43
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	276,51	18,43
	RAZEM - 851 Ochrona zdrowia	1 500,00	149 000,00	150 500,00	165 260,36	109,81
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	597 215,00	274 112,85	871 327,85	868 369,32	99,66
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	597 215,00	274 112,85	871 327,85	868 369,32	99,66
85203	Ośrodki wsparcia	1 866 345,00	342 987,93	2 209 332,93	2 204 473,36	99,78
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00	22,60	150,67
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 862 657,00	342 987,93	2 205 644,93	2 199 946,13	99,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 673,00	0,00	3 673,00	4 504,63	122,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	4 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	4 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	44 332,00	70 252,18	114 584,18	111 335,02	97,16
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00	1 499,37	115,34
O970	Wpływy z różnych dochodów	43 032,00	31 028,18	74 060,18	70 675,00	95,43

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 224,00	39 224,00	39 160,65	99,84
85295	Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00	3 596,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00	3 596,00	100,00
	RAZEM - 852 Pomoc społeczna	2 516 871,00	691 969,96	3 208 840,96	3 197 773,70	99,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 909,36	0,00	13 909,36	14 976,00	107,67
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,36	0,00	13 909,36	14 976,00	107,67
85322	Fundusz Pracy	0,00	74 689,80	74 689,80	74 599,80	99,88
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 689,80	74 689,80	74 599,80	99,88
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	758 615,85	31 664,51	790 280,36	469 917,00	59,46
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	758 615,85	31 664,51	790 280,36	469 917,00	59,46
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	159 401,30	906,93	160 308,23	159 716,83	99,63
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	58,33
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	6,93	466,93	584,83	125,25
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	157 666,30	0,00	157 666,30	157 666,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 567,92	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 567,92	0,00
	Razem- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	107 261,24	1 039 187,75	720 777,55	69,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700,00	3 400,00	7 100,00	5 957,42	83,91
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	4 026,42	134,21
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00	1 900,00	55,88
O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	31,00	4,43
85410	Internaty i bursy szkolne	19 765,00	0,00	19 765,00	24 120,50	122,04
O830	Wpływy z usług	19 765,00	0,00	19 765,00	24 120,50	122,04
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	19 360,00	19 360,00	17 360,00	89,67
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 360,00	19 360,00	17 360,00	89,67
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00
	Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	22 760,00	46 225,00	62 837,92	135,94
855	Rodzina					
85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 064,00	4 064,00	4 063,23	99,98
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 064,00	4 064,00	4 063,23	99,98
85508	Rodziny zastępcze	2 135 844,79	-313 284,63	1 822 560,16	1 413 311,89	77,55
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 214,00	14 214,00	14 057,11	98,90

O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 400,00	116,67
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 593,92	9 593,92	16 155,14	168,39
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 488,33	-337 092,55	85 395,78	143 798,19	168,39
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 246,12	0,00	769 246,12	459 656,06	59,75
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	832 863,67	0,00	832 863,67	668 194,26	80,23
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 114,62	11 114,62	11 114,62	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 046,67	-11 114,62	98 932,05	98 932,05	100,00

STAROSTA
Paweł Przybyłek

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 500,42	0,00	266 500,42	246 799,93	92,61
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	266 500,42	0,00	266 500,42	246 799,93	92,61
	Razem-855 Rodzina	2 402 345,21	-309 220,63	2 093 124,58	1 664 175,05	79,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	0,00	31 000,00	16 698,81	53,87
O690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	0,00	31 000,00	16 698,81	53,87
	Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	0,00	31 000,00	16 698,81	53,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 936 315,21	-347 316,64	2 588 998,57	1 644 435,93	63,52
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 823,63	-42,53	52 781,10	33 889,85	64,21
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 883 491,58	-347 274,11	2 536 217,47	1 610 546,08	63,50
	Razem- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 315,21	-347 316,64	2 588 998,57	1 644 435,93	63,52
OGÓŁEM		122 036 066,61	5 963 619,79	127 999 686,40	105 301 692,00	82,27
	z tego: dochody bieżące	75 766 028,79	9 497 878,24	85 263 907,03	78 547 924,43	92,12
	dochody majątkowe	46 270 037,82	-3 534 258,45	42 735 779,37	26 753 767,57	62,60



STACJA POCZTA

Paweł Przybyłek

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 04:03	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	129 966 785,24	137 867 164,55	115 938 883,22	84,09	100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	74 706 562,12	85 070 278,94	79 955 668,29	93,99	68,96
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 324 248,03	45 237 975,93	43 743 377,71	96,70	37,73
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 810 039,06	21 012 360,51	18 681 566,68	88,91	16,11
* dotacje na zadania bieżące	10 414 407,94	13 701 996,64	13 504 729,14	98,56	11,65
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 933,76	2 672 742,76	2 279 116,46	85,27	1,97
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 988,33	468 258,10	183 457,34	39,18	0,16
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	460 945,00	374 945,00	0,00	x	0,00
* obsługa długu JST	1 260 000,00	1 602 000,00	1 563 420,96	97,59	1,35
b) wydatki majątkowe, w tym:	55 260 223,12	52 796 885,61	35 983 214,93	68,15	31,04
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 260 223,12	52 796 885,61	35 983 214,93	68,15	31,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 046,67	810 046,67	167 834,50	20,72	0,14
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x	0,00
RAZEM WYDATKI	129 966 785,24	137 867 164,55	115 938 883,22	84,09	100,00

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 06:05	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00	0,03
2	020	Leśnictwo	197 413,00	197 413,00	92 927,95	47,07	0,08
3	600	Transport i łączność	52 086 355,73	49 637 768,87	34 713 179,53	69,93	29,94
4	630	Turystyka	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	324 179,51	219 445,21	67,69	0,19
6	710	Działalność usługowa	790 021,00	835 274,40	835 274,40	100,00	0,72
7	720	Informatyka	845 000,00	844 930,00	96 481,10	11,42	0,08
8	750	Administracja publiczna	16 960 316,94	18 384 652,02	16 541 729,34	89,98	14,27
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 731,78	99,75	0,04
10	752	Obrona narodowa	75 950,00	60 146,52	58 267,64	96,88	0,05
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	7 462 545,05	7 453 243,74	99,88	6,43
12	755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 723,38	99,30	0,12
13	757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	1 976 945,00	1 563 420,96	79,08	1,35
14	758	Różne rozliczenia	787 725,80	468 348,85	148 925,80	31,80	0,13
15	801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	33 772 240,02	32 685 170,27	96,78	28,19
16	851	Ochrona zdrowia	18 803,00	643 377,90	610 359,47	94,87	0,53
17	852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	4 351 967,97	4 291 659,40	98,61	3,70
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	3 611 459,15	3 074 011,58	85,12	2,65
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	8 439 901,68	8 277 116,52	98,07	7,14
20	855	Rodzina	3 931 745,15	3 813 991,04	3 314 529,17	86,90	2,86
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	2 639 433,57	1 692 435,93	64,12	1,46
23	926	Kultura fizyczna	51 000,00	76 000,00	57 213,05	75,28	0,05
OGÓŁEM			129 966 785,24	137 867 164,55	115 938 883,22	84,09	100,00

STAROSTA
Paweł Przybyłek

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 037,00	31 037,00	100,00
01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	26 505,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	100,00
020		Leśnictwo	197 413,00	92 927,95	47,07
02001		Gospodarka leśna	21 500,00	8 800,00	40,93
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 800,00	40,93
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	168 100,00	76 314,95	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 150,00	76 314,95	45,66
02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,00	6 673,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	100,00
600		Transport i łączność	49 637 768,87	34 713 179,53	69,93
60004		Lokalny transport zbiorowy	315 935,00	315 203,71	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	315 935,00	315 203,71	99,77
60014		Drogi publiczne powiatowe	49 318 833,87	34 397 975,82	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059 200,00	1 028 752,18	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	9 358 544,77	9 242 275,45	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	964 400,00	722 697,37	74,94
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	33 435,17	66,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541 862,53	6 017 755,51	79,79
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 329 826,57	17 338 060,14	57,17
60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 179,51	219 445,21	67,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 179,51	219 445,21	67,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 814,51	126 814,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 385,00	21 385,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,90	4 266,90	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	141,51	47,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 816,60	18 502,79	93,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 613,50	41 612,50	97,65
	4480	Podatek od nieruchomości	5 930,00	4 739,00	79,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	154,00	68,75
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 829,00	1 829,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	835 274,40	835 274,40	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	4 583,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914,00	3 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	669,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 025,40	200 025,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 575,00	123 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,00	21 125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 325,40	55 325,40	100,00

71015		Nadzór budowlany	630 666,00	630 666,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,30	83,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 872,80	150 872,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 236,25	289 236,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 234,31	30 234,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 168,40	84 168,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 304,84	11 304,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,77	4 103,77	100,00
	4260	Zakup energii	10 171,44	10 171,44	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 664,28	8 664,28	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 387,37	1 387,37	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 099,32	19 099,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,42	10 635,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,50	74,50	100,00
720		Informatyka	844 930,00	96 481,10	11,42
72095		Pozostała działalność	844 930,00	96 481,10	11,42
	4307	Zakup usług pozostałych	117 393,30	31 303,75	26,67
	4309	Zakup usług pozostałych	27 536,70	7 342,85	26,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	46 845,94	8,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	10 988,56	8,26
750		Administracja publiczna	18 384 652,02	16 541 729,34	89,98
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
75019		Rady powiatów	467 347,00	340 589,18	72,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 100,00	320 999,48	72,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	2 661,15	59,67
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00	994,95	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	21 562,00	15 832,82	73,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,78	50,39
75020		Starostwa powiatowe	17 017 958,03	15 454 317,20	90,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 745,20	41 661,73	93,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575 490,34	6 033 842,02	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 914,07	383 871,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 014,72	1 012 959,32	85,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 917,63	124 117,66	80,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	32 520,00	90,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 652,52	68,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 648,88	159 889,08	42,79
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 478,90	96,64
	4260	Zakup energii	601 366,00	426 482,73	70,92
	4270	Zakup usług remontowych	71 107,00	9 131,81	12,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 297,00	83,96
	4300	Zakup usług pozostałych	387 040,00	220 817,78	57,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	31 675,26	76,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 070,00	73,80
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	55 512,28	43 865,28	79,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 160,00	4 175,54	34,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 739,00	47 364,50	83,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 232,45	183 976,71	98,79
	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 046,00	96,52
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	397,00	66,17
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	266,00	55,42

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 415,14	9 561,14	77,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	15 520,00	58,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	20 834,68	93,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 156,75	5 971 024,78	97,96
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	640 818,57	640 818,57	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 380,00	227 034,78	89,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 040,00	3 040,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	800,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 795,00	49 378,77	82,58
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 176,15	77,20
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 335,40	94,58
	4430	Różne opłaty i składki	16 545,00	16 304,46	98,55
75095		Pozostała działalność	645 282,99	519 104,18	80,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 535,57	59,92
	4300	Zakup usług pozostałych	595 964,99	484 085,44	81,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	478,00	380,00	79,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 632,95	37,11
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 900,00	29 430,22	89,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 841,00	42 731,78	99,75
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 841,00	42 731,78	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 791,67	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,07	2 520,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	182,10	182,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 862,93	9 862,04	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	100,00
752		Obrona narodowa	60 146,52	58 267,64	96,88
75212		Pozostałe wydatki obronne	8 950,00	7 071,12	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 035,12	39,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 036,00	98,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	51 196,52	51 196,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,28	1 625,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,24	3 320,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 651,00	8 651,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 462 545,05	7 453 243,74	99,88
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 404 723,45	7 402 985,58	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 085,30	212 085,30	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 145,75	171 145,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,25	9 150,25	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 498 500,04	4 496 795,04	99,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 457,96	247 457,96	100,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 481,86	330 481,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 648,15	30 648,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,71	3 125,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 493,32	9 493,32	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 209 132,93	1 209 132,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 464,90	225 464,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 175,18	2 175,18	100,00
	4260	Zakup energii	127 674,13	127 674,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 501,81	75 501,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 395,00	34 395,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 610,54	66 610,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 287,62	7 254,75	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 993,75	12 993,75	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 777,46	5 777,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 739,00	23 739,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	4 152,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	6 670,66	76,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 570,66	82,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 571,60	13 571,60	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 571,60	13 571,60	100,00
75495		Pozostała działalność	35 500,00	30 015,90	84,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 515,90	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 723,38	99,30
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	139 723,38	99,30
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,74	1 739,74	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 932,39	12 932,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,86	5 086,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 615,83	51 627,21	98,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,86	91,86	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 976 945,00	1 563 420,96	79,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 602 000,00	1 563 420,96	97,59
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	10 800,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	105 000,00	84 369,00	80,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 000,00	1 468 251,96	99,75
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 945,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	374 945,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	468 348,85	148 925,80	31,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 925,80	148 925,80	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	148 925,80	148 925,80	100,00

STAROSTA

Paweł Przybyłek

75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 423,05	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	319 423,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 772 240,02	32 685 170,27	96,78
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 749 054,26	3 721 360,72	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 951,00	9 595,24	96,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 586,84	448 195,79	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 825,62	33 825,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 958,90	391 976,38	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 112,95	32 029,07	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	556,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 492,00	74 308,07	94,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 257,00	7 220,23	99,49
	4260	Zakup energii	10 990,00	10 608,09	96,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	3 660,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 770,00	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	26 528,12	25 261,30	95,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 631,37	2 631,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	984,39	99,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	267 967,42	267 967,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 707,00	5 203,00	91,17
	4430	Różne opłaty i składki	11 866,00	11 865,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 941,20	90 908,60	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 995,00	1 995,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	154,96	37,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 288,99	3 288,99	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 432,15	16 432,15	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 470,00	27 214,61	99,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 425,00	1 793 619,83	99,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 532,41	105 532,41	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 925,19	3 925,19	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,10	1 238,10	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 844,00	347 844,00	100,00
80115		Technika	9 160 221,27	9 037 089,29	98,66
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,00	3 414,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 282,66	1 738 804,84	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 286,34	69 927,90	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 233,10	985 190,50	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 624,57	66 624,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 901,40	921 654,09	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 386,60	81 623,82	76,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 062,00	1 062,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 592,96	78 882,14	80,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 728,00	30 686,00	96,72
	4260	Zakup energii	209 969,21	201 514,61	95,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 841,04	1 341,04	72,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	6 290,00	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	93 759,00	79 192,71	84,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 940,69	9 940,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 429,00	6 120,14	95,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124,52	124,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 077,38	71,63

STAROSTA

Paweł Przychulek

	4430	Różne opłaty i składki	21 891,70	14 566,00	66,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 295,00	288 278,87	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	1 170,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	611,00	98,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 081,40	98,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 238,00	12 112,37	98,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,35	4 378,35	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 927,31	30 927,31	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 116 650,95	4 093 219,84	99,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 887,66	294 886,99	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 021,70	7 021,70	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 464,51	1 464,51	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 736 678,99	2 714 670,22	99,20
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 027,20	13 027,20	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 525,83	2 052 566,24	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,46	2 112,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 064,73	59 608,43	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	4 708,45	86,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 058,00	70 058,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	512,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 125,27	88 487,93	90,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 353,67	11 353,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,90	53,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00	25 280,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,00	1 685,93	80,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 160,04	7 160,04	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 799,40	353 139,58	98,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 932,76	18 932,76	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,63	1 513,63	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 993 982,78	6 914 477,78	98,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708,14	5 518,06	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 799,67	14 799,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 950,37	437 345,65	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 472,32	32 472,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 380,04	777 340,57	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 342,74	81 507,55	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 301,00	69 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 942,11	127 402,11	85,54
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	239,06	238,42	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 709,61	5 437,13	95,23
	4260	Zakup energii	173 857,52	169 547,90	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 190,00	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	33 549,59	31 534,76	93,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,35	2 075,62	89,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 498,62	6 071,00	93,42

	4430	Różne opłaty i składki	7 983,00	7 983,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 180,31	288 180,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,05	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 074,90	6 742,44	83,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 532 718,10	4 527 102,99	99,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 688,28	319 688,28	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 111 608,12	1 104 651,47	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 251,00	144 038,38	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 318,42	19 279,68	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 618,79	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 741,80	35 741,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 688,67	12 595,69	99,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 539,00	838 348,00	99,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 029,23	51 029,23	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 532 069,09	5 456 345,33	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 479,00	2 100,00	84,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 775,00	670 780,90	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 617,19	43 617,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 220,60	287 037,14	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,40	29 494,61	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	1 006,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	9 976,29	99,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,00	99,99
	4260	Zakup energii	358 490,68	349 670,63	97,54
	4270	Zakup usług remontowych	65 987,00	65 987,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 172,50	73 130,54	91,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 314,00	3 285,89	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 046,00	4 045,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 174,32	67 172,01	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 364,00	2 352,00	99,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 151,40	1 040 501,21	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 431,00	58 430,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 500,00	2 697 000,00	97,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 377,84	473 856,53	77,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 495,54	58 628,22	93,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 892,63	6 369,21	92,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 221,00	24,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	839,71	16,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	12 490,00	43,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 041,00	2 742,83	90,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 876,61	20 876,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 102,84	11 010,20	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 679,22	334 568,75	97,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 111 883,86	2 616 665,43	84,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 293,55	113 271,92	48,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 357,61	353 942,98	85,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 043,49	34 137,78	22,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 761,86	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 806,14	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 157,95	56 506,00	77,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 308,00	54 416,44	83,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	8 343,60	61,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	138,82	46,27
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 392,00	13 177,04	98,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031 182,34	1 923 220,52	94,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli	59 510,33	59 510,33	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 310,74	15 310,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,58	151,58	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 159,16	15 159,16	100,00
80195		Pozostała działalność	748 053,07	630 742,76	84,32
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572,98	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,14	6 172,14	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,41	637,41	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 490,45	249 970,45	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 239,94	99,16
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	86 220,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	172 244,70	86 967,65	50,49
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 286,49	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 942,40	2 151,18	9,38
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 784,67	184 783,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	643 377,90	610 359,47	94,87
85111		Szpitala ogólne	459 000,00	426 954,00	93,02
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	282 954,00	89,83
85141		Ratownictwo medyczne	169 000,00	169 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 877,90	11 628,96	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,90	1 601,46	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	36,75	35,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	9 990,75	99,41
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	276,51	27,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	276,51	27,65
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 351 967,97	4 291 659,40	98,61
85202		Domy pomocy społecznej	871 327,85	868 369,32	99,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	871 327,85	868 369,32	99,66
85203		Ośrodki wsparcia	2 205 644,93	2 199 946,13	99,74

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 205 644,93	2 199 946,13	99,74
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 247 599,19	1 201 947,95	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 737,91	790 467,33	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 772,00	40 648,49	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 664,32	138 906,36	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 395,78	14 543,35	79,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 831,00	47 124,48	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 778,18	23 234,21	80,74
	4260	Zakup energii	9 113,81	9 113,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 086,19	1 168,50	56,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 000,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	29 362,00	27 738,64	94,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	3 659,80	97,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	70 830,00	70 724,27	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	399,80	20,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 145,00	4 136,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00	24 185,51	97,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 193,00	3 897,40	92,95
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800,00	7 800,00	56,52
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	7 800,00	56,52
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 611 459,15	3 074 011,58	85,12
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 215 316,95	740 407,50	60,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 920,00	205 920,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	804 909,45	330 000,00	41,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 487,50	204 487,50	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 162 605,83	2 161 912,17	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,20	7 432,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 182,00	1 640 901,67	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 682,56	111 682,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 051,40	291 042,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 816,60	31 810,63	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	9 239,86	96,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	772,00	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 129,07	2 119,77	99,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	419,85	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 753,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 990,00	54 989,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 610,00	2 610,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00
85395		Pozostała działalność	233 536,37	171 691,91	73,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00

STAROSTA
Paweł Przybyłek

	3119	Świadczenia społeczne	22 500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 648,73	30 648,73	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443,27	3 443,27	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,03	5 278,03	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,97	592,97	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,56	633,90	84,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,44	71,24	84,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 826,01	5 239,89	29,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,69	588,69	29,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,01	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,99	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 249,16	8 207,36	57,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600,84	641,21	40,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,28	311,59	67,70
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,72	35,03	67,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 475,02	22 475,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524,98	2 524,98	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,03	76 415,07	99,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 589,64	8 584,93	99,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 439 901,68	8 277 116,52	98,07
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 291 868,36	1 241 182,59	96,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 110,00	147 564,87	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 387,67	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 621,00	154 114,87	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 242,00	13 899,78	91,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	4 564,01	62,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 438,30	62,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 964,84	98,83
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 002,35	87,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	558,42	55,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 800,59	90,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 091,87	68,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 704,00	82 676,90	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 208,35	88,33
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	517,00	86,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	48 032,39	93,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 041,36	697 016,81	97,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 400,00	43 343,57	99,87
85410		Internaty i bursy szkolne	2 141 354,06	2 045 636,37	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 234,59	23 379,14	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 088,12	615 119,30	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 482,72	44 482,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 978,00	178 547,76	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 831,00	19 285,53	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 487,00	33 405,63	96,86
	4260	Zakup energii	368 066,63	289 536,44	78,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 123,00	617,17	54,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 853,00	44 544,45	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	614,60	65,04
	4430	Różne opłaty i składki	12 314,00	11 080,00	89,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 723,00	57 723,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 649,51	687 732,67	99,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 318,49	38 317,96	100,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	89 400,00	99,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	79 400,00	99,25
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 837,00	22 522,52	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 302,00	15 258,80	99,72
	4260	Zakup energii	5 885,00	5 885,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 378,72	83,56
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 884 102,26	4 878 375,04	99,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 102,26	4 865 331,46	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 043,58	93,17
855		Rodzina	3 813 991,04	3 314 529,17	86,90
85504		Wspieranie rodziny	4 064,00	4 063,23	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 064,00	4 063,23	99,98
85508		Rodziny zastępcze	2 953 924,29	2 473 256,19	83,73
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 939,70	578 728,59	76,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 705 985,70	1 460 993,37	85,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 426,09	62 292,76	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738,00	12 598,40	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 446,04	61 536,54	87,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,08	2 251,51	63,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 560,40	293 733,21	86,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 261,28	1 121,81	34,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	856 002,75	837 209,75	97,80
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 841,79	774 841,79	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 612,96	45 612,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 548,00	16 755,00	47,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 433,57	1 692 435,93	64,12
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 591 433,57	1 644 435,93	63,46
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 588 998,57	1 644 435,93	63,52
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 435,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00

STAROSTA

Paweł Przybylak

926		Kultura fizyczna	76 000,00	57 213,05	75,28
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	57 213,05	75,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	466,00	46,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	5 908,99	31,08
	4220	Zakup środków żywności	990,00	989,16	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 848,90	80,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		OGÓŁEM	137 867 164,55	115 938 883,22	84,09

STAROSTA

Paweł Przybyłek

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 040,00	3 040,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	3 040,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 040,00	3 040,00	100,00
	* pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	3 040,00	3 040,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,32	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00
	* dotacja dla fundacji realizującej zadanie publiczne "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2024 r. "	68 245,32	68 245,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 815 957,83	3 813 330,34	99,93
80115	Technika	1 743 696,66	1 742 218,84	99,92
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,00	3 414,00	100,00
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	3 414,00	3 414,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 282,66	1 738 804,84	99,92
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	1 740 282,66	1 738 804,84	99,92
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 066 553,03	2 065 593,44	99,95
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 027,20	13 027,20	100,00
	*Szkoła Branżowa I stopnia Aleksander Waćkowski	13 027,20	13 027,20	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 525,83	2 052 566,24	99,95
	*Szkoła Branżowa I stopnia Aleksander Waćkowski	277 045,82	276 960,21	99,97
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	1 776 480,01	1 775 606,03	99,95
80120	Licea ogólnokształcące	5 708,14	5 518,06	96,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708,14	5 518,06	96,67
	*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy	5 708,14	5 518,06	96,67
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
	*dotacja na program "Ratownictwo i ochrona życia"	2 500,00	2 500,00	100,00

852	Pomoc społeczna	3 090 772,78	3 076 115,45	99,53
85202	Domy pomocy społecznej	871 327,85	868 369,32	99,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	871 327,85	868 369,32	99,66
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie - prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	871 327,85	868 369,32	99,66
85203	Ośrodki wsparcia	2 205 644,93	2 199 946,13	99,74
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 205 644,93	2 199 946,13	99,74
	<i>* dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy - prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	2 205 644,93	2 199 946,13	99,74
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800,00	7 800,00	56,52
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	7 800,00	56,52
	<i>*prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Powiat Kętrzyński</i>	13 800,00	7 800,00	56,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 920,00	211 920,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	205 920,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 920,00	205 920,00	100,00
	<i>* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	205 920,00	205 920,00	100,00
85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>* program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 102,26	4 875 331,46	99,90
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>* Program Stypendialny</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	4 870 102,26	4 865 331,46	99,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 102,26	4 865 331,46	99,90
	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	4 870 102,26	4 865 331,46	99,90
855	Rodzina	1 578 458,45	1 403 246,57	88,90
85504	Wspieranie rodziny	4 064,00	4 063,23	99,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 064,00	4 063,23	99,98
	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i>	4 064,00	4 063,23	99,98
85508	Rodziny zastępcze	753 939,70	578 728,59	76,76

STAROSTA

Paweł Przybyłek

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 939,70	578 728,59	76,76
	* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, w tym:	753 939,70	578 728,59	76,76
	Powiat Olecki		148 525,99	
	Powiat Nowomiejski		114 297,48	
	Powiat Mławski		74 457,48	
	Powiat Ciechanowski		11 176,58	
	Powiat Olsztyński		148 136,32	
	Powiat Przasnysz		10 084,79	
	Gmina Olsztyn		12 319,57	
	Miasto Stołeczne Warszawa		17 424,00	
	Powiat Szczycieński		42 306,38	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 454,75	820 454,75	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 841,79	774 841,79	100,00
	* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	774 841,79	774 841,79	100,00
	Powiat Olecki		98 890,77	
	Powiat Olsztyński		40 260,30	
	Powiat Ostrołęcki		93 398,50	
	Powiat Suwałki		28 979,64	
	Powiat Lidzbarski		63 456,18	
	Powiat Gołdapski		22 713,78	
	Powiat Gostynin		259 383,33	
	Powiat Działdowski		70 509,29	
	Powiat Nowomiejski		97 250,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 612,96	45 612,96	100,00
	* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy - dotacja na ŚOW	45 612,96	45 612,96	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	* projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	15 000,00	15 000,00	100,00
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
	* Dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	* program "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE	13 701 996,64	13 504 729,14	98,56
	z tego:			
	*dotacje celowe	4 985 936,55	4 796 067,34	96,19
	*dotacje podmiotowe	8 716 060,09	8 708 661,80	99,92

ZARZĄD POWIATU

w Nidzicy

ul. Traugutta 23

8. Wydatki majątkowe budżetu

Załącznik Nr 8

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	37 871 689,10	23 355 815,65	61,67
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 871 689,10	23 355 815,65	61,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541 862,53	6 017 755,51	79,79
	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji preprojektowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej	180 933,00	0,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa - droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno	95 940,00	95 940,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo	38 493,97	38 493,97	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	3 198,00	10,66
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej	38 108,47	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej	104 088,75	20 817,75	20,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Samowo-Działdowo (dr.woj. Nr 545) ul. Kościelna w m.Kozłowo	15 258,09	15 258,09	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej	286 700,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr. woj.)	89 267,17	89 267,17	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej	103 217,00	0,00	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko m. Szkotowo	39 975,00	39 975,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki	38 259,30	0,00	0,00

STAROSTA

 Paweł Przybyłek

	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka	92 250,00	92 250,00	100,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka	71 340,00	71 340,00	100,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuce	63 960,00	63 960,00	100,00
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo	11 002,81	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy	218 695,79	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny - gr. Powiatu	63 519,41	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabówko-Jagorzewo	81 469,68	81 469,68	100,00
	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz	181 670,54	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki - Grabówko	100 331,10	0,00	0,00
	Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec - Szczepkowo Zalesie	31 431,35	31 431,35	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej	46 985,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej	34 071,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki - Miecznikowo Siwe	3 669 862,24	3 669 862,24	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej	60 540,60	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej	61 500,00	61 500,00	100,00
	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica	1 552 992,26	1 552 992,26	100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 329 826,57	17 338 060,14	57,17
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo	731 385,49	731 385,49	100,00
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo	209 053,42	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy	4 155 220,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny - gr. Powiatu	1 907 051,17	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabówko-Jagorzewo	1 547 923,84	1 547 923,84	100,00
	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz	3 451 740,24	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkołowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłówek	289 906,73	289 906,73	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki	1 362 410,70	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo – Ryki Borkowo (gr.woj.)	1 316 075,25	1 316 075,25	100,00
	Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec - Szczepkowo Zalesie	1 540 136,30	1 540 136,30	100,00

STAROSTA

Paweł Przybyłek

	Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabówko	1 906 290,90	0,00	0,00
	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica	11 912 632,53	11 912 632,53	100,00
630	Turystyka	11 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Napierki	11 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 obręb nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZiO w Nidzicy	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	700 000,00	57 834,50	8,26
72095	Pozostała działalność	700 000,00	57 834,50	8,26
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	46 845,94	8,26
	Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki	567 000,00	46 845,94	8,26
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	10 988,56	8,26
	Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki	133 000,00	10 988,56	8,26
750	Administracja publiczna	6 735 975,32	6 611 843,35	98,16
75020	Starostwa powiatowe	6 735 975,32	6 611 843,35	98,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 156,75	5 971 024,78	97,96
	"Razem silni! - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy"	100 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa)	370 527,58	370 527,57	100,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23	5 624 629,17	5 600 497,21	99,57
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	640 818,57	640 818,57	100,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23	640 818,57	640 818,57	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	104 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 000,00	92 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	100,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00

	Dofinansowanie do zakupu nowoczesnej łodzi wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Nidzicy	12 500,00	12 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 146 844,00	3 090 344,00	98,20
80102	Szkoły podstawowe specjalne	347 844,00	347 844,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 844,00	347 844,00	100,00
	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III"	347 844,00	347 844,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 793 500,00	2 737 000,00	97,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 500,00	2 697 000,00	97,95
	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych	2 753 500,00	2 697 000,00	97,95
80195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)	5 500,00	5 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	484 000,00	451 954,00	93,38
85111	Szpitala ogólne	315 000,00	282 954,00	89,83
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	282 954,00	89,83
	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup kolonoskopu	150 000,00	143 964,00	95,98
	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup kotła grzewczego	165 000,00	138 990,00	84,24
85141	Ratownictwo medyczne	169 000,00	169 000,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	100,00
	Dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla ZOZ Nidzica na zakup ambulansu medycznego	99 000,00	99 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	70 000,00	70 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 443,62	644 487,50	57,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 009 396,95	534 487,50	52,95
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	804 909,45	330 000,00	295,25

STAROSTA

Paweł Przybyłek

	Dotacja na zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy	346 453,45	330 000,00	95,25
	Dotacja na zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	458 456,00	0,00	200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 487,50	204 487,50	100,00
	Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na Warsztaty Terapii Zajęciowej na zakup autobusu, który umożliwi dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników.	204 487,50	204 487,50	100,00
85395	Pozostała działalność	110 046,67	110 000,00	99,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 475,02	22 475,02	100,00
	Wypożyczenie sali szkoleniowo - specjalistycznej	22 475,02	22 475,02	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524,98	2 524,98	100,00
	Wypożyczenie sali szkoleniowo - specjalistycznej	2 524,98	2 524,98	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,03	76 415,07	99,95
	Zakup samochodu spalinowego	76 457,03	76 415,07	99,95
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 589,64	8 584,93	99,95
	Zakup samochodu spalinowego	8 589,64	8 584,93	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 433,57	1 644 435,93	63,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 591 433,57	1 644 435,93	63,46
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 588 998,57	1 644 435,93	63,52
	Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy	994 434,78	994 434,78	100,00
	Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	Badania konserwatorskie ścian wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łynie	20 000,00	0,00	0,00
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy	500 001,15	500 001,15	100,00
	Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - ETAP I	461 343,11	0,00	0,00
	Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - ETAP II	463 219,53	0,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 435,00	0,00	0,00
	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy	2 435,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 000,00	22 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	100,00

STAROSTA

Paweł Przybyłek

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki etap 2</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
	OGÓŁEM INWESTYCJE	52 796 885,61	35 983 214,93	68,15

STAROSTA

Paweł Przybyłek

9. Wykonanie planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów,	0,00	30 076,63	469 110,00	375 545,53	80,05	469 110,00	401 755,17	85,64	0,00	3 866,99
	w tym:										
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	308 220,00	257 127,18	83,42	308 220,00	257 127,18	83,42	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	30 076,63	160 890,00	118 418,35	73,60	160 890,00	144 627,99	89,89	0,00	3 866,99
	RAZEM	0,00	30 076,63	469 110,00	375 545,53	80,05	469 110,00	401 755,17	85,64	0,00	3 866,99

STAROSTA
Paweł Przybyłek

10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm.	Wydatki - wykonanie	% 08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 037,00	31 037,00	100,00	31 037,00	31 037,00	100,00
01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00	31 037,00	31 037,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 505,00	26 505,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 532,00	4 532,00	100,00
020		Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	100,00	7 813,00	7 813,00	100,00
02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	100,00	7 813,00	7 813,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00	7 813,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 673,00	6 673,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 140,00	1 140,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 899,51	214 898,51	99,54	215 899,51	214 898,51	99,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 899,51	214 898,51	99,54	215 899,51	214 898,51	99,54
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 899,51	214 898,51	99,54			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 814,51	126 814,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 385,00	21 385,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 266,90	4 266,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				14 836,60	14 836,60	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				42 613,50	41 612,50	97,65
	4480	Podatek od nieruchomości				4 154,00	4 154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 829,00	1 829,00	100,00
710		Działalność usługowa	835 274,40	835 274,40	100,00	835 274,40	835 274,40	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	4 583,00	100,00	4 583,00	4 583,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00	4 583,00	100,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							669,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 025,40	200 025,40	100,00			200 025,40	200 025,40	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 025,40		100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						123 575,00	123 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						21 125,00	21 125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych						55 325,40	55 325,40	100,00
71015		Nadzór budowlany	630 666,00	630 666,00	100,00			630 666,00	630 666,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 666,00		100,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						83,30	83,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						150 872,80	150 872,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						289 236,25	289 236,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						30 234,31	30 234,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						84 168,40	84 168,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						11 304,84	11 304,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 103,77	4 103,77	100,00
	4260	Zakup energii						10 171,44	10 171,44	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych						8 664,28	8 664,28	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 387,37	1 387,37	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						19 099,32	19 099,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						45,00	45,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki						1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 635,42	10 635,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości						755,00	755,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						74,50	74,50	100,00
750		Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00			684,00	684,00	100,00
75011		Urzędy województwie	684,00	684,00	100,00			684,00	684,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00		100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						684,00	684,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 841,00	42 731,78	99,75			42 841,00	42 731,78	99,75

STAROSTA
Paweł Przybyłek

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 841,00	42 731,78	99,75	42 841,00	42 731,78	99,75
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 841,00	42 731,78	99,75			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 900,00	15 791,67	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 031,60	2 031,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				230,30	230,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 520,07	2 520,07	100,00
4220	Zakup środków żywności				182,10	182,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				9 862,93	9 862,04	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				114,00	114,00	100,00
752	Obrona narodowa	23 461,52	23 461,52	100,00	23 461,52	23 461,52	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	2 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	20 561,52	20 561,52	100,00	20 561,52	20 561,52	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 561,52	20 561,52	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 625,28	1 625,28	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 320,24	3 320,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 016,00	6 016,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 406 720,65	7 405 015,65	99,98	7 406 720,65	7 405 015,65	99,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 393 149,05	7 391 444,05	99,98	7 393 149,05	7 391 444,05	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 301 149,05	7 299 444,05	99,98			
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				212 085,30	212 085,30	100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					171 145,75	171 145,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 150,25	9 150,25	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4 498 500,04	4 496 795,04	99,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					247 457,96	247 457,96	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					330 481,86	330 481,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 648,15	30 648,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 125,71	3 125,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 493,32	9 493,32	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 209 132,93	1 209 132,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					215 958,62	215 958,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności					2 175,18	2 175,18	100,00
	4260	Zakup energii					125 706,01	125 706,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych					75 501,81	75 501,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					34 395,00	34 395,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					66 610,54	66 610,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					7 187,62	7 187,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					12 993,75	12 993,75	100,00
	4430	Różne opłaty i składki					5 777,46	5 777,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 834,28	4 834,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości					23 739,00	23 739,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 152,00	4 152,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					92 000,00	92 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				13 571,60	13 571,60	13 571,60	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13 571,60	13 571,60			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					13 571,60	13 571,60	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości							
75515		Nieodpłatna pomoc prawna							
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			140 712,00	139 723,38	140 712,00	139 723,38	99,30
					140 712,00	139 723,38	140 712,00	139 723,38	99,30
					140 712,00	139 723,38			

STARSZA
Paweł Przybyłek

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					68 245,32	68 245,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 739,74	1 739,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 932,39	12 932,39	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 086,86	5 086,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					52 615,83	51 627,21	98,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					91,86	91,86	100,00
801	Oświata i wychowanie				15 310,74	15 310,74	15 310,74	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				15 310,74	15 310,74	15 310,74	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				15 310,74	15 310,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					151,58	151,58	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 159,16	15 159,16	100,00
851	Ochrona zdrowia				99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>				99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				99 000,00	99 000,00		
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna				2 219 240,93	2 213 542,13	2 213 542,13	99,74
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				2 205 644,93	2 199 946,13	2 199 946,13	99,74
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 205 644,93	2 199 946,13		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 205 644,93	2 199 946,13	99,74
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 000,00	10 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	10 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność				3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych					3 596,00	100,00
OGÓŁEM		11 037 994,75	11 028 492,11	99,91	11 037 994,75	3 596,00	99,91

STAROSTA

Paweł Przybyłek

11. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% 08:07
752		Obrona narodowa	30 635,00	30 635,00	100,00	30 635,00	30 635,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	30 635,00	30 635,00	100,00	30 635,00	30 635,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 635,00	30 635,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 000,00	28 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 635,00	2 635,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	794 854,00	779 162,79	98,03	794 854,00	779 162,79	98,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 244,00	445 552,79	96,60	461 244,00	445 552,79	96,60
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	461 244,00	445 552,79	96,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 495,54	58 628,22	93,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 892,63	6 369,21	92,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	110,00	13,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 876,61	20 876,61	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				344 679,22	334 568,75	97,07
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				25 000,00	25 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	333 610,00	333 610,00	100,00	333 610,00	333 610,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 610,00	333 610,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 172,14	6 172,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				637,41	637,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				248 890,45	248 890,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 810,00	1 810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				76 000,00	76 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	100,00
		OGÓŁEM	825 489,00	809 797,79	98,10	825 489,00	809 797,79	98,10

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		Oświata i wychowanie	178 552,00	148 640,00	83,25	178 632,00	148 640,00	83,21
80115		Technika	26 760,00	14 000,00	52,32	26 760,00	14 000,00	52,32
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 760,00	14 000,00	52,32			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 760,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 000,00	14 000,00	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące	151 792,00	134 640,00	88,70	151 872,00	134 640,00	88,65
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151 792,00	134 640,00	88,70			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				55 440,00	55 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96 432,00	79 200,00	82,13
852		Pomoc społeczna	910 551,85	907 529,97	99,67	910 551,85	907 529,97	99,67
85202		Domy pomocy społecznej	871 327,85	868 369,32	99,66	871 327,85	868 369,32	99,66
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	871 327,85	868 369,32	99,66			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				871 327,85	868 369,32	99,66
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 224,00	39 160,65	99,84	39 224,00	39 160,65	99,84
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 224,00	39 160,65	99,84			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 529,00	33 466,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 114,00	5 114,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					581,00	580,65	99,94
855	Rodzina	18 278,00	18 120,34	99,14	18 278,00	18 120,34	99,14	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 064,00	4 063,23	99,98	4 064,00	4 063,23	99,98	
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 064,00	4 063,23	99,98				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4 064,00	4 063,23	99,98	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	14 214,00	14 057,11	98,90	14 214,00	14 057,11	98,90	
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 214,00	14 057,11	98,90				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	11 866,67	98,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 067,00	2 043,44	98,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	147,00	100,00	
	OGÓŁEM	1 107 381,85	1 074 290,31	97,01	1 107 461,85	1 074 290,31	97,00	

Wyjaśnienie: Plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80120 par. 2130 jest zaniżony o kwotę 80,00 zł z uwagi na mylnie wprowadzoną kwotę dotacji do budżetu. Plan winien wynosić 151 872,00 zł.

STAROSTA
Paweł Przybyłek

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2022 roku	Wykonanie roku 2023	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2024 r. (kol.8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica (realizacja 2023-2024)	13 752 424,86	0,00	286 800,07	286 800,07	13 465 624,79	13 465 624,79	13 752 424,86	100,00%
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m.Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	69 003,00	8 462,40	0,00	8 462,40	60 540,60	0,00	8 462,40	12,26%
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	73 800,00	0,00	12 300,00	12 300,00	61 500,00	61 500,00	73 800,00	100,00%
4	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	285 237,00	0,00	104 304,00	104 304,00	180 933,00	0,00	104 304,00	36,57%

STAROSTA

Paweł Przybyłek

5	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od wężła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	44 833,50	6 725,03	0,00	6 725,03	38 108,47	0,00	6 725,03	15,00%	
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	52 521,00	5 536,00	0,00	5 536,00	46 985,00	0,00	5 536,00	10,54%	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	33,33%	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 198,00	3 198,00	1,88%	
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024)	38 376,00	0,00	4 305,00	4 305,00	34 071,00	0,00	4 305,00	11,22%	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr. woj.) (realizacja 2023-2024)	1 405 342,42	0,00	0,00	0,00	1 405 342,42	1 405 342,42	1 405 342,42	100,00%	

12	750	75020	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2024)	13 669 037,14	2 484 833,96	4 918 762,61	7 403 596,57	6 265 447,74	6 241 315,78	13 644 912,35	99,82%
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20,00%
14	801	80140	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024)	2 856 765,00	0,00	63 265,00	63 265,00	2 793 500,00	2 737 000,00	2 800 265,00	98,02%
15	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024).	356 700,00	70 000,00	0,00	70 000,00	286 700,00	0,00	70 000,00	19,62%
16	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26,67%
17	801	80195	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) (realizacja 2023-2026)	2 796 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	5 500,00	5 500,00	24 000,00	0,86%

STAROSTA
Paweł Przybyłek

18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023-2024)	305 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	305 164,82	305 164,82	305 164,82	100,00%
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024)	122 877,00	0,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	103 217,00	0,00	19 660,00	16,00%
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024)	104 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 088,75	20 817,75	20 817,75	20,00%
21	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo-Michałki-Rączki (realizacja 2023-2024)	3 776 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 883,93	3 776 883,93	3 776 883,93	100,00%
22	921	92120	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realizacja 2024-2025)	358 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00%
23	600	60014	Remont dróg powiatowych nr 3722N oraz 1978N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1996N (realizacja 2023-2024)	2 078 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 939,71	2 078 939,71	2 078 939,71	100,00%
24	750	75020	"Razem silni!" - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy (realizacja 2024-2025)	747 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA

Paweł Młyński

25	720	72095	"Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki" (realizacja 2024-2025)	849 930,00	0,00	0,00	0,00	844 930,00	96 481,10	96 481,10	11,35%
26	853	85395	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim (realizacja 2024-2027)	1 398 783,25	0,00	0,00	0,00	227 536,37	165 691,91	165 691,91	11,85%
27	801	80195	Projekt „Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology” w związku z programem ERASMUS+ (realizacja 2024-2025)	257 298,00	0,00	0,00	0,00	205 838,40	89 118,83	89 118,83	34,64%
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo (realizacja 2023-2024)	769 879,46	0,00	0,00	0,00	769 879,46	769 879,46	769 879,46	100,00%
Ogółem				46 999 859,20	2 575 557,39	5 427 896,68	8 003 454,07	33 333 166,46	31 312 458,50	39 315 912,57	83,65%

STAROSTA
Paweł Przybyłek

14. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane			Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:						
						Należne,j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	1 379 544,43	653 368,10	162 346,94	491 021,16	726 176,33	726 176,33	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	1 379 544,43	653 368,10	162 346,94	491 021,16	726 176,33	726 176,33	0,00	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	11 909,56	12 210,80	12 210,80	3 037,10	9 173,70	0,00	0,00	0,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	332 583,64	919 405,70	402 509,24	100 674,28	301 834,96	516 896,46	516 896,46	0,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 087,50	36 035,00	3 207,50	160,36	3 047,14	32 827,50	32 827,50	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 430,56	10 782,92	10 782,92	2 695,71	8 087,21	0,00	0,00	0,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 541,97	7 697,37	6 967,24	1 741,71	5 225,53	730,13	730,13	0,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 227,00	208 888,69	208 888,69	52 222,17	156 666,52	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 219,77	184 523,95	8 801,71	1 815,61	6 986,10	175 722,24	175 722,24	0,00	
710	Działalność Usługowa	81 715,07	82 167,07	40 773,33	2 038,67	38 734,66	41 393,74	41 393,74	0,00	
71015	Nadzór budowlany	81 715,07	82 167,07	40 773,33	2 038,67	38 734,66	41 393,74	41 393,74	0,00	

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	81 715,07	81 715,07	40 689,33	2 034,47	38 654,86	41 025,74	41 025,74	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,00	16,00	0,80	15,20	28,00	28,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,00	68,00	3,40	64,60	340,00	340,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16,00	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67 398,00	90 092,60	90 092,60	4 504,63	85 587,97	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	67 398,00	90 092,60	90 092,60	4 504,63	85 587,97	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	67 398,00	90 092,60	90 092,60	4 504,63	85 587,97	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	521 113,07	1 551 820,10	784 250,03	168 891,04	615 358,99	767 570,07	767 570,07	0,00

STARSZTA

Paweł Przybyłek

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2024 rok po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	127 999 686,40	105 301 692,00	82,27
z tego: dochody bieżące	85 263 907,03	78 547 924,43	92,13
- dochody majątkowe	42 735 779,37	26 753 767,57	62,61
- wydatki	137 867 164,55	115 938 883,22	84,09
z tego: wydatki bieżące	85 070 278,94	79 955 668,29	93,99
- wydatki majątkowe	52 796 885,61	35 983 214,93	68,15
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 9 867 478,15	-10 637 191,22	
- przychody	11 663 470,15	14 323 597,12	122,81
- rozchody	1 795 992,00	1 795 992,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu za 2024 rok w kwocie 127 999 686,40 zł został zrealizowany w wysokości 105 301 692,00 zł, tj. 82,27 % planu po zmianach.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 14 648 159,43 zł, wykonanie 12 156 031,76 zł, tj. 82,99 % planu.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 626 723,26 zł, wykonanie 655 558,99 zł tj. 40,30 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- kar pieniężnych – 42 635,89 zł
- zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych, reklam – 605 937,60 zł
- zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 800,00 zł
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 144,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 350,00 zł
- sprzedaży drewna – 3 910,97 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1 500,53 zł

Powiatowy Zarząd Dróg nie zrealizował planu dochodów w kwocie 1 098 446,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w trakcie realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową ulicy” od ORANGE POLSKA S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Powyższe roszczenia zostały skierowane na drogę sądową.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłat za wydanie dokumentu rejestracyjnego jednostek pływających na kwotę 280,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2024 r. wynosił 348 453,74 zł, a wykonanie 388 222,70 zł, tj. 111,41%.
Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 672,62 zł
w tym:
 - * Powiatowy Urząd Pracy – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 777,48 zł
 - * Powiatowy Zarząd Dróg – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 3 815,14 zł
 - * Energa Operator S.A. – ustanowienie służebności przesyłu – 80,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20 402,16 zł
w tym:
 - * za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej – 4 749,96 zł
 - * wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 15 530,00 zł
 - * wynajem lokalu użytkowego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 122,20 zł
- odszkodowania za prawo własności nieruchomości, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.07.2024 r. znak: WIN-III.75780.88.2024.MK – FV Nr: SP/10/07/2024 – 200 800,98 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 162 346,94 zł

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2024 r. wynosił 401 600,00 zł, a wykonanie 459 247,85 zł, tj. 114,35 % planu.
Są to dochody zrealizowane przez Wydział Geodezji i Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

- opłat za czynności geodezyjno-kartograficzne – 455 626,82 zł (113,91 % planu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 1 582,36 zł (98,90 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 038,67 zł

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 566 851,78 zł, a wykonanie 516 155,82 zł, tj. 32,94%.
Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- grzywny w celu przymuszenia (osoby fizyczne) – 4 700,00 zł
- tytułu kosztów wysyłki wezwania i kosztów upomnień – 885,60 zł
- zaliczka na wydatki – 300,85 zł
- zwrotu kosztów postępowania, kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztów egzekucyjnych – 964,43 zł
- opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 374,00 zł
- zaliczki na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych (osoby fizyczne) – 9 406,00 zł
- odsetek z tytułu zwłoki – 7 934,65 zł
- refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP – 3 796,20 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych „TIK TAK – rozwijamy się zawodowo” – 380 983,12 zł
- otrzymanych darowizn – 25-lecie Powiatu Nidzickiego – 43 400,00 zł
- umowy sponsoringu dot. Dofinansowania imprez kulturalno-oświatowych w 2024 r. przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 7 000,00 zł

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 904,00 zł
- wydania karty wędkarskiej – 1 210,00 zł
- zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 1 455,00 zł
- tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (osoby fizyczne) – 5 686,84 zł
- tytułu zużycia energii, wody i odprowadzania ścieków związanych z rozbudową budynku starostwa – 36 901,78 zł
- tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC-FRISERV POLSKA S.A. – 2,78 zł
- noty obciążeniowej PIU Inwestprojekt – 1 000,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 5 791,61 zł
- zwrot z lat ubiegłych z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzenia za grudzień 2023 r. – 3 065,96 zł
- zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 393,00 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. w tym dziale wynosił 11 574,40 zł, a wykonanie 15 999,65 zł, tj. 138,23 %.

Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych dochodów (obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych, obciążenie za monitoring pożarowy) – 2 035,25 zł
- odsetek bankowych – 13 963,60 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,80 zł

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 7 269 273,00 zł, a wykonanie 7 291 230,82 zł, tj. 100,30 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 464 428,90 zł
- tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 72 573,92 zł
- tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 250,00 zł
- opłat za wydanie prawa jazdy – 88 985,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 429 626,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – 226 367,00 zł

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 293 961,80 zł, a wykonanie 138 215,50 zł, tj. 47,02 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych – 138 215,50 zł

STAROSTA

 Paweł Przybyłek

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 815 961,15 zł, a wykonanie 1 580 394,49 zł, tj. 87,08 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego – 692 156,51 zł (89,88 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28 644,10 zł
- kształcenie zawodowe młodzieży - szkoły średnie – 399 700,00 zł
- energia elektryczna ZSZiO – 28 480,54 zł
- przeglądy techniczne osoby prywatne, przedsiębiorstwa – 224 553,31 zł
- przechowywanie samochodu osoby prywatnej, przedsiębiorstwa – 3 772,00 zł
- holowanie samochodu osoby prywatne, przedsiębiorstwa – 2 697,00 zł
- wyważanie i montaż kół – 2 406,48 zł
- odsetki bankowe – 1 425,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 64,02 zł
- odsetki z innych rachunków – 6,41 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 406,70 zł

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 40 727,17 zł (97,09 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32 275,66 zł
- odsetki bankowe – 1 096,51 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 855,00 zł

c) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 196 367,82 zł (105,17 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17 670,93 zł
- wpływy z usług – kwaterunek młodzieży w internacie – 16 980,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych – 1 026,04 zł
- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat – 4,55 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot składek ZUS – 1 396,02 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty podatku dochodowego – 467,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 300,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 409,10 zł
- otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR – 11 018,97 zł
- refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 116 018,58 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 30 076,63 zł

d) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 518 089,78 zł (79,86 % planu)

w tym:

- duplikaty – 496,12 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 386 490,97 zł
- wpływy z odsetek bankowych – 2 021,69 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 500,00 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku – 1 651,00 zł
- wpływy z najmu za kwaterunek młodzieży ze szkoły i z kursu – 75 480,00 zł
- wpływy za opiekę wychowawczą w internacie – 47 450,00 zł

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5 580,77 zł (143,10 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe – 1 789,08 zł
- odsetki z tytułu zwłoki – 3,99 zł
- zwrot z WOMP – 1 260,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo Nidzica – 1 500,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 1 027,70 zł

f) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 23 892,20 zł (39,82 % planu)

w tym:

- wpływy z różnych dochodów – szkolenia nauczycieli ODN – 23 892,20 zł

g) Starostwo Powiatowe – 103 580,24 zł (100,00 % planu)

w tym;

- zwrot dotacji przez ZDZ Nidzica za 2020 r. (dotyczy zawyżenia części oświatowej subwencji) – 94 860,24 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 720,00 zł

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 500,00 zł, a wykonanie 16 260,36 zł tj. 1 084,02 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wpływy z:

- zwrotu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynikające z korekt dotyczących lat ubiegłych – 276,51 zł

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 983,85 zł

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 79 048,18 zł, a wykonanie 76 701,60 zł tj. 97,03 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek z rachunku bankowego (odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS) – 22,60 zł
- odsetek bankowych – 1 499,37 zł.
- różnych dochodów – dochody za obsługę zadań PFRON – 70 446,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 229,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 504,63 zł

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 641,93 zł, a wykonanie 3 618,75 zł tj. 136,97 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wpływy z:

- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 700,00 zł
- odsetek bankowych – 584,83 zł
- zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków – 766,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych (projekt EFS PLUS) – 1 567,92 zł

STAROSTA

 Paweł Przybyłek

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 46 225,00 zł, a wykonanie 47 437,92 zł tj. 102,62 % planu.
Dochody w tym dziale realizowano następująco:

a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 17 360,00 zł (89,67 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17 360,00 zł

b) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 5 957,42 zł (83,91 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe – 4 026,42 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 900,00 zł

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT - 31,00 zł,

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 24 120,50 zł (122,04% planu)

- wpływy od uczniów za pobyt w internacie, wyżywienie i kwaterunek – 24 120,50 zł.

13. Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 100 564,09 zł, a wykonanie 916 398,65 zł tj. 83,27 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1 400,00 zł

- odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach – 4,46 zł

- wpłat gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 668 194,26 zł

w tym:

* Gmina Janowo (34 830,36 zł)

* Gmina Janowiec Kościelny (143 797,85 zł)

* Gmina Nidzica (255 084,00 zł)

* Gmina Kozłowo (234 482,05 zł)

- wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 246 799,93 zł:

* Gmina Nidzica (95 986,65 zł)

* Gmina Janowo (2 897,96 zł)

* Gmina Kozłowo (98 469,89 zł)

* Gmina Janowiec Kościelny (49 445,43 zł)

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 31 000,00 zł, a wykonanie 16 698,81 zł tj. 53,87 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 16 698,81 zł

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 52 781,10 zł, a wykonanie 33 889,85 zł tj. 64,21 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 889,85 zł

STAROSTA

Paweł Przybyłek

II. DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan roczny dotacji i środków z innych źródeł ogółem na rok 2024 wynosił 67 439 257,97 zł, z czego na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 47 233 391,24 zł tj. 70,04 %.

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

- plan roczny 10 846 994,75 zł
- wykonanie 10 837 492,11 zł
- % planu rocznego 99,91 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 31 037,00 zł, wykonanie 31 037,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 02095 – Pozostała działalność – plan 7 813,00 zł, wykonanie 7 813,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 215 899,51 zł, wykonanie 214 898,51 zł, tj. 99,54 %
- rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 4 583,00 zł, wykonanie 4 583,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 200 025,40 zł, wykonano 200 025,40 zł, tj. 100 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 630 666,00 zł, wykonano 630 666,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonano 684,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 42 841,00 zł, wykonanie 42 731,78 zł, tj. 99,75 %
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 2 900,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 20 561,52 zł, wykonano 20 561,52 zł, tj. 100 %
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 7 301 149,05 zł, wykonano 7 299 444,05 zł, tj. 99,98 %
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 13 571,60 zł, wykonano 13 571,60 zł, tj. 100 %
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 140 712,00 zł, wykonano 139 723,38 zł, tj. 99,30 %
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 15 310,74 zł, wykonano 15 310,74 zł, tj. 100 %
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 2 205 644,93 zł, wykonano 2 199 946,13 zł, tj. 99,74 %
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 3 596,00 zł, wykonano 3 596,00 zł, tj. 100 %

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

- plan roczny 825 489,00 zł
- wykonanie 809 797,79 zł
- % planu rocznego 98,10 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 30 635,00 zł, wykonano 30 635,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 461 244,00 zł, wykonano 445 552,79 zł, tj. 96,60 % planu. Dotacja przeznaczona na doradztwo metodyczne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 333 610,00 zł, wykonano 333 610,00 zł, tj. 100 %. Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – 257 510,00 zł, projekt „Podróże z klasą” – 76 100,00 zł.

STAROSTA

Paweł Przybyłek

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA RALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

- plan roczny 1 107 381,85 zł
- wykonanie 1 074 290,31 zł
- % planu rocznego 97,01 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80115 – Technika (dotacja dla ZSRiO – „Aktywna Tablica”) – plan 26 760,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, tj. 52,32 %
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (dotacja na wyposażenie oraz ubiory uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSZiO oraz realizację programu CYBER.MIL przez ZSO) – plan 151 792,00 zł, wykonano 134 640,00 zł, tj. 88,70 %
- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (dotacja oraz dodatek motywacyjny na Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie) – plan 871 327,85 zł, wykonano 868 369,32 zł, tj. 99,66 %
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan w kwocie 39 224,00 zł, wykonano 39 160,65 zł, tj. 99,84%. Dotacja przeznaczona na dodatki specjalne dla pracowników PCPR.
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (dotacja na dodatki dla pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych) – plan 4 064,00 zł, wykonano 4 063,23 zł, tj. 99,98%
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja na dodatki dla koordynatorów rodzin zastępczych) – plan 14 214,00 zł, wykonano 14 057,11 zł, tj. 98,90%

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

- plan roczny 783 155,48 zł
- wykonanie 490 032,06 zł
- % planu rocznego 62,57 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego oraz Ostródzkiego z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej) – plan 13 909,36 zł, wykonano 14 976,00 zł.
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 0,00 zł, wykonanie 15 400,00 zł, dotacja za kształcenie uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia ZSZ w Braniewie.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacje otrzymane z innych powiatów, których dzieci przebywają na terenie powiatu nidzickiego) na utrzymanie oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – plan 769 246,12 zł, wykonano 459 656,06 zł, tj. 59,75 %.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH

- plan roczny 3 642 244,99 zł
- wykonanie 2 475 032,33 zł
- % planu rocznego 67,95 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - zaplanowano pomoc z gmin powiatu Nidzickiego w kwocie 3 592 244,99 zł, wykonano 2 425 032,33 zł, tj. 67,51 % planu, z tego:
 - a) na zadania remontowe dróg – 1 388 485,39 zł
 - b) na zadania inwestycyjne dróg – 1 036 546,94 zł
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - zaplanowano pomoc z gmin powiatu Nidzickiego w kwocie 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, tj. 100 %

STAROSTA

Paweł Przybyłek

6. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH JSFP.

- plan roczny 10 524 677,79 zł
- wykonanie 6 336 112,33 zł
- % planu 60,20 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy – plan 285 564,60 zł, wykonano 285 564,60 zł (dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)

- rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - plan 9 374 143,03 zł, wykonano 5 506 030,93 zł.

Realizacja wykonania w tym rozdziale dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg, którą Powiat Nidzicki otrzymuje na realizację zadań drogowych powiatowych.

- rozdział 85322 – Fundusz Pracy – plan 74 689,80 zł, wykonanie 74 599,80 zł, na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” – 46 320,00 zł oraz „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 28 279,80 zł.

- rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 790 280,36 zł, wykonano 469 917,00 zł, dotyczy dofinansowania z PFRON na zakup 2 17-osobowych autobusów ŚDS w Janowcu Kościelnym

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

- plan 868 721,13 zł
- wykonanie 449 508,92 zł
- % planu 51,74 %

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

- rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 684 393,30 zł, wykonano 206 532,99 zł, dotyczy projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonano 245,69 zł, jest to refundacja otrzymana w związku z projektem pn. „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy”

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 184 327,83 zł, wykonano 242 730,24 zł, dotacja otrzymana na projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”

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

- plan 205 838,40 zł
- wykonanie 205 838,40 zł
- % planu 100,00 %

Z zaplanowanej kwoty realizowano:

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 205 838,40 zł, wykonano 205 838,40 zł, dotyczą ERASMUS+ projekt „Raising Ecologically Literate Individuals and Being Leader in Ecology”.

9. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

- plan 2 536 217,47 zł
- wykonanie 1 610 546,08 zł

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- % planu 63,50 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2 536 217,47 zł, wykonano 1 610 546,08 zł. Środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne: „Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy” – 974 546,08 zł, „Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego” – 147 000,00 zł, „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy” – 489 000,00 zł.

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

- plan 181 245,24 zł
- wykonanie 75 715,77 zł
- % planu 41,78 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 160 536,70 zł, wykonano 48 446,01 zł, dotyczy projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 20 708,54 zł, wykonano 27 269,76 zł, dotacja otrzymana na projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”

11. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH.

- plan 23 000,00 zł
- wykonanie 23 000,00 zł
- % planu 100,00 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, środki otrzymane na realizację projektu „(Eko)kącik” w ZSZiO

12. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

- plan 157 666,30 zł
- wykonanie 157 666,00 zł
- % planu 100 %

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – plan 157 666,30 zł, wykonano 157 666,00 zł, środki FP na wynagrodzenia pracowników

13. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU

- plan 2 344 603,00 zł
- wykonanie 2 344 603,00 zł
- % planu 100,00 %

- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów- plan 2 344 603,00 zł, wykonano 2 344 603,00 zł. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów powiatu.

STAROSTA

Paweł Przybyłek

14. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

- plan	117 696,00 zł
- wykonanie	117 696,00 zł
- % planu	100,00 %

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w kwocie 117 696,00 zł, wykonano w kwocie 117 696,00 zł. Są to środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

15. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- plan	33 083 326,57 zł
- wykonanie	20 035 060,14 zł
- % planu	60,56 %

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 30 329 826,57 zł, wykonano 17 338 060,14 zł, tj. 57,17 %. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dotyczących dróg powiatowych w Powiecie Nidzickim:

- * przebudowa drogi powiatowej nr 1253N w miejscowości Gołębiewo – 731 385,49 zł
- * przebudowa drogi powiatowej nr 1587N na odcinku Szkotowo – Rogóż – Kozłówek – Zakrzewo – Sarnowo – Działdowo droga woj. 545 – 289 906,73 zł
- * przebudowa drogi powiatowej nr 1932N Janowo – Ryki Borkowo (gr. woj.) – 1 316 075,25 zł
- * rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica – 11 912 632,53 zł

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 2 753 500,00 zł, wykonano 2 697 000,00 zł, tj. 97,95 %. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych”.

16. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan	191 000,00 zł
- wykonanie	191 000,00 zł
- % planu	100 %

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 92 000,00 zł, wykonanie 92 000,00 zł, tj. 100 %, środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski ...”

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 99 000,00 zł, wykonanie 99 000,00 zł tj. 100 %, środki przeznaczone na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C dla zespołów ratownictwa medycznego

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 45 912 269,00 zł, którą wykonano w 100 %.

W tym:

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej 32 551 425,00 zł, tj. 100 %

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- | | |
|--|----------------------------|
| b) Część rozwojowa subwencji ogólnej | 512 698,00 zł, tj. 100 % |
| b) Część równoważąca subwencji ogólnej | 6 076 049,00 zł, tj. 100 % |
| c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 772 097,00 zł, tj. 100 % |

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2024 r. na planowane 127 999 686,40 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 105 301 692,00 zł, tj. 82,27 %, z czego dochody bieżące to kwota 78 547 924,43 zł, natomiast dochody majątkowe 26 753 767,57 zł.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynosił ogółem 137 867 164,55 zł i został zrealizowany w 84,09 % (115 938 883,22 zł). Na wydatki bieżące przypada kwota 85 070 278,94 zł, którą wykonano w wysokości 79 955 668,29 zł, tj. 93,99 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 45 237 975,93 zł wykonano w wysokości 43 743 377,71 zł, tj. 96,70 % planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 21 012 360,51 zł wykonano w wysokości 18 681 566,68 zł, tj. 88,91% planu;
- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 13 701 996,64 zł wykonano w wysokości 13 504 729,14 zł, tj. 98,56 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 672 742,76 zł wykonano w 2 279 116,46 zł, tj. 85,27 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 468 258,10 zł wykonano w wysokości 183 457,34 zł, tj. 39,18 % planu;
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - plan w kwocie 374 945,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został wykonany;
- obsługa długu – plan w kwocie 1 602 000,00 zł wykonano w wysokości 1 563 420,96 zł, tj. 97,59 % planu.

Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków majątkowych wynosił 52 796 885,61 zł i został zrealizowany w 68,15 % (35 983 214,93 zł). Na wydatki te składają się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan w kwocie 52 796 885,61 zł wykonano w wysokości 35 983 214,93 zł, tj. 68,15 % planu,

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - plan w kwocie 810 046,67 zł wykonano w wysokości 167 834,50 zł, tj. 20,72 % planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu realizowane są w ramach rozdziału 01095 – Pozostała działalność. Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana z dotacji celowej. Plan w wysokości 31 037,00 zł wykonano w kwocie 31 037,00 zł, tj. 100 % planu (wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki finansowane w tym dziale obejmują gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – plan w wysokości 197 413,00 zł wykonano w kwocie 92 927,95 zł, tj. 47,07 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 21 500,00 zł wykonano w wysokości 8 800,00 zł, co stanowi 40,93 % planu, w tym:

- sprawdzenie udatności zalesionych gruntów rolnych – 800,00 zł,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów – 8 000,00 zł.

STAROSTA

 Paweł Przybyłek

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 168 100,00 zł, wykonano w 45,40 %, tj. 76 314,95 zł, w tym:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wykonano w kwocie 73 290,95 zł,
- rozpoczęcie procedur- sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu (inventaryzacja stanu lasu) – 3 024,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - plan w kwocie 7 813,00 zł, wykonano w 100 %, tj. 7 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7 813,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 49 637 768,87 zł na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano w kwocie 34 713 179,53 zł, tj. 69,93 %. Wydatki tego działu realizowane były w rozdziale:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy - planowane wydatki w wysokości 315 935,00 zł dotyczą przewozów autobusowych o charakterze publicznym. Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 315 203,71 zł, tj. 99,77%.

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatki tego rozdziału realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.

Wydatki bieżące w wysokości 11 447 144,77 zł zrealizowano w kwocie 11 042 160,17 zł, co stanowi 96,46 %. Dotyczyły one następujących zadań:

- zakupu materiałów drogowych na kwotę 527 464,69 zł, w tym m.in.:

- a) zakup znaków drogowych – 31 280,97 zł,
- b) zakup materiałów do robót drogowych – 353 800,54 zł, (masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, grysy, kruszywo,
- c) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, t.j. piasek, sól – 106 093,61 zł,
- d) pozostałe materiały – 36 289,57 zł,

- zakupu paliwa, gazu butlowego, części zamiennych do sprzętu i transportu – 501 287,49 zł.

- zakupu usług remontowych - remont dróg, ulic i mostów - plan w kwocie 9 242 944,77 zł wykonano w wysokości 9 126 679,08 zł, Zadania w zakresie remontów realizowano następująco:

* Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo – Michałki – Rączki – plan w kwocie 3 776 883,93 zł wykonano w wysokości 3 776 883,93 zł, tj. 100 %;

* Remont dróg powiatowych nr 3722N oraz 1978N na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1996N – plan w kwocie 2 078 939,71 zł wykonano w wysokości 2 078 939,71 zł, tj. 100 %;

* Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny – Bukowiec (dr nr 1619N) – plan w kwocie 2 574 002,46 zł wykonano w wysokości 2 574 002,46 zł, tj. 100 %;

* Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo – Pawliki – plan w kwocie 638 673,98 zł wykonano w kwocie 638 673,98 zł, tj. 100 %;

* remonty ulic i chodników – plan w kwocie 89 910,00 zł wykonano w wysokości 58 179,00 zł;

* remonty mostów i przepustów – plan w kwocie 84 534,69 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany;

* remont sprzętu i transportu – plan w kwocie 115 600,00 zł wykonano w wysokości 115 596,37 zł.

- zakup usług pozostałych. Plan w kwocie 964 400,00 zł, wykonano w wysokości 722 697,37 zł. tj. 74,94 %. Wydatkowano środki na :

- a) zimowe utrzymanie dróg (416 805,48 zł),
- b) wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (34 230,90 zł),
- c) wynajem pozostałego sprzętu tj. podnośnik koszowy, WUKO itp. (6 942,12 zł)

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- d) sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (99 742,32 zł),
 - e) poziome oznakowanie dróg i ulic (16 656,16 zł),
 - f) przegląd pojazdów samochodowych i sprzętu (70 297,99 zł),
 - g) sadzenie drzew przydrożnych (25 380,00),
 - h) pozostałe usługi (52 642,40 zł).
- ubezpieczenie dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, użytkowanie gruntu – 48 435,17 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 37 871 689,10 zł na dzień 31.12.2024 roku wykonano w 61,67 %, tj. w kwocie 23 355 815,65 zł. Na wydatki te składały się:

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) – plan w kwocie 1 405 342,42 zł wykonano w kwocie 1 405 342,42 zł,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 60 540,60 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 61 500,00 zł wykonano w kwocie 61 500,00 zł,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 286 700,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,

* Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa - droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 50 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 38 108,47 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 46 985,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,

* Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540 w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 40 000,00 zł,

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 zł wykonano w kwocie 30 000,00 zł,

* Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica – plan w kwocie 13 465 624,79 z, wykonano w kwocie 13 465 624,79 zł,

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo – Rogóz – Kozłówek – Zakrzewo – Sarnowo - Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłówek – plan w kwocie 305 164,82 zł wykonano w kwocie 305 164,82 zł,

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano w kwocie 20 000,00 zł,

* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 103 217,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,

- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo – plan w kwocie 769 879,46 zł wykonano w kwocie 769 879,46 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 zł wykonano w kwocie 3 198,00 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 104 088,75 zł wykonano w kwocie 20 817,75 zł,
- * Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki – Miecznikowo Siwe – plan w kwocie 3 669 862,24 zł wykonano w kwocie 3 669 862,24 zł,
- * Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny – gr. powiatu – plan w kwocie 1 970 570,58 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 34 071,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec – Szczepkowo Zalesie – plan w kwocie 1 571 567,65 zł wykonano w kwocie 1 571 567,65 zł,
- * Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy – plan w kwocie 4 373 915,79 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo – Powierz – plan w kwocie 3 633 410,78 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki – Grabówko – plan w kwocie 2 006 622,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabówko – Jagarzewo – plan w kwocie 1 629 393,52 zł wykonano w kwocie 1 629 393,52 zł,
- * Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica – Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 180 933,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki – plan w kwocie 1 400 670,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany,
- * Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuce – plan w kwocie 63 960,00 zł wykonano w kwocie 63 960,00 zł,
- * Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno – plan w kwocie 95 940,00 zł wykonano w kwocie 95 940,00 zł,
- * Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka – plan w kwocie 71 340,00 zł wykonano w kwocie 71 340,00 zł,
- * Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka – plan w kwocie 92 250,00 zł wykonano w kwocie 92 250,00 zł,
- * Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko m. Szkotowo – plan w kwocie 39 975,00 zł wykonano w kwocie 39 975,00 zł,

STAROSTA

Paweł Przybyłek

* Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo – plan w kwocie 220 056,23 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany.

- 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł dotyczą zadania – Doposażenie ciągu pieszo-rowerowego (kosze na śmieci – ul. Olsztyńska) - Budżet Obywatelski. Plan na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe tego działu realizowane są w ramach rozdziału 63095 – Pozostała działalność. Plan w kwocie 11 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został wykonany (Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Napierki (Budżet Obywatelski).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 324 179,51 zł zrealizowano w kwocie 219 445,21 zł (67,69%). W ramach wydatków bieżących rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wydatki w wysokości 314 179,51 zł zrealizowano w 69,85 %, tj. w kwocie 219 445,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 215 899,51 zł wykonano w 99,54 %, tj. w kwocie 214 898,51 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, ogłoszenia prasowe, przesyłki listowe, podatek od nieruchomości, koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, szkolenia pracowników, sporządzenie opinii o wartości nieruchomości SP);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – plan w kwocie 98 280,00 zł wykonano w kwocie 4 546,70 zł. tj. 4,63% (w tym: zakup wody w budynku w Napiwodzie, wywóz ścieków w Napiwodzie, podatek od nieruchomości, podatek rolny, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, ogłoszenia prasowe, ogrzewanie budynku mieszkalnego w Napiwodzie).

Plan wydatków majątkowych rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 10 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został wykonany. Dotyczył następującego zadania :

- Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 obręb nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZiO w Nidzicy).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana z dotacji celowej. Plan na dzień 31.12.2024 r. wynosił 835 274,40 zł i został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan w wysokości 4 583,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 4 583,00 zł, co stanowi 100 % planu. Całość planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan w wysokości 200 025,40 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 200 025,40 zł, co stanowi 100 % planu. Całość planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (144 700,00 zł) oraz dostosowanie sposobu prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), BDOT500 I GESUT do wymagań określonych w przepisach prawa (55 325,40 zł).

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 630 666,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 630 666,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy oraz finansowane są w 100 % dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan w wysokości 844 930,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w kwocie 96 481,10 zł, co stanowi 11,42 % planu. Wykonanie w rozdziale 72095 – Pozostała działalność przedstawia się następująco:

- Planowane wydatki w wysokości 844 930,00 zł dotyczą zadania pn. Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki. Na dzień 31.12.2024 r. wykonano 96 481,10 zł, tj. 11,42 % planu.

Plan wydatków majątkowych rozdziału 72095 – Pozostała działalność w wysokości 700 000,00 zł został wykonany w kwocie 57 834,50 zł, tj. 8,26%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 18 384 652,02 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w kwocie 16 541 729,34 zł, co stanowi 89,98 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – Zaplanowane wydatki w kwocie 684,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 100% i są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – Planowane wydatki w wysokości 467 347,00 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Na dzień 31.12.2024 r. wykonano 340 589,18 zł, tj. 72,88 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – na planowane 17 017 958,03 zł, wykonano 15 454 317,20 zł, tj. 90,81%. W tym rozdziale, wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – pracowników Starostwa oraz Powiatowego Zarządu Dróg, szkoleń pracowników, kosztów związanych z utrzymaniem urzędu, wysyłki korespondencji, rozmów telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, części do samochodu, ubezpieczenia majątku powiatu, prenumeraty prasy, zakupu książek i publikacji, wiązanek okolicznościowych, kwiatów, kart świątecznych, zakupu środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakupu energii (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja maszyn biurowych i sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i naprawa gaśnic, zakup materiałów i środków na realizację profilaktyki BHP, zakupu usług pozostałych, wywozu ścieków, monitorowania budynku, wyrabiania pieczęci.

Na wydatki majątkowe składały się zadania:

* „Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno – informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy”- plan w kwocie 100 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany;

* Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa) – plan w kwocie 370 527,58 zł wykonano w kwocie 370 527,57 zł, tj. w 100 %;

* Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 – plan w kwocie 6 265 447,74 zł wykonano w kwocie 6 241 315,78 zł, tj. w 99,61%;

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 253 380,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 227 034,78 zł, tj. 89,60 %. W planie wydatków bieżących tego rozdziału ujęte są wydatki na promocję Powiatu Nidzickiego (m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz usług w ramach promocji powiatu, publikacje w prasie, kwiaty, składka ZPP, składka LOT, LGD Brama Mazurskiej Krainy) oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 3 040,00 zł, zaplanowana dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Biura w Brukseli, którą na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano w 100%.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 645 282,99 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 519.104,18 zł, tj. 80,45 %. W wydatkach zaplanowano środki finansowe m.in. na tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne i karty pojazdu, koszty związane z obsługą prawną, audytem wewnętrznym, zakup materiałów i wyposażenia oraz usuwanie pojazdów z drogi, usługę doradczo-informacyjną w zakresie projektów Polski Ład i RPOZ.

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

Plan w wysokości 42 841,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w kwocie 42 731,78 zł, co stanowi 99,75 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan w kwocie 42 841,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 99,75 %, tj. 42 731,78 zł. Zaplanowane wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w wysokości 60 146,52 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w kwocie 58 267,64 zł, co stanowi 96,88% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan w kwocie 8 950,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 79,01 %, tj. 7 071,12 zł (ćwiczenia obronne, trening akcji kurierskiej).

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan w kwocie 51 196,52 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 100 %, tj. 51 196,52 zł. Zaplanowane wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 7 462 545,05 zł, wykonanie – 7 453 243,74 zł, tj. 99,88 % planu. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 404 723,45 zł wykonano w wysokości 7 402 985,58 zł, co stanowi 99,98 % planu. Głównym źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń pracowników, równoważników pieniężnych wypłaconych strażakom za brak lokalu mieszkalnego, uposażeń strażaków, zakupu materiałów i wyposażenia, badań technicznych pojazdów, naprawy sprzętu administracyjno-biurowego, zakupu energii oraz innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania: „Zakup sprzętu i wyposażenia” i związane są z zakupem sprzętu i wyposażenia dla celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, przez jednostki PSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 92 000,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 8 750,00 zł wykonano w 76,24 %, tj. w kwocie 6 670,66 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz montaż anteny).

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 13 571,60 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 13 571,60 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału dotyczą rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 35 500,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w 84,55 % tj. w kwocie 30 015,90 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zadania Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie (zakup hełmów - Budżet Obywatelski) oraz zakupu materiałów techniki specjalnej (Komenda PPSP).

Wydatki majątkowe dotyczyły dofinansowania do zakupu nowoczesnej łodzi wraz z wyposażeniem dla Komendy PPSP w kwocie 12 500,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 140 712,00 na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w 99,30 %, tj. w kwocie 139 723,38 zł w ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki te związane są m.in. z zakupem artykułów biurowych i tonerów, usług nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszeń prasowych oraz dotacją dla fundacji realizującej zadanie publiczne „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. na terenie Powiatu Nidzickiego”. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w kwocie 1 976 945,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 79,08 %, tj. w kwocie 1 563 420,96 zł. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale:

- 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki i dotyczą odsetek spłacanych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz kosztów obsługi wyemitowanych papierów wartościowych - plan w wysokości 1 602 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 97,59 %, tj. w kwocie 1 563 420,96 zł,

- 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 374 945,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został wykonany. Zaplanowane wydatki dotyczą poręczenia dla ZOZ w Nidzicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w kwocie 468 348,85 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 31,80 %, tj. w kwocie 148 925,80 zł.

- 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 148 925,80 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w 100 %, tj. w kwocie 148 925,80 zł i dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej do Ministerstwa Finansów za 2020 r.

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosi 319 423,05 zł. Na dzień 31.12.2024 r. planu nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane były wydatki w kwocie 33 772 240,02 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. w tym dziale wyniosło 32 685 170,27 zł, co stanowi 96,78 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 3 749 054,26 zł, wykonanie – 3 721 360,72 zł, tj. 99,26% planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy. Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników oraz nauczycieli, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup energii elektrycznej, naprawa autobusu, zakup usług pocztowych, usługi informatyczne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem placówki.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania: Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” (347 844,00 zł).

Rozdział 80115 – Technika – plan 9 160 221,27 zł, wykonanie 9 037 089,29 zł, tj. 98,66 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 1 772 782,36 zł wykonano w 98,78 %, tj. 1 751 218,84 zł. Wydatki dotyczą: dotacji dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (1 742 218,84 zł), zakupu doposażenia pakietu szkoleniowego i ubiorczego ucznia dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum Weterynarii przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących (9 000,00 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 5 768 191,06 zł wykonano w wysokości 5 678 903,47 zł, tj. 98,45 %. Wydatki dotyczą m.in., wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów administracyjno-biurowych oraz materiałów remontowo-konserwacyjnych, środków czystości, prenumeraty prasy, zakupu czasopism fachowych, zakupu energii oraz zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 1 619 247,85 zł wykonano w wysokości 1 606 966,98 zł, tj. 99,24 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu opału, zakupu energii, monitorowania obiektu, ubezpieczenia mienia, zakupu towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 2 736 678,99 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w wysokości 2 714 670,22 zł, tj. 99,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 670 125,96 zł zrealizowano w 96,86 %, tj. 649 076,78 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu energii oraz zakupu środków dydaktycznych i usług pozostałych,

- Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 2 066 553,03 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. 2 065 593,44 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy – plan 1 776 480,01 zł, wykonanie w kwocie 1 775 606,03 zł, tj. 99,95 %;

STAROSTA

Paweł Przybylak

- dotację podmiotową i celową dla Szkoły Branżowej I stopnia Aleksander Waćkowski – plan w kwocie 290 073,02 zł, wykonano w kwocie 289 987,41 zł, tj. 99,97 %.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 6 993 982,78 zł, wykonanie 6 914 477,78 zł, tj. 98,86 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 4 874 248,54 zł wykonano w 99,32 %, tj. 4 841 082,80 zł. Wydatki zakwalifikowane w tym rozdziale jednostka przeznacza w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz na koszty utrzymania budynku szkoły, w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy oraz programów komputerowych i licencji, zakup energii, wywóz śmieci, odbiór ścieków, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe krajowe.
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 924 186,10 zł wykonano w 98,72 %, tj. 1 899 576,92 zł. W wydatkach rozdziału ujęte są wydatki: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, zakup energii, środki czystości, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK).
- Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 195 548,14 zł wykonano w 88,89 %, tj. 173 818,06 zł. Wydatki dotyczą:
 - dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (plan – 5 708,14 zł, wykonanie – 5 518,06 zł),
 - zakupu pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (plan – 98 790,00 zł, wykonanie – 83 050,00 zł),
 - Programu CYBER.MIL z klasą realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących (plan – 91 050,00 zł, wykonanie – 85 250,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia dla nauczyciela, zakupu ubioru specjalnego).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 1 111 608,12 zł, wykonanie w wysokości 1 104 651,47 zł, co stanowi 99,37 % planu. Wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup środków czystości i produktów na zajęcia lekcyjne, odpisy na ZFŚS oraz składki na FEP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 5 532 069,09 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano 5 456 345,33 zł, tj. 98,63 % planu. Wydatki realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach wydatków bieżących zaplanowane wydatki w wysokości 2 738 569,09 zł zrealizowano w 99,30 %, tj. w kwocie 2 719 345,33 zł. Wydatki dotyczą m.in.:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, środków czystości, artykułów biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki (m.in. centralne ogrzewanie, energia elektryczna, materiały remontowe, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia).

Wydatki majątkowe dotyczą zadania:

* Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych – plan w wysokości 2 793 500,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w kwocie 2 737 000,00 zł, tj. 97,98%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 613 377,84 zł wykonano w kwocie 473 856,53 zł, tj. 77,25 % planu. Dotyczy doksztalcenia nauczycieli w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 4 831,40 zł wykonano w 100 %, tj. 4 831,40 zł (szkolenia, podróże służbowe krajowe, studia podyplomowe);

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 4 930,00 zł wykonano w 91,89 %, tj. 4 530,00 zł (szkolenia i kursy, dofinansowanie do studiów);
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 518 284,00 zł wykonano w wysokości 463 820,13 zł (89,49%). Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe doradców metodycznych wraz z pochodnymi – dotyczy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFSS oraz szkolenia;
- Starostwo Powiatowe - plan w kwocie 84 362,44 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany.
- Centrum Kształcenia Zawodowego - plan w kwocie 970,00 zł wykonano w 69,59 %, tj. 675,00 zł (szkolenia).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych – plan 3 111 883,86 zł na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano kwotę 2 616 665,43 zł, tj. 84,09 %. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez placówki oświatowe powiatu i dotyczą przeznaczania środków na zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 15 310,74 zł, wykonano w 100%. Wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i finansowanie są środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 748 053,07 zł wykonano w kwocie 630 742,76 zł, tj. 84,32 %. Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 184 784,67 zł zrealizowano w wysokości 184 783,99 zł (99,99 %);
- Wynagrodzenie dla egzaminatora - komisja egzaminacyjna dla nauczycieli (awans zawodowy) - plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1 600,00 zł zrealizowano w wysokości 1 080,00 zł, tj. 67,50 %;
- Projekt „Za życiem” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 257 510,00 zł zrealizowano w wysokości 257 510,00 zł (100 %);
- Projekt „Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology” w związku z programem ERASMUS+ realizowany przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 205 838,40 zł, zrealizowano w wysokości 89 118,83 zł (43,30 %);
- Realizację zadania pod nazwą „Podróże z klasą” przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 84 820,00 zł, zrealizowano w wysokości 84 820,00 zł (100 %);
- Realizację zadania pod nazwą „Nasz(Eko)kącik” przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 8 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7 929,94 zł (99,12 %).

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują:

- Zadanie inwestycyjne „Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)” – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 5 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 500,00 zł (100 %).

STAROSTA

 Paweł Przybyłek

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 643 377,90 zł, wykonano 610 359,47 zł, co stanowi 94,87 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan w kwocie 459 000,00 zł wykonano w 93,02 % , tj. 426 954,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują częściowe pokrycie straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2023 rok (144 000,00 zł).

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują dotację w wysokości 282 954,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup kolonoskopu oraz kotła grzewczego.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w kwocie 169 000,00 zł wykonano w 100 % , tj. 169 000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują:

- dotację w wysokości 169 000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup ambulansu medycznego (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 99 000,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Nidzica, Kozłowo, Janowo – 50 000,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony na dzień 31.12.2024 r. plan w wysokości 11 877,90 zł wykonano w wysokości 11 628,96 zł, tj. 97,90 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan w wysokości 1 000,00 zł wykonano w kwocie 276,51 zł, tj. 27,65 %. Jest to zwrot składki zdrowotnej z ZUS w wyniku korekt deklaracji, opłaconej wcześniej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy za osoby bezrobotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 2 500,00 zł wykonano w kwocie 2 500,00, tj. 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu „Ratownictwo i ochrona życia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 4 351 967,97 zł, wykonano 4 291 659,40 zł, co stanowi 98,61 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan w wysokości 871 327,85 zł, wykonano w 99,66 % (868 369,32 zł) - dotyczy dofinansowania działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 2 205 644,93 zł zrealizowano w 99,74 % (2 199 946,13 zł). Są to wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. został wykonany w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch specjalistów realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan w kwocie 1 247 599,19 zł, wykonano 1 201 947,95 zł, co stanowi 96,34 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan w kwocie 13 800,00 zł, wykonano 7 800,00 zł, co stanowi 56,52 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Kętrzyńskiego na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan w kwocie 3 596,00 zł, wykonano 3 596,00 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczy systemu teleinformatycznego POMOST.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to kwota 3 611 459,15 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonano w wysokości 3 074 011,58 zł, co stanowi 85,12 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 1 215 316,95 zł zrealizowano w 60,92 % (740 407,50 zł). Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przeznaczonej na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy. Plan w kwocie 205 920,00 zł został wykonany w 100%.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą:

- dotacji celowej przeznaczonej na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy na zakup autobusu dla uczestników. Plan w kwocie 204 487,50 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 204 487,50 zł, tj. w 100 % (środki PFRON),

- dotacji celowej dla Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy na zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Plan w kwocie 346 453,45 zł. na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 330 000,00 zł, tj. w 95,25 % (środki PFRON),

- dotacji celowej na zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym. Plan w kwocie 458 456,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany (środki PFRON).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 2 162 605,83 zł, zrealizowano 2 161 912,17 zł tj. 99,97 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz kosztów utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 233 536,37 zł wykonano w wysokości 171 691,91 zł, tj. 73,52 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 6 000,00 zł, na program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych",

- realizowanego zadania „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”. Plan w kwocie 227 536,37 zł, wykonano w wysokości 165 691,91 zł, tj. 72,82 %. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 55 691,91 zł, (plan – 117 489,70 zł), natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł (plan - 110 046,67 zł).

STAROSTA

Paweł Przybyłek

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dzień 31.12.2024 r. realizacja planu w tym dziale w wysokości 8 439 901,68 zł wynosi 8 277 116,52 zł, tj. 98,07 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan w kwocie 1 291 868,36 zł, wykonano w wysokości 1 241 182,59 zł, tj. 96,08%. Rozdział ten obejmuje wydatki Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji, zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup podręczników do badań psychologicznych, testów psychologicznych, energii, czynsz za najem lokalu, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 2 141 354,06 zł, wykonano w wysokości 2 045 636,37 zł, tj. 95,53%. Wydatki w tym rozdziale realizują:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan 623 583,22 zł, zrealizowano w 98,80 %, tj. w kwocie 616 103,15 zł. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pozostałych, odpisu na ZFŚS oraz służbowych rozmów telefonicznych.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 1 517 770,84 zł, zrealizowano 1 429 533,22 zł, co stanowi 94,19%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 90 000,00 zł wydatkowano w 99,33 %, tj. w kwocie 89 400,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 10 000,00 zł, na „Program Stypendialny”,
- stypendiów dla uczniów - 79 400,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 22 837,00 zł. zrealizowano 22 522,52 zł, tj. 98,62%. Plan wydatków tego rozdziału dotyczy m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan w kwocie 9 740,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 4 884 102,26 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 99,88 %, tj. w wysokości 4 878 375,04 zł. Plan wydatków obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 13 043,58 zł) oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (plan – 4 870 102,26 zł, wykonanie – 4 865 331,46 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 3 813 991,04 zł, na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 86,90 %, tj. 3 314 529,17 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 4 064,00 zł, wykonano 99,98 % planu, tj. 4 063,23 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 4 063,23 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 2 953 924,29 zł, wykonano 83,73 % planu, tj. 2 473 256,19 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano m.in. na :

1. Dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 578 728,59 zł;
2. świadczenia społeczne – 1 460 993,37 zł (w tym m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których prowadzony jest rodzinny dom dziecka, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów remontu domów jednorodzinnych w których prowadzony jest rodzinny dom dziecka);
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 432 412,42 zł (w tym m.in. wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, prowadzących rodzinny dom dziecka i osób do pomocy, wynagrodzenie dla pedagoga);
4. wpłaty na PPK- 1 121,81 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 856 002,75 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 97,80 %, tj. 837 209,75 zł. Wydatki tego rozdziału stanowiły:

1. dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 774 841,79 zł;
2. dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 45 612,96 zł;
3. świadczenia społeczne – 16 755,00 zł (w tym m.in. pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale w wysokości 101 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w kwocie 31 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w kwocie 70 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany (rejestr terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi – 40 000,00 zł, aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla Powiatu Nidzickiego – 30 000,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 2 639 433,57 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w 64,12%, tj. w kwocie 1 692 435,93 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan w kwocie 15 000,00 zł wykonano w 100% . Jest to dotacja na projekt „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

STAROSTA

Paweł Przybyłek

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 30 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 100%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w wysokości 2 591 433,57 zł na dzień 31.12.2024 r. został zrealizowany w wysokości 1 644 435,93 zł, tj. 63,46%. Dotyczy zadań inwestycyjnych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym dziale zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- * Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy – plan w kwocie 994 434,78 zł, wykonano w kwocie 994 434,78 zł;
- * Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego – plan w kwocie 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 150 000,00 zł;
- * Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy – plan w kwocie 500 001,15 zł, wykonano w kwocie 500 001,15 zł;
- * Badania konserwatorskie ścian wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łynie – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany;
- * Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - ETAP I – plan w kwocie 461 343,11 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany;
- * Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy – ETAP II – plan w kwocie 463 219,53 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany;
- * Remont budynku BASZTY przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy – plan w wysokości 2 435,00 zł na dzień 31.12.2024 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki na realizację zadania „Stworzenie i wyposażenie Przestrzeni Integracji Społecznej w istniejącej świetlicy wiejskiej w Waszulkach (gry planszowe)” – Budżet Obywatelski. Plan w wysokości 3 000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano w wysokości 76 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 57 213,05 zł, tj. 75,28 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 76 000,00 zł zrealizowano w kwocie 57 213,05 zł, tj. 75,28 % planu. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano następujące wydatki bieżące:

- dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 6 000,00 zł, zrealizowano w 100%;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 19 010,00 zł, został zrealizowany w 31,08% tj. w kwocie 5 908,99 zł (w tym realizacja zadania „Wsparcie imprezy III Bieg przełajowy im. Profesora Ryszarda Juskiewicza – Budżet Obywatelski – 1 908,99 zł);
- zakup usług pozostałych – plan w wysokości 27 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 21 848,90 zł, tj. 80,92% (m.in. przewóz uczniów na zawody, wpisowe na Bieg „Tropem Wilczym”, nr startowe, obsługa serwisowa, opieka medyczna);
- nagrody konkursowe - plan w wysokości 1 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 466,00 zł, tj. 46,60%;

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- zakup środków żywności - plan w wysokości 990,00 zł, zrealizowano w wysokości 989,16 zł, tj. 99,92% (realizacja zadania „Wsparcie imprezy III Bieg przełajowy im. Profesora Ryszarda Juskiewicza – Budżet Obywatelski – 989,16 zł);

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą:

- zadania pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki” (Budżet Obywatelski) – plan w kwocie 11 000,00 zł, wykonano w kwocie 11 000,00 zł;
- zadania pn. „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw Nibork Drugi (Budżet Obywatelski) – plan w kwocie 11 000,00 zł, wykonano w kwocie 11 000,00 zł.

Realizacja wydatków za 2024 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 137 867 164,55 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 115 938 883,22 zł, tj. 84,09% planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 308 220,00 zł uzyskał kwotę 257 127,18 zł i są to wpłaty za wyżywienie oraz odsetki bankowe.

Wydatki – plan 308 220,00 zł, wykonanie – 257 127,18 zł. Środki przeznaczono na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 160 890,00 zł uzyskał kwotę 118 418,35 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie oraz odsetki bankowe.

Wydatki – plan 160 890,00 zł, wykonanie – 144 627,99 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Kwota w wysokości 30 076,63 zł stanowi zwrot do Starostwa Powiatowego środków pozostałych na koniec grudnia 2023 r. na rachunku bankowym jednostki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 866,99 zł.

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

W 2024 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) W zakresie wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Plan wydatków na 2024 r. wynosił 144 930,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 38 646,60 zł, co stanowi 26,67 % planu. Plan w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 70,00 zł w stosunku do uchwały budżetowej (145 000,00 zł).

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2024-2027. Plan wydatków na 2024 r. wynosił 117 489,70 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 55 691,91 zł, co stanowi 47,40 % planu. Plan w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 327 498,63 zł w stosunku do uchwały budżetowej (444 988,33 zł).

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology” w związku z programem ERASMUS+. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Plan wydatków na 2024 r. wynosił 205 838,40 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 89 118,83 zł, co stanowi 43,30 % planu. Plan wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza 2024 r. Plan w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 0,01 zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”. Projekt (zadanie majątkowe) realizowany w 2024 r. Plan wydatków na 2024 r. wynosił 110 046,67 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. Plan w ciągu roku nie był zmieniany.

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”. Projekt (zadanie majątkowe) realizowany w 2024 r. Plan wydatków na 2024 r. wynosił 700 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 57 834,50 zł, co stanowi 8,26 % planu. Plan w ciągu roku nie był zmieniany.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 11 663 470,15 zł, zrealizował kwotę 14 323 597,12 zł, co stanowi 122,81 % planu i są to: emisja papierów wartościowych w kwocie 9 846 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 477 597,12 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytu oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2024 rok w kwocie 1 795 992,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 795 992,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2024 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 24 690 053,00 zł, co stanowi 23,45 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec 2024 roku przedstawia się następująco:

1) BNP Paribas

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. - 300 053,00 zł

2) Biuro Usług Powierniczych Banku BPS S.A.

- emisja papierów wartościowych w 2019 r. - 2 985 000,00 zł

3) NWA I Dom Maklerski

- emisja papierów wartościowych w 2020 r. - 7 859 000,00 zł

- emisja papierów wartościowych w 2024 r. - 6 000 000,00 zł

4) PKO BP

- emisja papierów wartościowych w 2022 r. - 3 700 000,00 zł

5) Dom Maklerski BOŚ S.A.

- emisja papierów wartościowych w 2024 r. - 3 846 000,00 zł

WSKAZANIE PRZYCZYN WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

a) Odchylenia od planu dochodów bieżących wynikają m.in. z:

STAROSTA

Paweł Przybyłek

- braku wpływów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu
 - późniejszego terminu realizacji planowanych remontów dróg powiatowych.
- b) Odchylenia od planu dochodów majątkowych wynikają m.in. z:
- późniejszego terminu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.
- c) Odchylenia w planie wydatków bieżących występują:
- przyczyną odchylenia jest późniejszy termin realizacji planowanych w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) remontów dróg powiatowych.
- d) Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:
- przyczyną odchylenia od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2024 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

STAN ZALEGŁOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec IV kwartału 2024 r. stanowią kwotę 2 051 330,14 zł. Dotyczą m.in.: grzywnien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec IV kwartału 2024 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 84 985,17 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, kosztów badań lekarskich, koszty szkoleń, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KSF, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w ramach COVID-19.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2024 roku z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 1 037,32 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie zasiłków dla bezrobotnych.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

W roku 2024 dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego w kwocie 500,00 zł, jest to umorzenie kary pieniężnej za niezgłoszenie wniosku o rejestrację pojazdu.

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

Należności zaległe na koniec 2024 r. stanowią kwotę 767 570,07 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od należności niezapłaconych w terminie oraz grzywny w celu przymuszenia, kosztów egzekucyjnych i opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny.

STAROSTA

Paweł Przybyłek