

UCHWAŁA NR 105/271/2026
ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2025 rok

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2025 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2025	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Struktura	
				% 04:03	% z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	99 716 306,32	108 595 756,25	103 827 825,91	95,61	100,00
I.Razem dochody własne (1+2+3)	30 281 353,92	30 413 403,64	28 516 766,76	93,76	27,47
1.Razem - dochody własne	7 239 167,34	7 371 217,06	5 474 580,18	74,27	5,27
w tym z tytułu:					
* opłaty komunikacyjnej (p.0420)	510 000,00	510 000,00	511 700,50	100,33	0,49
* opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	4 592,62	4 592,62	5 318,12	115,80	0,01
* grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	91 000,00	91 000,00	134 976,21	148,33	0,13
* grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (p.0580)	7 800,00	7 800,00	27 700,00	355,13	0,03
* opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620)	595 481,85	614 200,76	696 720,08	113,44	0,67
* opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (p.0650)	104 000,00	104 000,00	93 533,00	89,94	0,09
* kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640)	2 600,00	2 825,00	2 456,30	86,95	0,00
* różnych opłat (p.0690)	446 190,00	452 890,00	639 635,92	141,23	0,62
* 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)	623 836,84	644 596,84	566 393,87	87,87	0,55
* usług (p.0830)	855 375,00	855 375,00	757 923,92	88,61	0,73
* odpłatnego nabycia prawa własności (p.0770)	0,00	0,00	2 354,39	#DZIEL/0!	0,00
* sprzedaży składników majątkowych (p.0870)	10 000,00	10 000,00	8 902,91	89,03	0,01
* odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek (p.0920, 0910)	196 118,10	201 004,19	300 492,54	149,50	0,29
* rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940)	102 392,20	102 392,20	118 104,03	115,34	0,11
* kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950)	0,00	52 246,81	53 146,66	101,72	0,05

* opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (p.0630)	0,00	4 740,00	91,29	1,93	0,00
* otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	33 833,78	49 133,78	41 568,45	84,60	0,04
* różnych dochodów (p.0970)	2 315 345,76	2 319 951,68	280 417,03	12,09	0,27
* dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami (p.2360)	134 088,68	134 088,68	112 674,80	84,03	0,11
* wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (p.2400)	0,00	3 866,99	3 866,99	100,00	0,00
* 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)	1 206 512,51	1 206 512,51	1 116 603,17	92,55	1,08
2.Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010)	21 790 208,68	21 790 208,68	21 790 208,68	100,00	20,99
3.Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020)	1 251 977,90	1 251 977,90	1 251 977,90	100,00	1,21
II.Razem dotacje i środki z innych źródeł	33 569 860,17	42 317 260,38	39 445 966,92	93,21	37,99
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)	10 718 465,00	12 112 821,49	12 043 643,73	99,43	11,60
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p. 2120)	847 510,00	1 003 280,20	563 332,45	56,15	0,54
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (p. 2130, 6430)	701 415,00	2 671 679,47	2 587 239,37	96,84	2,49
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (p. 2320)	714 546,09	737 746,09	459 992,94	62,35	0,44

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)	2 080 813,05	1 938 162,84	1 207 802,63	62,32	1,16
6.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (p. 2170, 6350)	4 634 955,84	5 324 851,10	4 324 813,48	81,22	4,17
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2057, 6257)	823 530,64	1 216 526,56	1 216 526,56	100,00	1,17
8.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2001)	52 284,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ. z przeciwdział. COVID-19 (p. 2180, 6090)	1 268 627,44	1 268 627,44	1 042 109,57	82,14	1,00
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2059, 6259)	151 420,36	174 537,76	174 537,76	100,00	0,17
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	32 412,31	32 412,31	100,00	0,03
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (p.2690)	119 653,00	119 653,00	119 653,00	100,00	0,12
13. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (p. 2760)	1 734 335,19	2 499 580,19	2 499 580,19	100,00	2,41
14. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (p. 2100)	0,00	173 331,50	173 331,50	100,00	0,17
15. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (p.6370)	9 722 304,56	12 991 766,43	12 991 766,43	100,00	12,51
16. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (p. 2440)	0,00	0,00	9 225,00	0	0,01

Subwencja ogólna (p.2920)	35 865 092,23	35 865 092,23	35 865 092,23	100,00	34,54
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

1. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	38 845,00	28 845,00	28 845,00	100,00	0,03
2	O20	Leśnictwo	10 199,00	42 611,31	42 611,31	100,00	0,04
3	100	Gornictwo i kopalnictwo	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00	0,00
4	600	Transport i łączność	18 142 431,30	21 525 884,88	18 780 868,76	87,25	18,09
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	290 824,86	404 760,22	335 597,35	82,91	0,32
6	710	Działalność usługowa	1 280 196,00	1 220 196,00	1 416 903,84	116,12	1,36
7	720	Informatyka	594 951,00	594 951,00	594 951,00	100,00	0,57
8	750	Administracja publiczna	999 861,06	1 010 861,06	118 938,18	11,77	0,11
9	752	Obrona narodowa	74 000,00	1 492 150,88	1 425 999,35	95,57	1,37
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 360,00	7 875 403,27	7 874 272,47	99,99	7,58
11	755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 460,21	98,61	0,14
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 753 986,58	23 753 986,58	23 754 696,29	100,00	22,88
13	758	Różne rozliczenia	37 759 427,42	38 698 163,47	38 781 771,82	100,22	37,35
14	801	Oświata i wychowanie	2 690 779,28	3 334 321,10	2 666 557,46	79,97	2,57
15	851	Ochrona zdrowia	750,00	37 656,15	36 906,15	98,01	0,04
16	852	Pomoc społeczna	3 124 094,00	4 062 625,92	4 048 390,91	99,65	3,90
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 709,00	616 841,07	629 250,72	102,01	0,61
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 080,00	111 723,86	113 932,80	101,98	0,11
19	855	Rodzina	2 286 087,60	2 322 050,26	1 953 734,62	84,14	1,88
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	18 092,65	75,39	0,02
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 561,22	1 287 561,22	1 056 378,02	82,04	1,02
OGÓLEM			99 716 306,32	108 595 756,25	103 827 825,91	95,61	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2025 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% 06:05
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
O1095	Pozostała działalność	28 845,00	0,00	28 845,00	28 845,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	0,00	28 845,00	28 845,00	100,00
	RAZEM - 010 Rolnictwo i łowiectwo	38 845,00	-10 000,00	28 845,00	28 845,00	100,00
O20	Leśnictwo					
O2001	Gospodarka leśna	10 199,00	0,00	10 199,00	10 199,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,00	0,00	10 199,00	10 199,00	100,00
O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	32 412,31	32 412,31	32 412,31	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	32 412,31	32 412,31	32 412,31	100,00
	RAZEM- 020 LEŚNICTWO	10 199,00	32 412,31	42 611,31	42 611,31	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo					
10095	Pozostała działalność	4 667,00	0,00	4 667,00	4 667,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667,00	0,00	4 667,00	4 667,00	100,00
	RAZEM - 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	0,00	4 667,00	4 667,00	100,00
600	Transport i łączność					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	60 000,00	60 000,00	39 179,87	65,30
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	39 179,87	65,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	590 418,84	266 175,75	856 594,59	826 501,13	96,49
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 418,84	214 829,16	805 248,00	775 154,54	96,26
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 346,59	51 346,59	51 346,59	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 507 335,46	3 057 277,83	16 564 613,29	14 840 314,92	89,59
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	595 421,85	18 718,91	614 140,76	696 720,08	113,45

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	256,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 602,91	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	144,03	#DZIEL/0!
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	899,85	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 446,00	0,00	1 098 446,00	25,73	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	909 363,50	0,00	909 363,50	658 841,32	72,45
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 171 449,55	-230 902,95	940 546,60	460 708,57	48,98
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 722 304,56	3 269 461,87	12 991 766,43	12 991 766,43	100,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 044 537,00	0,00	4 044 537,00	3 074 592,84	76,02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 044 537,00	0,00	4 044 537,00	3 074 592,84	76,02
60095	Pozostała działalność	140,00	0,00	140,00	280,00	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00	280,00	200,00
	RAZEM - 600 Transport i łączność	18 142 431,30	3 383 453,58	21 525 884,88	18 780 868,76	87,25
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 824,86	113 935,36	404 760,22	335 597,35	82,91

O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	0,00	4 592,62	5 318,12	115,80
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	20 695,56	0,00	20 695,56	9 780,19	47,26
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 354,39	#DZIEL/0!
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,26	#DZIEL/0!
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 787,00	113 935,36	248 722,36	210 555,52	84,65
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 749,68	0,00	130 749,68	107 588,87	82,29
	RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa	290 824,86	113 935,36	404 760,22	335 597,35	82,91
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 035,00	-60 000,00	558 035,00	754 013,01	135,12
O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	596 028,02	149,01
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 035,00	-60 000,00	158 035,00	157 984,99	99,97
71015	Nadzór budowlany	662 161,00	0,00	662 161,00	662 890,83	100,11
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00	1 995,23	142,52
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 761,00	0,00	660 761,00	660 761,00	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	134,60	0,00
	RAZEM - 710 Działalność usługowa	1 280 196,00	-60 000,00	1 220 196,00	1 416 903,84	116,12
720	Informatyka					
72095	Pozostała działalność	594 951,00	0,00	594 951,00	594 951,00	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	346 014,99	0,00	346 014,99	158 462,33	45,80
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	81 164,01	0,00	81 164,01	37 170,17	45,80
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	31 876,68	0,00	31 876,68	75 870,52	238,01
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	135 895,32	0,00	135 895,32	323 447,98	238,01
	RAZEM - 720 Informatyka	594 951,00	0,00	594 951,00	594 951,00	100,00
750	Administracja publiczna					
75020	Starostwa Powiatowe	999 861,06	11 000,00	1 010 861,06	118 938,18	11,77
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	33 400,00	3 340,00

O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00	2 200,30	84,63
O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00	23 528,60	90,49
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	7 841,82	1 568,36
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 579,10	0,00	11 579,10	4 715,38	40,72
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 781,96	0,00	6 781,96	16 319,37	240,63
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	950 400,00	0,00	950 400,00	18 932,71	1,99
	RAZEM - 750 Administracja publiczna	999 861,06	11 000,00	1 010 861,06	118 938,18	11,77
752	Obrona narodowa					
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 000,00	-23 864,12	50 135,88	45 835,88	91,42
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-9 314,32	18 685,68	18 685,68	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	-14 549,80	31 450,20	27 150,20	86,33
75295	Pozostała działalność	0,00	1 442 015,00	1 442 015,00	1 380 163,47	95,71
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	510 500,00	510 500,00	504 788,30	98,88
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	931 515,00	931 515,00	875 375,17	93,97
	RAZEM - 752 Obrona narodowa	74 000,00	1 418 150,88	1 492 150,88	1 425 999,35	95,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 360,00	832 043,27	7 865 403,27	7 864 272,47	99,99
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-91,85	9 908,15	13 907,29	140,36
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-31,88	2 068,12	1 993,82	96,41

2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 021 260,00	832 167,00	7 853 427,00	7 848 369,13	99,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 360,00	842 043,27	7 875 403,27	7 874 272,47	99,99
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00	144 460,21	98,61
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	0,00	146 496,00	144 460,21	98,61
	RAZEM- 755 Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00	144 460,21	98,61
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	711 800,00	0,00	711 800,00	712 509,71	100,10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	510 000,00	0,00	510 000,00	511 700,50	100,33
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00	101 576,21	112,86
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800,00	0,00	7 800,00	5 700,00	73,08

0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	104 000,00	0,00	104 000,00	93 533,00	89,94
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 042 186,58	0,00	23 042 186,58	23 042 186,58	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 790 208,68	0,00	21 790 208,68	21 790 208,68	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 251 977,90	0,00	1 251 977,90	1 251 977,90	100,00
	RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 753 986,58	0,00	23 753 986,58	23 754 696,29	100,00
758	Różne rozliczenia					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 599 427,42	-37 599 427,42	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 734 335,19	-1 734 335,19	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 865 092,23	-35 865 092,23	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	173 331,50	333 331,50	416 939,85	125,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	0,00	160 000,00	243 608,35	152,26
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 331,50	173 331,50	173 331,50	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	159,55	159,55	159,55	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,55	159,55	159,55	100,00
75834	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	35 865 092,23	35 865 092,23	35 865 092,23	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	35 865 092,23	35 865 092,23	35 865 092,23	100,00
75835	Rezerwa na uzupełnieniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 499 580,19	2 499 580,19	2 499 580,19	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 499 580,19	2 499 580,19	2 499 580,19	100,00
	RAZEM - 758 Różne rozliczenia	37 759 427,42	938 736,05	38 698 163,47	38 781 771,82	100,22
801	Oświata i wychowanie					

80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 529,00	8 308,30	10 837,30	11 890,49	109,72
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 629,00	0,00	1 629,00	2 436,69	149,58
O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	8 308,30	9 208,30	9 453,80	102,67
80115	Technika	622 377,16	17 584,41	639 961,57	618 432,93	96,64
O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	611,00	122,20
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	448 817,40	0,00	448 817,40	423 042,99	94,26
O830	Wpływy z usług	19 200,00	0,00	19 200,00	18 043,24	93,98
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	3 217,42	7 837,42	9 485,48	121,03
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	857,56	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	10 000,00	10 900,00	10 000,00	91,74
O970	Wpływy z różnych dochodów	130 939,76	0,00	130 939,76	151 725,67	115,87
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 866,99	3 866,99	3 866,99	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	272 010,24	0,00	272 010,24	184 415,24	67,80
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	90 750,00	0,00	90 750,00	54 185,00	59,71
O830	Wpływy z usług	86 400,00	0,00	86 400,00	35 370,00	40,94
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 860,24	0,00	94 860,24	94 860,24	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	132 418,88	44 051,45	176 470,33	170 741,82	96,75
O690	Wpływy z różnych opłat	350,00	700,00	1 050,00	1 012,00	96,38

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	32 728,88	0,00	32 728,88	29 258,68	89,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,69	100,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 431,45	29 431,45	29 431,45	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00	879,00	79,91
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 240,00	13 920,00	104 160,00	104 160,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	747 650,00	0,00	747 650,00	703 582,36	94,11
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	30 495,00	0,00	30 495,00	28 995,16	95,08
0830	Wpływy z usług	715 195,00	0,00	715 195,00	672 457,93	94,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	0,00	1 550,00	1 730,27	111,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	0,00	410,00	399,00	97,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604 000,00	-141 380,00	462 620,00	336 964,09	72,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00	2 464,91	164,33
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-23 500,00	36 500,00	13 569,80	37,18
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	544 000,00	-119 680,00	424 320,00	320 629,38	75,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 864,34	8 864,34	8 864,34	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	8 864,34	8 864,34	8 864,34	100,00
80195	Pozostała działalność	309 794,00	706 113,32	1 015 907,32	631 666,19	62,18
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	52 284,00	0,00	52 284,00	0,00	0,00
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	392 995,91	392 995,91	392 995,91	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	23 117,41	23 117,41	23 117,41	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 510,00	290 000,00	547 510,00	215 552,87	39,37
	RAZEM - 801 Oświata i wychowanie	2 690 779,28	643 541,82	3 334 321,10	2 666 557,46	79,97
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne	0,00	36 906,15	36 906,15	36 906,15	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 906,15	36 906,15	36 906,15	0,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	RAZEM - 851 Ochrona zdrowia	750,00	36 906,15	37 656,15	36 906,15	98,01
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	593 775,00	405 171,67	998 946,67	993 758,10	99,48
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	593 775,00	405 171,67	998 946,67	993 758,10	99,48
85203	Ośrodki wsparcia	2 458 769,00	429 388,04	2 888 157,04	2 886 724,56	99,95
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00	19,54	130,27
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 455 415,00	429 388,04	2 884 803,04	2 881 755,92	99,89
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 339,00	0,00	3 339,00	4 949,10	148,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	71 550,00	84 656,14	156 206,14	148 592,18	95,13
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00	1 007,04	77,46
O970	Wpływy z różnych dochodów	70 250,00	11 461,00	81 711,00	74 390,00	91,04
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 195,14	73 195,14	73 195,14	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	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	4 316,07	4 316,07	4 316,07	100,00

	RAZEM - 852 Pomoc społeczna	3 124 094,00	938 531,92	4 062 625,92	4 048 390,91	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00	15 642,69	104,45
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	0,00	14 976,00	15 642,69	104,45
85322	Fundusz Pracy	0,00	106 066,10	106 066,10	106 066,10	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 066,10	106 066,10	106 066,10	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	369 000,00	369 000,00	378 225,00	102,50
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	121 733,00	5 065,97	126 798,97	121 084,70	95,49
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	0,00	60,00	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	4 740,00	4 740,00	91,29	1,93
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00	450,00	37,50
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	100,97	620,97	536,41	86,38
O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	354,00	0,00

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 653,00	0,00	119 653,00	119 653,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 232,23	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 232,23	0,00
	Razem- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 709,00	480 132,07	616 841,07	629 250,72	102,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	8 368,50	10 868,50	15 561,56	143,18
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 167,55	58,38
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 700,51	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 368,50	8 868,50	8 693,50	98,03
85410	Internaty i bursy szkolne	34 580,00	22 315,36	56 895,36	54 389,39	95,60
O830	Wpływy z usług	34 580,00	0,00	34 580,00	32 052,75	92,69
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 315,36	22 315,36	22 315,36	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	20 760,00	20 760,00	20 781,85	100,11
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	20 760,00	20 760,00	20 781,85	100,11
85495	Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00
	Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 080,00	74 643,86	111 723,86	113 932,80	101,98
855	Rodzina					
85504	Wspieranie rodziny	0,00	9 651,53	9 651,53	9 651,53	100,00

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 651,53	9 651,53	9 651,53	100,00
85508	Rodziny zastępcze	1 981 474,51	26 311,13	2 007 785,64	1 595 752,41	79,48
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 311,13	26 311,13	26 311,13	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	18,54	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	38 379,67	-0,01	38 379,66	38 379,66	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	341 620,33	0,01	341 620,34	341 620,34	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 570,09	0,00	699 570,09	421 150,25	60,20
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	901 899,42	0,00	901 899,42	768 272,49	85,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	304 613,09	0,00	304 613,09	348 330,68	114,35
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	304 613,09	0,00	304 613,09	348 330,68	114,35
	Razem-855 Rodzina	2 286 087,60	35 962,66	2 322 050,26	1 953 734,62	84,14

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	24 000,00	18 092,65	75,39
O690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00	17 726,30	73,86
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	366,35	
	Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00	24 000,00	18 092,65	75,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 561,22	0,00	1 287 561,22	1 056 378,02	82,04
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 933,78	0,00	18 933,78	14 268,45	75,36
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 268 627,44	0,00	1 268 627,44	1 042 109,57	82,14
	Razem- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 561,22	0,00	1 287 561,22	1 056 378,02	82,04
OGÓLEM		99 716 306,32	8 879 449,93	108 595 756,25	103 827 825,91	95,61
	z tego:dochody bieżące	87 376 152,77	4 503 469,86	91 879 622,63	87 641 384,22	95,39
	dochody majątkowe	12 340 153,55	4 375 980,07	16 716 133,62	16 186 441,69	96,83

Załącznik nr 4 do uchwały nr 105/271/2026
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 marca 2026 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 04:03	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	104 620 592,59	113 724 335,44	99 989 359,81	87,92	100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	88 488 253,72	92 863 441,32	82 296 435,90	88,62	82,31
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 428 968,00	49 023 569,59	45 604 929,69	93,03	45,61
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750 383,32	20 778 669,66	16 003 049,72	77,02	16,00
* dotacje na zadania bieżące	15 529 061,93	16 401 073,17	15 482 975,37	94,40	15,48
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854 692,65	3 462 436,67	2 471 213,01	71,37	2,47
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 202,82	1 396 747,23	1 113 902,04	79,75	1,11
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	460 945,00	76 824,17	0,00	x	0,00
* obsługa długu JST	1 570 000,00	1 724 120,83	1 620 366,07	93,98	1,62
b) wydatki majątkowe, w tym:	16 132 338,87	20 860 894,12	17 692 923,91	84,81	17,69
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 132 338,87	20 860 894,12	17 692 923,91	84,81	17,69
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>471 090,00</i>	<i>451 533,00</i>	<i>23 493,00</i>	<i>5,20</i>	<i>0,02</i>
* zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x	0,00
RAZEM WYDATKI	104 620 592,59	113 724 335,44	99 989 359,81	87,92	100,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

1. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 06:05	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	38 845,00	28 845,00	28 845,00	100,00	0,03
2	O20	Leśnictwo	186 799,00	194 183,89	153 225,25	78,91	0,15
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	4 667,00	4 667,00	4 667,00	100,00	0,00
4	600	Transport i łączność	21 713 272,80	24 877 334,28	21 227 753,13	85,33	21,23
5	630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	10 201,50	85,01	0,01
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	314 467,00	430 402,36	260 481,62	60,52	0,26
7	710	Działalność usługowa	878 796,00	818 796,00	818 745,99	99,99	0,82
8	720	Informatyka	746 610,00	753 448,90	228 913,99	30,38	0,23
9	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	59 400,00	0,00	0,00		
10	750	Administracja publiczna	13 462 358,66	14 359 322,59	11 599 370,79	80,78	11,60
11	752	Obrona narodowa	74 000,00	1 944 265,88	1 871 021,86	96,23	1,87
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 044 560,00	7 906 603,27	7 888 450,47	99,77	7,89
13	755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 460,21	98,61	0,14
14	757	Obsługa długu publicznego	2 030 945,00	1 800 945,00	1 620 366,07	89,97	1,62
15	758	Różne rozliczenia	787 725,80	720 807,12	148 925,80	20,66	0,15
16	801	Oświata i wychowanie	30 674 164,14	33 807 847,45	30 902 008,64	91,40	30,91
17	851	Ochrona zdrowia	22 268,00	142 385,42	135 582,66	95,22	0,14
18	852	Pomoc społeczna	4 347 492,95	5 353 792,01	5 327 144,08	99,50	5,33
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 379,85	4 089 956,45	3 540 877,90	86,57	3,54
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 208 661,82	9 446 771,63	9 088 020,06	96,20	9,09
21	855	Rodzina	5 696 492,78	5 318 639,40	3 720 634,22	69,95	3,72
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	103 000,00	71 902,00	69,81	0,07
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 200,79	1 358 835,79	1 125 193,31	82,81	1,13
24	926	Kultura fizyczna	98 990,00	104 990,00	72 568,26	69,12	0,07
OGÓLEM			104 620 592,59	113 724 335,44	99 989 359,81	87,92	100,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 845,00	28 845,00	100,00
<i>.01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 669,00	24 669,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 176,00	100,00
020		Leśnictwo	194 183,89	153 225,25	78,91
<i>.02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>10 699,00</i>	<i>10 599,00</i>	<i>99,07</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 723,00	8 723,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	1 476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
<i>.02002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>183 484,89</i>	<i>142 626,25</i>	<i>77,73</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 534,89	142 626,25	78,57
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	4 667,00	100,00
<i>10095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 667,00</i>	<i>4 667,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992,00	3 992,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	100,00
600		Transport i łączność	24 877 334,28	21 227 753,13	85,33
6003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	39 179,87	65,30
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 179,87	65,30
60004		Lokalny transport zbiorowy	896 912,08	820 746,49	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	896 912,08	820 746,49	91,51
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 920 422,20	20 367 826,77	85,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 500,00	938 499,73	90,90
	4270	Zakup usług remontowych	6 058 552,80	4 628 514,40	76,40
	4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	753 094,31	77,88
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	75,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 357,20	29 382,20	96,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 245,77	1 014 569,70	35,92
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 991 766,43	12 991 766,43	100,00
630		Turystyka	12 000,00	10 201,50	85,01
63095		Pozostała działalność	12 000,00	10 201,50	85,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 201,50	85,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 402,36	260 481,62	60,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 402,36	260 481,62	60,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 539,61	113 539,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,75	21 182,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 207,51	18 786,13	71,68
	4260	Zakup energii	2 350,00	1 622,85	69,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 970,09	7 882,45	98,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 544,40	45 512,50	62,74
	4480	Podatek od nieruchomości	5 308,00	4 754,00	89,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	76,00	25,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 000,00	33 250,00	23,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 842,93	32,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 948,00	38,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 084,40	35,42
710		Działalność usługowa	818 796,00	818 745,99	99,99
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 035,00	157 984,99	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 845,00	130 845,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 190,00	22 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 949,99	99,00
71015		Nadzór budowlany	660 761,00	660 761,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 489,05	1 489,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 788,80	149 788,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 292,55	315 292,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 651,41	36 651,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 870,83	89 870,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,19	12 280,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,94	15 276,94	100,00
	4260	Zakup energii	9 056,60	9 056,60	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 843,04	7 843,04	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 607,13	2 607,13	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 766,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 982,96	11 982,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,50	22,50	100,00
720		Informatyka	753 448,90	228 913,99	30,38
72095		Pozostała działalność	753 448,90	228 913,99	30,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,68	15 841,17	74,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,22	3 715,83	74,09
	4307	Zakup usług pozostałych	167 577,66	142 957,30	85,31
	4309	Zakup usług pozostałych	39 308,34	33 533,19	85,31
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 593,54	7 592,54	13,66
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 040,46	1 780,96	13,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 741,73	19 029,33	5,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 791,27	4 463,67	5,20
750		Administracja publiczna	14 359 322,59	11 599 370,79	80,78
75019		Rady powiatów	433 922,00	370 357,29	85,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 100,00	351 764,92	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 877,89	86,95
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 802,49	60,08
	4300	Zakup usług pozostałych	26 162,00	12 749,25	48,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	162,74	81,37
75020		Starostwa powiatowe	12 828 789,06	10 332 539,50	80,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	51 256,59	86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196 251,55	6 551 167,30	91,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 128,60	456 115,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 002,20	1 135 922,86	88,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 244,26	139 350,94	77,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 149,00	40,37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	12 000,00	65,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 542,11	219 314,88	30,02
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 505,74	50,06
	4260	Zakup energii	691 227,70	430 732,85	62,31
	4270	Zakup usług remontowych	116 606,05	56 540,78	48,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 430,00	12 540,00	64,54
	4300	Zakup usług pozostałych	758 227,71	256 356,16	33,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 522,00	26 560,44	89,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 995,00	66,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	6 626,40	6 626,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 700,30	25,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 900,00	3 621,61	61,38
	4430	Różne opłaty i składki	69 906,20	53 422,92	76,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 252,13	216 419,52	97,38
	4480	Podatek od nieruchomości	7 404,00	7 404,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596,00	397,00	66,61
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	90,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 463,94	9 848,14	63,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 730,00	19 925,50	48,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	23 246,34	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 728,21	611 330,00	79,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 810,00	251 403,29	89,53
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	880,36	94,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 200,00	99,51
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	4 029,21	64,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	56 314,14	81,44
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 134,61	76,12
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	140 101,52	92,78
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 443,45	97,45
75095		Pozostała działalność	815 801,53	645 070,71	79,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,57	4 226,52	5,25
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 772,73	55,45
	4300	Zakup usług pozostałych	638 643,71	572 944,28	89,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 068,00	27 570,00	88,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	846,51	21,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	506,85	406,85	80,27
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 542,40	3 303,82	17,82
752		Obrona narodowa	1 944 265,88	1 871 021,86	96,23
75224		Kwalifikacja wojskowa	50 135,88	45 835,88	91,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,75	1 269,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	35 200,00	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,93	1 415,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,20	7 950,20	100,00
75295		Pozostała działalność	1 894 130,00	1 825 185,98	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 900,00	307 322,46	97,90
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	144 900,00	73,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 230,00	1 122 963,52	99,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 906 603,27	7 888 450,47	99,77
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 970,30	89,85
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 970,30	89,85
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 865 403,27	7 860 271,10	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,94	95,94	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	403 721,31	403 721,31	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 438,23	154 438,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 081,77	12 081,77	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 719 090,06	4 719 090,06	100,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	289 831,91	289 831,91	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 969,51	369 969,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,15	31 677,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,18	1 877,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 717,65	11 717,65	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 184 096,08	1 184 096,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 980,30	355 980,30	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 355,00	2 355,00	100,00
	4260	Zakup energii	144 168,77	144 168,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 682,28	32 682,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 096,00	19 096,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 157,92	64 157,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,18	3 875,88	98,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 451,46	19 393,59	79,31
	4430	Różne opłaty i składki	4 949,07	4 949,07	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 119,99	5 119,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 939,00	24 939,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	209,07	3,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	209,07	52,27
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 460,21	98,61
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 460,21	98,61

	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	71 051,00	71 051,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,16	4 590,79	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	70 266,94	68 655,68	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,90	162,74	90,46
757		Obsługa długu publicznego	1 800 945,00	1 620 366,07	89,97
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 724 120,83	1 620 366,07	93,98
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	84 120,83	26 833,50	31,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 593 532,57	99,60
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 824,17	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 824,17	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	720 807,12	148 925,80	20,66
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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 881,32	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	571 881,32	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 807 847,45	30 902 008,64	91,40
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 631 321,27	3 581 491,65	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 889,00	12 878,75	99,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 329,00	556 047,80	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 512,76	37 512,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 553,30	433 069,27	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 968,00	38 981,16	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 050,88	87 277,76	98,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 931,58	98,29
	4260	Zakup energii	11 161,00	9 629,68	86,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 461,14	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 569,06	24 374,27	95,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,63	2 245,63	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,45	43,45	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	985,90	99,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	282 613,00	282 612,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	4 954,20	86,31
	4430	Różne opłaty i składki	13 984,00	13 984,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 027,57	101 027,57	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 394,00	2 394,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	964,94	964,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 029,80	92,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,00	3 599,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 266,38	20 266,38	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 059,00	27 757,23	98,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 870,00	1 737 674,36	98,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 565,36	153 565,36	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 672,94	4 672,94	100,00
80115		Technika	9 104 331,96	8 640 772,82	94,91
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 043,00	11 043,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 143,86	1 900 133,11	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 633,53	71 715,58	86,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 351,00	1 026 628,38	98,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 949,80	77 949,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 967,74	829 523,13	94,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 362,05	75 982,52	61,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,36	1 297,36	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 645,61	92 600,45	80,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 728,00	19 706,85	99,89
	4260	Zakup energii	190 852,00	157 160,21	82,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 041,04	2 041,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 720,00	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	105 167,00	95 997,33	91,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,31	7 944,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 984,96	4 732,40	94,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,84	136,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 191,10	84,93
	4430	Różne opłaty i składki	20 296,90	19 898,18	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 881,73	300 881,73	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 227,00	1 227,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	492,00	22,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 851,86	12 790,78	99,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 932,71	6 932,71	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 697,28	47 697,28	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 716 399,00	3 454 375,70	92,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 703,58	377 494,23	99,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 666,52	10 666,52	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,78	1 460,78	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,50	22 752,50	95,63
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 808 434,78	2 605 140,94	92,76

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 955,00	13 955,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 207,29	1 991 749,50	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905,24	494,60	25,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 050,00	58 055,92	81,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00	3 893,41	38,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 854,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	97 944,00	97 944,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	454,76	88,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	128 223,18	97,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 591,76	11 591,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 543,65	26 543,65	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 656,13	1 544,80	93,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 512,45	23 512,45	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 906,36	205 583,69	66,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 179,35	28 899,67	99,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 970,55	4 970,55	100,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	202 441,43	198 013,72	97,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 441,43	198 013,72	97,81
80120		Licea ogólnokształcące	6 868 574,04	6 453 383,33	93,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 784,44	17 820,21	81,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 152,83	514 776,77	84,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 292,77	35 537,95	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 768,84	779 573,16	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 569,76	56 674,45	73,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 300,00	99,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 867,81	101 867,81	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	251,01	250,44	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 413,00	3 263,99	95,63
	4260	Zakup energii	210 033,45	184 845,76	88,01
	4270	Zakup usług remontowych	36 111,19	36 111,19	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 200,00	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	41 537,39	36 045,42	86,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,72	2 072,07	82,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 603,62	4 421,87	78,91
	4430	Różne opłaty i składki	11 801,00	11 801,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 054,73	298 054,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,25	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 708,50	7 736,06	88,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 072 656,17	3 896 792,31	95,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 546,56	393 238,14	98,18
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 982,57	1 776,32	89,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982,57	1 776,32	89,60
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 439 639,00	1 427 676,18	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 097,28	193 198,62	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 971,00	25 936,39	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 792,35	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 153,00	45 793,78	99,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 674,00	16 641,55	99,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 074,00	1 071 709,77	99,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 603,72	69 603,72	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 746 836,17	2 707 316,04	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 044,37	3 454,48	68,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 031,00	724 347,65	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 313,24	50 313,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 173,11	297 917,55	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 055,78	33 073,85	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00	38 690,83	96,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	389,68	97,42

	4260	Zakup energii	377 466,96	373 222,62	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 916,05	72,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 405,00	81 452,24	96,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 625,00	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 331,00	6 331,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 482,60	70 482,60	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 535,00	2 535,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 829,00	943 604,14	98,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 840,11	73 840,11	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 722,60	362 738,86	63,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 028,00	43 867,69	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	5 591,22	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	279,00	9,30
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 208,45	44,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 694,91	13 147,56	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,78	929,57	12,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 930,00	13 391,39	96,13
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 468,29	1 468,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 692,62	23 776,61	23,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 124,72	228 949,80	69,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 679,28	28 679,28	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 931 839,26	3 874 565,88	78,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 373,47	165 373,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 533,49	456 712,42	73,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 671,91	60 409,02	61,85
	4260	Zakup energii	20 998,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 646,34	46 788,00	88,87

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 289,26	50 288,36	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 609,70	94,69
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 900,00	12 585,18	97,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 846 004,73	3 019 078,07	78,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli	61 721,66	61 721,66	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 891,84	8 891,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,74	87,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 776,60	8 776,60	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00
80195		Pozostała działalność	1 492 832,53	1 040 241,06	69,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,07	2 399,06	
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	14 522,65	14 498,27	99,83
	4019	Nagrody konkursowe	854,27	852,85	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,16	406,16	3,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 443,77	9 215,09	80,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,28	542,05	80,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,78	58,78	2,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,84	713,80	94,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,35	41,99	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 270,00	1 080,00	0,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,21	8 402,71	77,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,63	494,28	77,88
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 673,80	73,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 874,34	12 405,27	83,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	874,96	729,73	83,40
	4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00	212 780,71	75,27
	4301	Zakup usług pozostałych	143 061,66	143 061,66	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	290 926,65	226 252,97	77,77
	4309	Zakup usług pozostałych	63 348,18	59 543,84	93,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 117,51	25 117,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 798,37	35,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 115,22	196 115,10	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35,99	35,99	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	141,95	141,95	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,35	8,35	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 541,50	38 864,62	78,45
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 914,21	2 286,15	78,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	78 720,00	70,29
851		Ochrona zdrowia	142 385,42	135 582,66	95,22
85111		Szpital ogólny	117 317,42	111 451,55	95,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 317,42	111 451,55	95,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 018,00	12 831,11	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 828,22	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	73,50	59,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 929,39	99,36
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	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	5 300,00	5 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 353 792,01	5 327 144,08	99,50
85202		Domy pomocy społecznej	998 946,67	993 758,10	99,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	998 946,67	993 758,10	99,48
85203		Ośrodki wsparcia	2 884 803,04	2 881 755,92	99,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 884 803,04	2 881 755,92	99,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 436 326,23	1 418 513,99	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 278,68	992 867,20	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 621,73	62 539,05	99,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 679,97	177 942,49	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 864,37	18 646,26	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	22 194,50	93,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 871,59	61 640,79	92,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,09	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	39 371,00	37 371,16	94,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	3 577,35	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 019,00	82,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 730,48	29 730,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,41	304,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 499,00	74,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 624,00	4 631,24	82,35
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	14 400,00	13 800,00	95,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 400,00	93,33
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 316,07	4 316,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 089 956,45	3 540 877,90	86,57
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 048 043,00	673 543,00	64,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 587,00	215 087,00	97,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 801,00	29 801,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	797 655,00	428 655,00	53,74
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	123 576,60	123 576,60	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 576,60	123 576,60	100,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 451 032,83	2 375 450,34	96,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 875,36	5 875,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 207,15	1 775 546,34	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 435,07	129 435,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 467,00	323 715,06	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 238,41	30 491,54	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	8 822,97	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 719,21	98,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 137,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790,47	2 646,93	94,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	425,80	72,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 493,00	3 493,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 914,80	59 914,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 198,57	1 198,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00	1 134,69	75,19
85395		Pozostała działalność	467 304,02	368 307,96	78,82
	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	28 970,66	3 218,96	11,11
	3119	Świadczenia społeczne	28 996,74	26 150,64	90,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 095,04	144 575,52	93,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,96	16 242,96	93,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 427,30	26 887,18	73,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,32	3 020,99	73,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,83	2 613,30	94,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,17	293,88	94,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 683,62	19 682,98	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,38	2 211,38	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	148 754,98	105 458,18	70,89
	4309	Zakup usług pozostałych	16 712,02	11 847,88	70,89

	4437	Różne opłaty i składki	2 045,22	1 310,58	64,08
	4439	Różne opłaty i składki	229,78	147,24	64,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 529,96	1 479,84	96,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,04	166,45	96,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 446 771,63	9 088 020,06	96,20
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 315 522,13	1 282 090,96	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 449,05	90,57
	3040		7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 320,00	105 769,75	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,81	12 630,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 042,11	143 020,98	94,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,50	16 466,85	94,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 443,00	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 937,39	97,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 878,00	8 840,44	99,58
	4260	Zakup energii	7 228,00	5 856,36	81,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 182,00	2 181,86	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 468,70	92,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 983,00	2 884,22	96,69
	4400	Opłaty za administorwanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 635,00	86 634,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 059,70	58,85
	4430	Różne opłaty i składki	572,00	572,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 343,63	47 343,63	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 453,00	751 127,36	97,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 584,08	55 584,08	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 491 448,42	2 383 362,04	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 410,00	29 028,62	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 287,00	735 889,32	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 401,76	42 215,36	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 451,00	254 458,43	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 943,00	24 898,77	77,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 894,65	42 825,61	99,84
	4260	Zakup energii	418 710,00	345 281,65	82,46

	4270	Zakup usług remontowych	16 728,25	15 597,50	93,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 669,96	58 855,72	97,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	531,00	63,67
	4430	Różne opłaty i składki	14 657,00	14 657,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 465,50	64 465,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,48	400,70	69,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 609,64	700 552,29	98,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 563,18	52 454,57	97,93
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	89 200,00	99,11
	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	79 200,00	99,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 707,00	35 707,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 202,00	28 202,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 855,00	5 855,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 931,42	13 968,90	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 534,40	34,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 931,42	8 434,50	60,54
85495		Pozostała działalność	5 484 162,66	5 283 691,16	96,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 802,00	2 802,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 464 583,40	5 264 111,90	96,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 777,26	16 777,26	100,00
855		Rodzina	5 318 639,40	3 720 634,22	69,95
85504		Wspieranie rodziny	9 651,53	9 651,53	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 651,53	9 651,53	100,00
85508		Rodziny zastępcze	4 078 646,75	2 569 503,14	63,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 297 921,86	728 283,64	56,11

	3110	Świadczenia społeczne	2 263 900,83	1 398 761,55	61,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 826,33	55 910,50	67,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,45	1 697,98	55,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 519,14	360 595,61	88,70
	4580	Pozostałe odsetki	861,70	861,63	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,16	370,11	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,28	822,12	84,82
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 230 341,12	1 141 479,55	92,78
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 753,52	1 063 272,55	96,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 587,60	28 207,00	36,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	71 902,00	69,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	1 622,00	6,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 622,00	11,59
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	79 000,00	70 280,00	88,96
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 280,00	88,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 835,79	1 125 193,31	82,81
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	9 133,20	99,27
	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	9 200,00	9 133,20	99,27
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	1 302 635,79	1 069 060,12	82,07
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	944 562,64	713 421,97	75,53

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	358 073,15	355 638,15	99,32
92195		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	16 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,99	100,00
926		Kultura fizyczna	104 990,00	72 568,26	69,12
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	104 990,00	72 568,26	69,12
	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	12 000,00	11 997,88	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	5 810,00	935,00	16,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	10 190,00	35,96
	4220	Zakup środków żywności	850,00	799,48	94,06
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 640,00	82,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	11 805,90	84,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 200,00	87,14
		OGÓLEM	113 724 335,44	99 989 359,81	87,92

Załącznik nr 7 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 300,00	3 300,00	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00
	<i>* pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	71 051,00	71 051,00	100,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>71 051,00</i>	<i>71 051,00</i>	<i>100,00</i>
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	71 051,00	71 051,00	100,00
	<i>* dotacja dla fundacji realizującej zadanie publiczne "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2025 r. "</i>	<i>71 051,00</i>	<i>71 051,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	4 210 773,15	4 116 670,65	97,77
80115	<i>Technika</i>	<i>1 924 186,86</i>	<i>1 911 176,11</i>	<i>99,32</i>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 043,00	11 043,00	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>11 043,00</i>	<i>11 043,00</i>	<i>100,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 143,86	1 900 133,11	99,32
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>1 913 143,86</i>	<i>1 900 133,11</i>	<i>99,32</i>
80117	<i>Branżowe szkoły I</i>	<i>2 082 162,29</i>	<i>2 005 704,50</i>	<i>96,33</i>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 955,00	13 955,00	100,00
	<i>*Szkoła Branżowa I stopnia Aleksander Waćkowski</i>	<i>13 955,00</i>	<i>13 955,00</i>	<i>100,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 207,29	1 991 749,50	96,30
	<i>*Szkoła Branżowa I stopnia Aleksander Waćkowski</i>	<i>449 726,00</i>	<i>404 952,97</i>	<i>90,04</i>
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>1 618 481,29</i>	<i>1 586 796,53</i>	<i>98,04</i>
80118	<i>Branżowe szkoły II stopnia</i>	<i>202 441,43</i>	<i>198 013,72</i>	<i>97,81</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 441,43	198 013,72	97,81
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>202 441,43</i>	<i>198 013,72</i>	<i>97,81</i>

80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 982,57	1 776,32	89,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982,57	1 776,32	89,60
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	<i>1 982,57</i>	<i>1 776,32</i>	<i>89,60</i>
851	Ochrona zdrowia	5 300,00	5 300,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	100,00
	<i>*dotacja na program "Ratownictwo i ochrona życia"</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 898 149,71	3 889 314,02	99,77
85202	Domy pomocy społecznej	998 946,67	993 758,10	99,48
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	998 946,67	993 758,10	99,48
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie - prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	<i>998 946,67</i>	<i>993 758,10</i>	<i>99,48</i>
85203	Ośrodki wsparcia	2 884 803,04	2 881 755,92	99,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 884 803,04	2 881 755,92	99,89
	<i>*dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy - prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	<i>2 884 803,04</i>	<i>2 881 755,92</i>	<i>99,89</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	13 800,00	95,83
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>*zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób pochodzących z terenu Powiatu Nidzickiego</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00</i>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 400,00	93,33
	<i>*prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Powiat Kętrzyński</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>93,33</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 587,00	218 087,00	97,54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 587,00	215 087,00	97,51
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 587,00	215 087,00	97,51
	<i>*dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	<i>220 587,00</i>	<i>215 087,00</i>	<i>97,51</i>
85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>* program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 477 385,40	5 276 913,90	96,34
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>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
85495	Pozostała działalność	5 467 385,40	5 266 913,90	96,33
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 802,00	2 802,00	100,00
	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	<i>2 802,00</i>	<i>2 802,00</i>	<i>100,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 464 583,40	5 264 111,90	96,33
	<i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i>	<i>5 464 583,40</i>	<i>5 264 111,90</i>	<i>96,33</i>
855	Rodzina	2 460 326,91	1 851 207,72	75,24
85504	Wspieranie rodziny	9 651,53	9 651,53	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 651,53	9 651,53	100,00
	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i>	<i>9 651,53</i>	<i>9 651,53</i>	<i>100,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	1 297 921,86	728 283,64	56,11
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 297 921,86	728 283,64	56,11
	<i>* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, w tym:</i>	<i>1 297 921,86</i>	<i>728 283,64</i>	<i>56,11</i>
	<i>Powiat Olecki</i>		<i>155 012,92</i>	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>		<i>116 554,68</i>	
	<i>Powiat Mławski</i>		<i>85 207,39</i>	
	<i>Powiat Kolobrzeski</i>		<i>41 646,28</i>	
	<i>Powiat Olsztyński</i>		<i>163 237,44</i>	
	<i>Powiat Przasnysz</i>		<i>1 167,93</i>	
	<i>Gmina Olsztyn</i>		<i>24 495,32</i>	
	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>		<i>18 504,00</i>	
	<i>Powiat Szczycieński</i>		<i>122 457,68</i>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 152 753,52	1 113 272,55	96,58
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 753,52	1 063 272,55	96,42
	<i>* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:</i>	<i>1 102 753,52</i>	<i>1 063 272,55</i>	<i>96,42</i>
	<i>Powiat Olecki</i>		<i>107 430,76</i>	
	<i>Powiat Krasnystaw</i>		<i>8 723,71</i>	

	<i>Powiat Ostrołęcki</i>		109 290,20	
	<i>Powiat Suwałki</i>		207 555,18	
	<i>Powiat Lidzbarski</i>		66 884,48	
	<i>Gmina Kraków</i>		1 205,60	
	<i>Powiat Gostynin</i>		373 569,10	
	<i>Powiat Działdowski</i>		89 163,52	
	<i>Powiat Nowomiejski</i>		99 450,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy - dotacja na ŚOW</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	39 133,20	99,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	9 133,20	99,27
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	9 200,00	9 133,20	99,27
	<i>* projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	9 200,00	9 133,20	99,27
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
	<i>* Dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	11 997,88	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	11 997,88	99,98
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	12 000,00	11 997,88	99,98
	<i>* program "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	12 000,00	11 997,88	99,98
	OGÓLEM DOTACJE	16 401 073,17	15 482 975,37	94,40
	z tego:			
	*dotacje celowe	6 720 714,62	6 097 190,82	90,72
	*dotacje podmiotowe	9 680 358,55	9 385 784,55	96,96

Załącznik nr 8 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	15 816 012,20	14 006 336,13	88,56
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 816 012,20	14 006 336,13	88,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 245,77	1 014 569,70	35,92
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Lysakowo</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1587N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Szkotowo - droga wojewódzka nr 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>115 607,70</i>	<i>115 607,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica - Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>286 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-gr.powiatu</i>	<i>63 519,41</i>	<i>63 519,41</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>38 108,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>83 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej</i>	<i>116 370,00</i>	<i>116 370,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki</i>	38 259,30	38 259,30	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy</i>	218 695,79	218 695,79	100,00
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej</i>	140 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo - Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej</i>	103 217,00	103 217,00	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz</i>	181 670,54	181 670,54	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki - Grabówko</i>	100 331,10	100 331,10	100,00
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica - Kownatki</i>	300 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej</i>	46 985,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej</i>	34 071,00	0,00	0,00
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej</i>	60 540,60	0,00	0,00
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrzębki</i>	65 896,05	65 896,05	100,00
	<i>Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo</i>	11 002,81	11 002,81	100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 991 766,43	12 991 766,43	100,00
	<i>Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo</i>	209 053,42	209 053,42	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy</i>	4 155 220,00	4 155 220,00	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny - gr. powiatu</i>	1 907 051,17	1 907 051,17	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz</i>	3 451 740,24	3 451 740,24	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki</i>	1 362 410,70	1 362 410,70	100,00
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabówko</i>	1 906 290,90	1 906 290,90	100,00

630	Turystyka	12 000,00	10 201,50	85,01
63095	Pozostała działalność	12 000,00	10 201,50	85,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 201,50	85,01
	<i>Odoczynek - rekreacja - zakup namiotu 8x4m + 5 zestawów stolików i ławek</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 201,50</i>	<i>85,01</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	7 084,40	35,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 084,40	35,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 084,40	35,42
	<i>Nabycie przez Powiat Nidzicki części działki 169/2 z obr. Piątki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nabycie przez Powiat Nidzicki 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)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 084,40</i>	<i>70,84</i>
720	Informatyka	451 533,00	23 493,00	5,20
72095	Pozostała działalność	451 533,00	23 493,00	5,20
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 741,73	19 029,33	5,20
	<i>Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki</i>	<i>365 741,73</i>	<i>19 029,33</i>	<i>5,20</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 791,27	4 463,67	5,20
	<i>Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki</i>	<i>85 791,27</i>	<i>4 463,67</i>	<i>5,20</i>
750	Administracja publiczna	815 728,21	611 330,00	74,94
75020	Starostwa powiatowe	815 728,21	611 330,00	74,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 728,21	611 330,00	79,84
	<i>"Razem silni! - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy"</i>	<i>747 401,21</i>	<i>594 110,00</i>	<i>79,49</i>
	<i>Zakup baterii do kompensacji energii biernej wraz z montażem</i>	<i>18 327,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>93,96</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup oświetlenia świątecznego z usługą montażu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>System do rejestracji czasu pracy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	1 330 230,00	1 267 863,52	95,31
75295	Pozostała działalność	1 330 230,00	1 267 863,52	95,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	144 900,00	73,93
	<i>Poprawa infrastruktury logistycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nidzickiego poprzez adaptację budynku na Magazyn Zarządzania Kryzysowego - etap I</i>	<i>196 000,00</i>	<i>144 900,00</i>	<i>73,93</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 230,00	1 122 963,52	99,01
	<i>Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 50 kVa dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia awaryjnego zasilania kluczowej infrastruktury w sytuacjach kryzysowych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>83 833,52</i>	<i>88,25</i>
	<i>Zakup średniego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 900,00</i>	<i>99,97</i>

	<i>Zakup koparko-ladowarki dla Powiatu Nidzickiego w celu poprawy gospodarki wodnej i zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu</i>	739 230,00	739 230,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	17 970,30	89,85
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 970,30	89,85
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 970,30	89,85
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy</i>	20 000,00	17 970,30	89,85
801	Oświata i wychowanie	135 792,50	101 472,50	74,73
80115	Technika	23 792,50	22 752,50	95,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,50	22 752,50	95,63
	<i>Wykonanie monitoringu na budynkach ZSRiO w Jagarzewie</i>	23 792,50	22 752,50	95,63
80195	Pozostała działalność	112 000,00	78 720,00	70,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	78 720,00	70,29
	<i>Remont i adaptacja budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy na potrzeby wsparcia edukacyjnego i społecznego Powiatu Nidzickiego</i>	112 000,00	78 720,00	70,29
851	Ochrona zdrowia	117 317,42	111 451,55	95,00
85111	Szpitala ogólne	117 317,42	111 451,55	95,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 317,42	111 451,55	95,00
	<i>Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na montaż kotła grzewczego</i>	52 890,00	50 245,50	95,00
	<i>Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie pn. "Prace remontowe i adaptacyjne w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy w związku ze zmianą lokalizacji gabinetu stomatologicznego"</i>	64 427,42	61 206,05	95,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 655,00	428 655,00	53,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	797 655,00	428 655,00	53,74
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	797 655,00	428 655,00	53,74
	<i>Dotacja na zakup dwóch 17 osobowych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym</i>	428 655,00	428 655,00	100,00
	<i>Dotacja na zakup 22 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym</i>	369 000,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 635,79	1 083 060,11	82,26
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 302 635,79	1 069 060,12	82,07
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	944 562,64	713 421,97	75,53
	<i>Badania konserwatorskie ścian wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Lynie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - ETAP I</i>	<i>461 343,11</i>	<i>346 007,33</i>	<i>75,00</i>
	<i>Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - ETAP II</i>	<i>463 219,53</i>	<i>347 414,64</i>	<i>75,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	358 073,15	355 638,15	99,32
	<i>Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy</i>	<i>358 073,15</i>	<i>355 638,15</i>	<i>99,32</i>
92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 999,99	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,99	100,00
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 999,99</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna	27 990,00	24 005,90	85,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 990,00	24 005,90	85,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,00	11 805,90	84,39
	<i>Oznakowanie trasy i doposażenie "parkrun Las Miejski Nidzica"</i>	<i>13 990,00</i>	<i>11 805,90</i>	<i>84,39</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 200,00	87,14
	<i>Zakup namiotu wojskowego wraz z łózkami polowymi</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>87,14</i>
	OGÓLEM INWESTYCJE	20 860 894,12	17 692 923,91	84,81

Załącznik nr 9 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

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 2025 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, w tym:	0,00	3 866,99	574 300,00	367 182,59	63,94	574 300,00	370 123,46	64,45	0,00	926,12
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	0,00	421 900,00	258 506,34	61,27	421 900,00	258 506,34	61,27	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	3 866,99	152 400,00	108 676,25	71,31	152 400,00	111 617,12	73,24	0,00	926,12
RAZEM		0,00	3 866,99	574 300,00	367 182,59	63,94	574 300,00	370 123,46	64,45	0,00	926,12

Załącznik nr 10 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane 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	28 845,00	28 845,00	100,00	28 845,00	28 845,00	100,00
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	28 845,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 669,00	24 669,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 176,00	4 176,00	100,00
020		Leśnictwo	10 199,00	10 199,00	100,00	10 199,00	10 199,00	100,00
<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>10 199,00</i>	<i>10 199,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 199,00</i>	<i>10 199,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,00	10 199,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 723,00	8 723,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 476,00	1 476,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 667,00	4 667,00	100,00	4 667,00	4 667,00	100,00
<i>10095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 667,00</i>	<i>4 667,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 667,00</i>	<i>4 667,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667,00	4 667,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 992,00	3 992,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				675,00	675,00	100,00
600		Transport i łączność	60 000,00	39 179,87	65,30	60 000,00	39 179,87	65,30
<i>60003</i>		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>39 179,87</i>	<i>65,30</i>	<i>60 000,00</i>	<i>39 179,87</i>	<i>65,30</i>

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	39 179,87	65,30			
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	39 179,87	65,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 722,36	210 555,52	84,65	248 722,36	210 555,52	84,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 722,36	210 555,52	84,65	248 722,36	210 555,52	84,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 722,36	210 555,52	84,65			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 539,61	113 539,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 182,75	21 182,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 207,51	18 786,13	71,68
	4300	Zakup usług pozostałych				1 340,09	1 335,60	99,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				72 544,40	45 512,50	62,74
	4480	Podatek od nieruchomości				4 408,00	4 408,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 500,00	3 842,93	85,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	1 948,00	38,96
710		Działalność usługowa	818 796,00	818 745,99	99,99	818 796,00	818 745,99	99,99
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 035,00	157 984,99	99,97	158 035,00	157 984,99	99,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 035,00	157 984,99	99,97			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 845,00	130 845,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 190,00	22 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 949,99	99,00
71015		Nadzór budowlany	660 761,00	660 761,00	100,00	660 761,00	660 761,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 761,00	660 761,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 489,05	1 489,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				149 788,80	149 788,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				315 292,55	315 292,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 651,41	36 651,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 870,83	89 870,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 280,19	12 280,19	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 276,94	15 276,94	100,00
	4260	Zakup energii				9 056,60	9 056,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 843,04	7 843,04	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 607,13	2 607,13	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 766,00	1 766,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 982,96	11 982,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				493,00	493,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22,50	22,50	100,00
752		Obrona narodowa	18 685,68	18 685,68	100,00	18 685,68	18 685,68	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	18 685,68	18 685,68	100,00	18 685,68	18 685,68	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 685,68	18 685,68	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 269,75	1 269,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 415,93	1 415,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 863 427,00	7 858 369,13	99,94	7 863 427,00	7 858 369,13	99,94
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 853 427,00	7 848 369,13	99,94	7 853 427,00	7 848 369,13	99,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 853 427,00	7 848 369,13	99,94			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95,94	95,94	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				403 721,31	403 721,31	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				154 438,23	154 438,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 081,77	12 081,77	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 719 090,06	4 719 090,06	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				289 831,91	289 831,91	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				369 969,51	369 969,51	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 677,15	31 677,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 877,18	1 877,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 717,65	11 717,65	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 184 096,08	1 184 096,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				346 072,15	346 072,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności				2 355,00	2 355,00	100,00
	4260	Zakup energii				142 200,65	142 200,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				32 682,28	32 682,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				19 096,00	19 096,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				64 157,92	64 157,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 850,18	3 850,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				24 451,46	19 393,59	79,31
	4430	Różne opłaty i składki				4 949,07	4 949,07	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 119,99	5 119,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				24 939,00	24 939,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 560,00	4 560,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	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	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 460,21	98,61	146 496,00	144 460,21	98,61
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 460,21	98,61	146 496,00	144 460,21	98,61
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	144 460,21	98,61			
	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				71 051,00	71 051,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 988,16	4 590,79	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych				70 266,94	68 655,68	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				179,90	162,74	90,46

801		Oświata i wychowanie	8 864,34	8 864,34	100,00	8 864,34	8 864,34	100,00
<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>8 864,34</i>	<i>8 864,34</i>	<i>100,00</i>	<i>8 864,34</i>	<i>8 864,34</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 864,34	8 864,34	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87,74	87,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 776,60	8 776,60	100,00
852		Pomoc społeczna	2 904 119,11	2 901 071,99	99,90	2 904 119,11	2 901 071,99	99,90
<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 884 803,04</i>	<i>2 881 755,92</i>	<i>99,89</i>	<i>2 884 803,04</i>	<i>2 881 755,92</i>	<i>99,89</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 884 803,04	2 881 755,92	99,89			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 884 803,04	2 881 755,92	99,89
<i>85205</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	15 000,00	100,00
<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 316,07</i>	<i>4 316,07</i>	<i>100,00</i>	<i>4 316,07</i>	<i>4 316,07</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				4 316,07	4 316,07	100,00
OGÓLEM			12 112 821,49	12 043 643,73	99,43	12 112 821,49	12 043 643,73	99,43

Załącznik nr 11 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

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	31 450,20	27 150,20	86,33	31 450,20	27 150,20	86,33
<i>75224</i>		Kwalifikacja wojskowa	<i>31 450,20</i>	<i>27 150,20</i>	<i>86,33</i>	<i>31 450,20</i>	<i>27 150,20</i>	<i>86,33</i>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 450,20	27 150,20	86,33			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 500,00	25 200,00	85,42
	4300	Zakup usług pozostałych				1 950,20	1 950,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	971 830,00	536 182,25	55,17	971 830,00	536 182,25	55,17
<i>80146</i>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>424 320,00</i>	<i>320 629,38</i>	<i>75,56</i>	<i>424 320,00</i>	<i>320 629,38</i>	<i>75,56</i>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	424 320,00	320 629,38	75,56			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 028,00	43 867,69	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 758,00	5 591,22	97,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	150,00	18,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 930,00	13 391,39	96,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				330 124,72	228 949,80	69,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				28 679,28	28 679,28	100,00
<i>80195</i>		Pozostała działalność	<i>547 510,00</i>	<i>215 552,87</i>	<i>39,37</i>	<i>547 510,00</i>	<i>215 552,87</i>	<i>39,37</i>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 510,00	215 552,87	39,37			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 399,07	2 399,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 916,16	406,16	3,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 058,78	58,78	2,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				242 190,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 810,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności				5 000,00	3 673,80	73,48
	4300	Zakup usług pozostałych				277 100,00	207 180,71	74,77
	4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 798,37	35,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				35,99	35,99	100,00
OGÓLEM						1 003 280,20	563 332,45	56,15

Załącznik nr 12 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

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
752		Obrona narodowa	1 442 015,00	1 380 163,47	95,71	1 442 015,00	1 380 163,47	95,71
75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 442 015,00</i>	<i>1 380 163,47</i>	<i>95,71</i>	<i>1 442 015,00</i>	<i>1 380 163,47</i>	<i>95,71</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	510 500,00	504 788,30	98,88			
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	931 515,00	875 375,17	93,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 500,00	294 788,30	98,10
	4270	Zakup usług remontowych				150 000,00	150 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				176 400,00	130 410,00	73,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				755 115,00	744 965,17	98,66
801		Oświata i wychowanie	121 560,00	104 160,00	85,69	121 560,00	104 160,00	85,69
80115		<i>Technika</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 400,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 400,00	0,00	0,00
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>104 160,00</i>	<i>104 160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>104 160,00</i>	<i>104 160,00</i>	<i>100,00</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 160,00	104 160,00	100,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				55 440,00	55 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 720,00	48 720,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 072 141,81	1 066 953,24	99,52	1 072 141,81	1 066 953,24	99,52
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	998 946,67	993 758,10	99,48	998 946,67	993 758,10	99,48
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	998 946,67	993 758,10	99,48			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				998 946,67	993 758,10	99,48
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	73 195,14	73 195,14	100,00	73 195,14	73 195,14	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 195,14	73 195,14	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 723,20	61 723,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 297,57	10 297,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 174,37	1 174,37	100,00
855		Rodzina	35 962,66	35 962,66	100,00	35 962,66	35 962,66	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	9 651,53	9 651,53	100,00	9 651,53	9 651,53	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 651,53	9 651,53	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				9 651,53	9 651,53	100,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	26 311,13	26 311,13	100,00	26 311,13	26 311,13	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 311,13	26 311,13	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 200,00	22 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 822,85	3 822,85	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				288,28	288,28	100,00
		OGÓLEM	1 229 664,47	1 207 075,90	98,16	1 229 664,47	1 207 075,90	98,16

Załącznik nr 13 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku	Wykonanie roku 2024	Zrealizowane wydatki do końca 2024 roku (kol6+kol.7)	Plan na rok 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2025 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 drogi powiatowej nr 1613N w m.Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2025)	69 003,00	8 462,40	0,00	8 462,40	60 540,60	0,00	8 462,40	12,26%
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m.Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2025)	146 370,00	30 000,00	0,00	30 000,00	116 370,00	116 370,00	146 370,00	100,00%
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1587N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Szkotowo-droga wojewódzka nr 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2025-2027)	444 645,00	0,00	0,00	0,00	115 607,70	115 607,70	115 607,70	26,00%

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2025)	44 833,50	6 725,03	0,00	6 725,03	38 108,47	0,00	6 725,03	15,00%
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2025)	52 521,00	5 536,00	0,00	5 536,00	46 985,00	0,00	5 536,00	10,54%
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	33,33%
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	170 000,00	0,00	3 198,00	3 198,00	140 000,00	0,00	3 198,00	1,88%
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m.Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2025)	38 376,00	0,00	4 305,00	4 305,00	34 071,00	0,00	4 305,00	11,22%
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025)	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	20,00%

10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2025).	356 700,00	70 000,00	0,00	70 000,00	286 700,00	0,00	70 000,00	19,62%
11	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1540N w m.Turówko opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025).	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	40 000,00	26,67%
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2025)	122 877,00	0,00	19 660,00	19 660,00	103 217,00	103 217,00	122 877,00	100,00%
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2025)	104 088,75	0,00	20 817,75	20 817,75	83 271,00	0,00	20 817,75	20,00%
14	600	60014	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m.Nowa Wieś Dmochy (realizacja 2024-2025)	4 373 915,79	0,00	0,00	0,00	4 373 915,79	4 373 915,79	4 373 915,79	100,00%
15	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz (realizacja 2024-2025)	3 633 410,78	0,00	0,00	0,00	3 633 410,78	3 633 410,78	3 633 410,78	100,00%

16	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki -Grabówko (realizacja 2024-2025)	2 006 622,00	0,00	0,00	0,00	2 006 622,00	2 006 622,00	2 006 622,00	100,00%
17	600	60014	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo (realizacja 2024-2025)	220 056,23	0,00	0,00	0,00	220 056,23	220 056,23	220 056,23	100,00%
18	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-gr.powiatu (realizacja 2024-2025)	1 970 570,58	0,00	0,00	0,00	1 970 570,58	1 970 570,58	1 970 570,58	100,00%
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki (realizacja 2024-2025)	1 400 670,00	0,00	0,00	0,00	1 400 670,00	1 400 670,00	1 400 670,00	100,00%
20	720	72095	"Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki" (realizacja 2024-2025)	849 930,00	0,00	96 481,10	96 481,10	753 448,90	228 913,99	325 395,09	38,28%
21	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	747 401,21	594 110,00	594 110,00	79,49%
22	921	92120	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realizacja 2023-2025)	358 073,15	0,00	0,00	0,00	358 073,15	355 638,15	355 638,15	99,32%
23	801	80195	Remont i adaptacja budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy na potrzeby wsparcia edukacyjnego i społecznego Powiatu Nidzickiego (realizacja 2022-2026)	2 796 500,00	18 500,00	5 500,00	24 000,00	112 000,00	78 720,00	102 720,00	3,67%

24	853	85395	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim (realizacja 2024-2027)	1 398 783,25	0,00	165 691,91	165 691,91	464 304,02	365 307,96	530 999,87	37,96%
25	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	89 118,83	89 118,83	168 179,17	168 179,17	257 298,00	100,00%
Ogółem				21 922 645,24	139 223,43	494 772,59	633 996,02	17 503 522,60	15 731 309,35	16 365 305,37	74,65%

Załącznik nr 14 do uchwały nr 105/271/2026

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 marca 2026 r.

14. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2025 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	397 000,00	1 325 021,86	432 136,49	107 588,87	324 547,62	892 885,37	892 885,37	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	1 325 021,86	432 136,49	107 588,87	324 547,62	892 885,37	892 885,37	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	9 828,89	13 806,85	13 306,85	3 159,71	10 147,14	500,00	500,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	362 344,81	1 006 407,76	394 160,28	98 540,01	295 620,27	612 247,48	612 247,48	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	40 044,50	0,00	0,00	0,00	40 044,50	40 044,50	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	7 344,61	11 048,63	11 048,63	2 762,08	8 286,55	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 689,42	6 739,32	5 788,13	1 446,95	4 341,18	951,19	951,19	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375,61	5 536,00	5 536,00	1 384,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 616,66	241 438,80	2 296,60	296,12	2 000,48	239 142,20	239 142,20	0,00

710	Działalność Usługowa	0,00	58 975,79	2 691,81	134,60	2 557,21	56 283,98	56 283,98	0,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	58 975,79	2 691,81	134,60	2 557,21	56 283,98	56 283,98	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	58 559,79	2 575,81	128,80	2 447,01	55 983,98	55 983,98	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	48,00	2,40	45,60	96,00	96,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	68,00	3,40	64,60	204,00	204,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44,55	44,55	2,23	42,32	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	44,55	44,55	2,23	42,32	0,00	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,55	12,55	0,63	11,92	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	1,60	30,40	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	57 673,00	98 982,10	98 982,10	4 949,10	94 033,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	57 673,00	98 982,10	98 982,10	4 949,10	94 033,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	57 673,00	98 982,10	98 982,10	4 949,10	94 033,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	454 673,00	1 483 024,30	533 854,95	112 674,80	421 180,15	949 169,35	949 169,35	0,00

Uzasadnienie

Budżet powiatu za 2025 rok po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	108 595 756,25	103 827 825,91	95,61
z tego:			
- dochody bieżące	91 879 622,63	87 641 384,22	95,39
- dochody majątkowe	16 716 133,62	16 186 441,69	96,84
- wydatki	113 724 335,44	99 989 359,81	87,92
z tego:			
- wydatki bieżące	92 863 441,32	82 296 435,90	88,62
- wydatki majątkowe	20 860 894,12	17 692 923,91	84,81
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 5 128 579,19	3 838 466,10	
- przychody	6 828 632,19	7 205 413,90	105,52
- rozchody	1 700 053,00	1 700 053,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu za 2025 rok w kwocie 108 595 756,25 zł został zrealizowany w wysokości 103 827 825,91 zł, tj. 95,61 % planu po zmianach.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 30 413 403,64 zł, wykonanie 28 516 766,76 zł, tj. 93,77 % planu.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1 723 076,76 zł, wykonanie 729 278,60 zł tj. 42,33 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- kar pieniężnych – 22 000,00 zł
- zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych, reklam – 695 120,08 zł
- zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 1 600,00 zł
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 256,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 350,00 zł
- sprzedaży drewna – 8 602,91 zł
- odsetek ustawowe – 144,03 zł
- wpływy z różnych dochodów (wygaszony trwały zarząd)- 25,73 z

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:

- kary i odszkodowania wynikające z umów na kwotę 899,85 zł.
- opłat za wydanie dokumentu rejestracyjnego jednostek pływających na kwotę 280,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2025 r. wynosił 156 037,86 zł, a wykonanie 125 041,83 zł, tj. 80,13%.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 5 318,12 zł

w tym:

* Powiatowy Urząd Pracy – trwały zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 1 198,57 zł

* Powiatowy Zarząd Dróg – trwały zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego – 3 815,14 zł

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy – 304,41 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 780,19 zł

w tym:

* za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej – 4 773,41 zł

* wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 4 878,00 zł

* wynajem lokalu użytkowego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną – 128,78 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 354,39 zł

- odsetki z tytułu zwłoki – 0,26 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 107 588,87 zł

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2025 r. wynosił 401 400,00 zł, a wykonanie 598 157,85 zł, tj. 149,02 % 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 – 596 028,02 zł (149,01 % planu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 1 995,23 zł (142,52 % planu)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 134,60 zł

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1 010 861,06 zł, a wykonanie 118 938,18 zł, tj. 11,77 %.

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

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- grzywny w celu przymuszenia (osoby fizyczne) – 33 400,00 zł

- tytułu kosztów wysyłki wezwania i kosztów upomnień – 2 194,38 zł

- zwrotu kosztów postępowania, kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztów egzekucyjnych – 5,92 zł

- opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 810,00 zł

- zaliczka na sprawdzenie klasyfikacji gruntów – 22 690,00 zł

- opłata za udzielenie informacji o środowisku – 28,60 zł

- odsetek z tytułu zwłoki – 10 429,82 zł
- refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP – 10 645,79 zł
- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty skarbowej za 12/2014r – 29,00 zł
- zwrot nadpłaty odsetek w związku z realizacją Umowy nr 823/2012/Wn14/OA-tr/ku/P z 28.11.2012 - NFOŚiGW – 2 251,58 zł
- umowy sponsoringu dot. Dofinansowania imprez kulturalno-oświatowych w 2025 r. przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy – 12 000,00 zł
 - wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej – 883,00 zł
 - wydania karty wędkarskiej – 1 160,00 zł
 - zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 1 250,00 zł
 - tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (osoby fizyczne) – 2 771,62 zł
 - tytułu zużycia energii, wody i odprowadzania ścieków związanych z rozbudową budynku starostwa – 7 425,86 zł
 - tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC-FRISERV POLSKA S.A. – 8,14 zł
 - sprzedaż samochodu osobowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy marki Skoda Superb rok produkcji 2007 , Nr VIN:TMBDL63U989016215,Nr rejestracyjny: NNI10000, poj.1781 cm – 5 016,26 zł
 - przekroczenie limitu na rozmowy telefoniczne przez pracowników – 0,83 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:
 - odsetek bankowych – 2 127,38 zł
 - zwrot z lat ubiegłych z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzenia za grudzień 2024 r. – 3 393,00 zł
 - zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 417,00 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. w tym dziale wynosił 11 976,27 zł, a wykonanie 15 903,34 zł, tj. 132,79 %.

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) – 1 993,82 zł
- odsetek bankowych – 13 907,29 zł
- dochody j.s.t. – 2,23 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 31.12.2025 r. wynosił 23 753 986,58 zł, a wykonanie 23 754 696,29 zł, tj. 100,00 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 511 700,50 zł
- tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 101 576,21 zł

- tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 700,00 zł

- opłat za wydanie prawa jazdy – 93 533,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 790 208,68 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – 1 251 977,90 zł

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 160 159,55 zł, a wykonanie 243 767,90 zł, tj. 152,26 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych – 243 767,90 zł

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1 763 669,44 zł, a wykonanie 1 601 237,55 zł, tj. 90,79 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego – 703 582,36 zł (94,11 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28 995,16 zł
- kształcenie zawodowe młodzieży - szkoły średnie – 332 800,00 zł
- energia elektryczna ZSZiO – 25 351,34 zł
- przeglądy techniczne osoby prywatne, przedsiębiorstwa – 311 616,06 zł
- przechowywanie samochodu osoby prywatnej, przedsiębiorstwa – 638,00 zł
- holowanie samochodu osoby prywatne, przedsiębiorstwa – 1 394,00 zł
- wyważanie i montaż kół – 658,53 zł
- odsetki bankowe – 1 722,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 5,92 zł
- odsetki z innych rachunków – 1,85 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 399,00 zł

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 66 581,82 zł (92,08 % planu)

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 1 012,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29 258,68 zł
- odsetki bankowe – 1 000,69 zł
- wpływy z różnych opłat (odszkodowanie za dach)- 29 431,45 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 879,00 zł

c) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 190 288,71 zł (112,78 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 746,03 zł

- wpływy z usług – kwaterunek młodzieży w internacie – 18 043,24 zł
- wpływy z odsetek bankowych – 1 270,12 zł
- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat – 13,10 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot składek ZUS – 857,56 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 395,70 zł
- otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR – 13 767,39 zł
- refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 123 768,18 zł
- refundacja kosztów wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etet – 11 880,40 zł
- refundacja na badania profilaktyczne uczniów WMOMP Olsztyn – 180,00 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 866,99 zł

d) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 517 699,22 zł (55,74 % planu)

w tym:

- duplikaty – 611,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 407 296,96 zł
- wpływy ze złomu – 300,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych – 8 202,26 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 500,00 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny – 9 500,00 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku – 1 734,00 zł
- wpływy z najmu za kwaterunek młodzieży ze szkoły i z kursu – 54 185,00 zł
- wpływy za opiekę wychowawczą w internacie – 35 370,00 zł

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 11 890,49 zł (96,80 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe – 2 436,69 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 1 145,50 zł
- środki z Kuratorium Oświaty w Olsztynie – 8 308,30 zł

f) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 16 334,71 zł (64,87 % planu)

w tym:

- wpływy z odsetek bankowych – 2 464,91 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – szkolenia nauczycieli ODN – 13 569,80 zł

g) Starostwo Powiatowe – 94 860,24 zł (100,00 % planu)

w tym;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy Branżowej szkoły I stopnia) – 94 860,24 zł

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 750,00 zł, a wykonanie 0,00 planu.

Są to dochody planowane do uzyskania przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynikające z korekt dotyczących lat ubiegłych.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 86 365,00 zł, a wykonanie 80 365,68 zł tj. 93,06 % planu.

Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek z rachunku bankowego (odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS) – 19,54 zł
- odsetek bankowych – 1 007,04 zł.
- różnych dochodów – dochody za obsługę zadań PFRON – 74 068,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 322,00 zł
- dochody j.s.t. – 4 949,10 zł

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 7.145,97 zł, a wykonanie 9.663,93 zł tj. 135,24 % planu .

Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.431,70 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.232,23 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 88.523,86 zł, a wykonanie 90.732,80 zł tj. 102,50 % planu.

Dochody w tym dziale realizowano następująco:

a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 43.097,21 zł (100,05 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.781,85,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie – 22 315,36 zł.

b) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 15.561,56 zł (143,19 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe – 1.167,55 zł
- środki na wypłatę nagrody z Kuratorium Oświaty w Olsztynie – 8.368,50 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT - 325,00 zł,
- zwrot składek ZUS i nadpłaconego wynagrodzenia – 5.700,51 zł.

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 32 074,03 zł (92,76% planu)

- wpłaty od uczniów za pobyt w internacie, wyżywienie i kwaterunek – 32.052,75 zł.
- odsetki za zwłokę – 21,28 zł.

13. Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1.206.517,51 zł, a wykonanie 1.116.621,71 zł tj. 92,55 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- odsetki bankowe – 18,54 zł
- wpłat gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 768 272,49 zł

w tym:

- * Gmina Janowo (35 601,84 zł)
- * Gmina Janowiec Kościelny (149 825,23 zł)
- * Gmina Nidzica (339 631,03 zł)
- * Gmina Kozłowo (243 214,39 zł)
- wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 348 330,68 zł:
- * Gmina Nidzica (189 192,60 zł)
- * Gmina Janowo (27 398,63 zł)
- * Gmina Kozłowo (78 024,01 zł)
- * Gmina Janowiec Kościelny (53 715,44 zł)

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 24 000,00 zł, a wykonanie 18 092,65 zł tj. 75,39 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 17 726,30 zł
- wpływy z rozliczeń//zwrotów -366,35 zł

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił 18 933,78 zł, a wykonanie 14 268,45 zł tj. 75,36 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 268,45 zł

II.DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan roczny dotacji i środków z innych źródeł ogółem na rok 2025 wynosił 42 317 260,38 zł, z czego na dzień 31.12.2025 r. otrzymano kwotę 39 445 966,92 zł tj. 93,22 %.

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

- plan roczny 12 112 821,49 zł
- wykonanie 12 043 643,73 zł
- % planu rocznego 99,43 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 28 845,00 zł, wykonanie 28 845,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 10 199,00 zł, wykonanie 10 199,00, tj. 100 %
- rozdział 10095 – Pozostała działalność – plan 4 667,00 zł, wykonanie 4 667,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – plan 60 000,00 zł, wykonanie 39 179,87 zł, tj. 65,30 %
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 248 722,36 zł, wykonanie 210 555,52 zł, tj. 84,65 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 158 035,00 zł, wykonano 157 984,99 zł, tj. 99,97 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 660 761,00 zł, wykonano 660 761,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 18 685,68 zł, wykonano 18 685,68 zł, tj. 100%

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 7 853 427,00 zł, wykonano 7 848 369,13 zł, tj. 99,94 %

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100%

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 146 496,00 zł, wykonano 144 460,21 zł, tj. 98,61 %

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 8 864,34 zł, wykonano 8 864,34 zł, tj. 100 %

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 2 884 803,04 zł, wykonano 2 881 755,92 zł, tj. 99,89 %

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100%

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4 316,07 zł, wykonano 4 316,07 zł, tj. 100%

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

- plan roczny 1 003 280,20 zł

- wykonanie 563 332,45 zł

- % planu rocznego 56,15 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 31 450,20,00 zł, wykonano 27 150,20,00 zł, tj. 86,33 %

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 424 320,00 zł, wykonano 320 629,38 zł, tj. 75,56 % planu. Dotacja przeznaczona na doradztwo metodyczne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 547 510,00 zł, wykonano 215 552,87 zł, tj. 39,37 %. Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” oraz projekt „Podróże z klasą”

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

- plan roczny 1 740 164,47 zł

- wykonanie 1 711 864,20 zł

- % planu rocznego 98,38 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 75295 pozostała działalność (na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej) – plan w kwocie 510 500,00 zł wykonano 504 788,30 zł, tj. 98,88 %

- rozdział 80115 – Technika (Oddział Przygotowania Wojskowego przy ZSRiO) – plan 17 400,00 zł

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (dotacja na wyposażenie oraz ubiory uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSZiO oraz realizację programu CYBER.MIL z klasą przez ZSO) – plan 104 160,00 zł, wykonano 104 160,00 zł, tj. 100 %

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (dotacja oraz dodatek motywacyjny na Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie) – plan 998 946,67 zł, wykonano 993 758,10 zł, tj. 99,48 %

- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan w kwocie 73 195,14 zł, wykonano 73 195,14 zł, tj. 100 %. Dotacja przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników PCPR.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- dodatki motywacyjne) – plan 9 651,53 zł, wykonano 9 651,53 zł, tj. 100%

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja na dodatki dla koordynatorów rodzin zastępczych) – plan 26 311,13 zł, wykonano 26 311,13 zł, tj. 100%

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

- plan roczny 737 746,09 zł
- wykonanie 459 992,94 zł
- % planu rocznego 62,36 %

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 14 976,00 zł, wykonano 15 642,69 zł.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność –dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 23 200,00 zł, wykonanie 23 200,00 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 699 570,09 zł, wykonano 421 150,25 zł, tj. 60,20 %.

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

- plan roczny 1 938 162,84 zł
- wykonanie 1 207 802,63 zł
- % planu rocznego 62,32 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - zaplanowano pomoc z gmin powiatu Nidzickiego w kwocie 1 849 910,10 zł, wykonano 1 119 549,89 zł, tj. 60,52 % planu, z tego;

- a) na zadania remontowe dróg – 658 841,32 zł
- b) na zadania inwestycyjne dróg – 460 708,57 zł

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - zaplanowano pomoc z gmin powiatu Nidzickiego w kwocie 36 906,15, zł, wykonano 36 906,15 zł, tj. 100 %

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

- plan roczny 5 324 851,10 zł
- wykonanie 4 334 038,48 zł
- % planu 81,40 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy – plan 805 248,00 zł, wykonano 775 154,54 zł (dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)

- rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - plan 4 044 537,00 zł, wykonano 3 074 592,84 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 106 066,10 zł, wykonanie 106 066,10 zł, na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” – 43 425,00 zł oraz „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 62 641,10 zł.

- rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 369 000,00 zł, wykonano 369 000,00 zł, dotyczy dofinansowania z PFRON na zakup 22-osobowego autobusu dla ŚDS w Janowcu Kościelnym

- rozdział 85324 – obsługa realizacji projektów w ramach programu PFRON – wykonano w kwocie 9 225,00 zł.

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

- plan 1 443 348,32 zł

- wykonanie 1 391 064,32 zł

- % planu 96,38 %

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

- rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 594 951,00 zł, wykonano 594 951,00 zł, dotyczy projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 468 397,32 zł, wykonano 416 113,32 zł, jest to refundacja otrzymana w związku z projektem pn. Od nauki do praktyki! oraz projektem ERASMUS „Raising Ecologically Literate Individuals and Being Leader in Ecology”

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 380 000,00 zł, wykonano 380 000,00 zł, dotacja otrzymana na projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”.

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

- plan 1 268 627,44 zł

- wykonanie 1 042 109,57 zł

- % planu 82,15 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 268 627,44 zł, wykonano 1 042 109,57 zł. Środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne: „Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy” – 342 956,05 zł, „badania konserwatorskie ścian wnętrza kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi panny w ŁYNIE” – 19 600,00 zł, „Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy ETAP I” – 339 087,18 zł.” Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy ETAP II” – 340 466,34.

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

- plan 32 412,31 zł

- wykonanie 32 412,31 zł

- % planu 100,00 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 32 412,31 zł, wykonanie 32 412,31 zł,

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

- plan 119 653,00 zł

- wykonanie 119 653,00 zł

- % planu 100 %

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – plan 119 653,00 zł, wykonano 119 653,00 zł, środki FP na wynagrodzenia pracowników

11. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU

- plan 2 499 580,19 zł
- wykonanie 2 499 580,19 zł
- % planu 100,00 %

- rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego- plan 2 499 580,19 zł, wykonano 2 499 580,19 zł. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów powiatu.

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

- plan 173 331,50 zł
- wykonanie 173 331,50 zł
- % planu 100,00 %

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w kwocie 173 331,50 zł, wykonano w kwocie 173 331,50 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.

13. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- plan 12 991 766,43 zł
- wykonanie 12 991 766,43 zł
- % planu 100 %

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 12 991 766,43 zł, wykonano 12 991 766,43 zł, tj. 100 %. 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 do m. Nowa Wieś Dmochy - RFPL – 4 155 220,00 zł
- * przebudowa drogi powiatowej Krokowo – Powierz -RFPL – 3 451 740,24 zł
- * przebudowa drogi powiatowej Muszaki – Grabówko -RFPL – 1 906 290,90 zł
- * droga Bolejny -RFPL – 1 907 051,17 zł
- * Grzegórzki – RFPL – 1 362 410,70 zł
- * Frąknowo – RFPL -209 053,42 zł

14. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU

- plan 931 515,00 zł
- wykonanie 875 375,17 zł
- % planu 93,98 %

- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 931 515,00 zł, wykonano 875 375 17 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 35 865 092,23 zł, którą wykonano w 100 %.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2025 r. na planowane 108 595 756,25 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 103 827 825,91 zł. tj. 95,61 %, z czego dochody bieżące to kwota 87 652 641,52 zł, natomiast dochody majątkowe 16 175 184,39 zł.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2025 r. wynosił ogółem 113 724 335,44 zł i został zrealizowany w 87,92 % (99 989 359,81 zł). Na wydatki bieżące przypada kwota 92 863 441,32 zł, którą wykonano w wysokości 82 296 435,90 zł, tj. 88,62 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 49 023 569,59 zł wykonano w wysokości 45 604 929,69 zł, tj. 93,03 % planu;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 20 778 669,66 zł wykonano w wysokości 16 003 049,72 zł, tj. 77,02% planu;

- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 16 401 073,17 zł wykonano w wysokości 15 482 975,37 zł, tj. 94,40 % planu;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 3 462 436,67 zł wykonano w 2 471 213,01 zł, tj. 71,37 % planu;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 1 396 747,23 zł wykonano w wysokości 1 113 902,04 zł, tj. 79,75 % planu;

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - plan w kwocie 76 824,17 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został wykonany;

- obsługa długu – plan w kwocie 1 724 120,83 zł wykonano w wysokości 1 620 366,07 zł, tj. 93,98 % planu.

Na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków majątkowych wynosił 20 860 894,12 zł i został zrealizowany w 84,81 % (17 692 923,91 zł). Na wydatki te składają się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan w kwocie 20 860 894,12 zł wykonano w wysokości 17 692 923,91 zł, tj. 84,81 % planu,

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - plan w kwocie 451 533,00 zł wykonano w wysokości 23 493,00 zł, tj. 5,20 % 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 28 845,00 zł wykonano w kwocie 28 845,00 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 194 183,89 zł wykonano w kwocie 153 225,25 zł, tj. 78,91 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 10 699,00 zł wykonano w wysokości 10 599,00 zł, co stanowi 99,07 % planu, w tym:

- sprawdzenie udatności zalesionych gruntów rolnych – 400,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 199,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 183 484,89 zł, wykonano w 77,73 %, tj. 142 626,25 zł, w tym:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wykonano w kwocie 72 615,67 zł,

- sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu (Gminy Nidzica i Kozłowo) – 70 010,58 zł.

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność - plan w kwocie 4 667,00 zł, wykonano w 100 %, tj. 4 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 667,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 24 877 334,28 zł na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano w kwocie 21 227 753,13 zł, tj. 85,33 %. Wydatki tego działu realizowane były w rozdziale:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - planowane wydatki w wysokości 60 000,00 zł dotyczą (rekompensat) zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego. Na dzień 31.12.2025 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 39 179,87 zł, tj. 65,30%.

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy - planowane wydatki w wysokości 896 912,08 zł dotyczą przewozów autobusowych o charakterze publicznym. Na dzień 31.12.2025 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 820 746,49 zł, tj. 91,51%.

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

Wydatki bieżące w wysokości 8 104 410,00 zł zrealizowano w kwocie 6 361 490,64 zł, co stanowi 78,49 %. Dotyczyły one następujących zadań:

- zakupu materiałów drogowych na kwotę 468 778,45 zł, w tym m.in.:

a) zakup znaków drogowych – 33 603,60 zł,
b) zakup materiałów do robót drogowych – 314 451,95 zł, (masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, grysy, kruszywo,

c) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, t.j. piasek, sól – 95 401,04 zł,

d) pozostałe materiały – 25 321,86 zł,

- zakupu paliwa, gazu butlowego, części zamiennych do sprzętu i transportu – 469 721,28 zł.

- zakupu usług remontowych - remont dróg, ulic i mostów - plan w kwocie 6 058 552,80 zł wykonano w wysokości 4 628 514,40 zł, Zadania w zakresie remontów realizowano następująco:

* Remont drogi powiatowej Nr 1623N na odcinku Grabówko – Zawady – plan w kwocie 1 981 409,00 zł wykonano w wysokości 1 578 150,27 zł, tj. 79,65 %;

* Remont drogi powiatowej nr 1264N na odcinku Koniuszyn – DW 545 (Moczysko) – plan w kwocie 2 717 094,00 zł wykonano w wysokości 1 965 650,70 zł, tj. 72,34%;

* Remont dróg powiatowych nr 1304N oraz 1548N w m. Wola – plan w kwocie 1 079 407,00 zł wykonano w wysokości 848 474,54 zł, tj. 78,61 %;

* remonty dróg i ulic – plan w kwocie 143 476,96 zł wykonano w wysokości 99 073,92 zł;

* remonty mostów i przepustów – plan w kwocie 21 165,84 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 100%;

* remont sprzętu i transportu – plan w kwocie 116 000,00 zł wykonano w wysokości 115 999,13 zł.

- zakup usług pozostałych. Plan w kwocie 967 000,00 zł, wykonano w wysokości 753 094,31 zł. tj. 77,88 %
Wydatkowano środki na :

a) zimowe utrzymanie dróg (304 484,40 zł),

b) wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (34 249,35 zł),

c) wynajem pozostałego sprzętu tj. podnośnik koszowy, WUKO itp. (6 686,34 zł)

d) sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (104 546,88 zł),

- e) poziome oznakowanie dróg i ulic (47 687,26 zł),
 - f) przegląd i badania techniczne pojazdów samochodowych i sprzętu (76 009,84 zł),
 - g) sadzenie drzew przydrożnych (52 866,00 zł),
 - h) sprzątanie jednokrotne po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych (24 928,72 zł),
 - i) bieżące utrzymanie dróg i ulic (5 339,52 zł),
 - j) wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów (46 487,00 zł),
 - k) przegląd i oczyszczanie urządzeń wodnych (15 000,00 zł),
 - l) pięcioletni przegląd obiektów mostowych (10 086,00 zł),
 - ł) pozostałe usługi (24 723,00 zł).
- ubezpieczenie dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, użytkowanie gruntu – 41 382,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15 816 012,20 zł na dzień 31.12.2025 roku wykonano w 35,92 %, tj. w kwocie 14 006 336,13 zł. Na wydatki te składały się:

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową nr 7 na odcinku do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 38 108,47 zł na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II– plan w kwocie 50 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 46 985,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538N w miejscowości Łysakowo – plan w kwocie 50 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* 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 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica – Zaborowo (dr Nr 1550N) na odcinku Nidzica – plan w kwocie 150 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 60 540,60 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy – plan w kwocie 100 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 116 370,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 116 370,00 zł,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N – plan w kwocie 100 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki – plan w kwocie 65 896,05 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 65 896,05 zł,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica - Kownatki – plan w kwocie 300 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny – gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 140 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno – Rączki (dr nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 83 271,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1526N na odc. Żelazno – gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 40 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 103 217,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 103 217,00 zł,

* Nabycie nieruchomości gruntowej przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Kanigowo - Zagrzewo – plan w kwocie 100 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowo – droga wojewódzka nr 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 115 607,70 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 115 607,70 zł,

* Rozbudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 110 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 120 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany,

* Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy – plan w kwocie 4 373 915,79 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 4 373 915,79 zł,

* Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo - Powierz – plan w kwocie 3 633 410,78 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 3 633 410,78 zł,

* Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki - Grabówko – plan w kwocie 2 006 622,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 2 006 622,00 zł,

* Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530 w m. Frąknowo – plan w kwocie 220 056,23 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 220 056,23 zł,

* Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny – gr. powiatu – plan w kwocie 1 970 570,58 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 1 970 570,58 zł,

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki – plan w kwocie 1 400 670,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 1 400 670,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe tego działu realizowane są w ramach rozdziału 63095 – Pozostała działalność. Plan w kwocie 12 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 10 201,50 zł, tj. 85,01% (Odpoczynek-rekreacja-zakup namiotu 8x4m + 5 zestawów stolików i ławek (Budżet Obywatelski).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 430 402,36 zł zrealizowano w kwocie 260 481,62 zł (60,52%). W ramach wydatków bieżących rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wydatki w wysokości 410 402,36 zł zrealizowano w 61,74 %, tj. w kwocie 253 397,22 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 248 722,36 zł wykonano w 84,65 %, tj. w kwocie 210 555,52 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, ogłoszenia prasowe, przesyłki listowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, sporządzenie opinii o wartości nieruchomości SP);

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – plan w kwocie 161 680,00 zł wykonano w kwocie 42 841,70 zł. tj. 26,50% (w tym: zakup wody w budynku w Napiwodzie, wywóz ścieków w Napiwodzie,

podatek od nieruchomości, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, ogrzewanie budynku mieszkalnego w Napiwodzie, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych).

Plan wydatków majątkowych rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 20 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano w 35,42 %, tj. w kwocie 7 084,40 zł. 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 31.12.2025 r. wynosił 818 796,00 zł i został zrealizowany w 99,99 %, tj. w kwocie 818 745,99 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan w wysokości 158 035,00 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 157 984,99 zł, co stanowi 99,97 % planu. Całość planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (153 035,00 zł) oraz przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (4 949,99 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 660 761,00 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 660 761,00 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 753 448,90 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w kwocie 228 913,99 zł, co stanowi 30,38 % planu. Wykonanie w rozdziale 72095 – Pozostała działalność przedstawia się następująco:

·Planowane wydatki w wysokości 753 448,90 zł dotyczą zadania pn. Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki. Na dzień 31.12.2025 r. wykonano 228 913,99 zł, tj. 30,38 % planu.

Plan wydatków majątkowych rozdziału 72095 – Pozostała działalność w wysokości 451 533,00 zł został wykonany w kwocie 23 493,00 zł, tj. 5,20%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 14 359 322,59 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w kwocie 11 599 370,79 zł, co stanowi 80,78 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów – Planowane wydatki w wysokości 433 922,00 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Na dzień 31.12.2025 r. wykonano 370 357,29 zł, tj. 85,35 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – na planowane 12 828 789,06 zł, wykonano 10 332 539,50 zł, tj. 80,54%. 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, naprawa budynku Starostwa - remont elewacji, naprawa obróbek blacharskich i ław kominowych na starej części budynku, 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 747 401,21 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 594 110,00 zł, tj. w 79,49%;

* Zakup baterii do kompensacji energii biernej wraz z montażem – plan w kwocie 18 327,00 zł wykonano w kwocie 17 220,00 zł, tj. w 93,96 %;

* Zakup oświetlenia świątecznego z usługą montażu – plan w kwocie 40 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został wykonany;

* System do rejestracji czasu pracy – plan w kwocie 10 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został wykonany.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 280 810,00 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 251 403,29 zł, tj. 89,53 %. 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 3 300,00 zł, zaplanowana dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Biura w Brukseli, którą na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano w 100%.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 815 801,53 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 645 070,71 zł, tj. 79,07 %. W wydatkach zaplanowano środki finansowe m.in. na tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, koszty związane z obsługą prawną, audytem wewnętrznym, zakup materiałów i wyposażenia oraz usuwanie pojazdów z drogi, usługę doradczo-informacyjną w zakresie projektów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w wysokości 1 944 265,88 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w kwocie 1 871 021,86 zł, co stanowi 96,23% planu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan w kwocie 50 135,88 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 91,42 %, tj. 45 835,88 zł. Zaplanowane wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan w kwocie 1 894 130,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 96,36 %, tj. 1 825 185,98 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Na wydatki majątkowe składały się zadania:

* Poprawa infrastruktury logistycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nidzickiego poprzez adaptację budynku na Magazyn Zarządzania Kryzysowego – etap I - plan w kwocie 196 000,00 zł, wykonano w kwocie 144 900,00 zł, tj. w 73,93 %;

* Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego 50 kVa dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia awaryjnego zasilania kluczowej infrastruktury w sytuacjach kryzysowych - plan w kwocie 95 000,00 zł, wykonano w kwocie 83 833,52 zł, tj. w 88,25 %;

*Zakup średniego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego - plan w kwocie 300 000,00 zł, wykonano w kwocie 299 900,00 zł, tj. w 99,97%;

* Zakup koparko-ładowarki dla Powiatu Nidzickiego w celu poprawy gospodarki wodnej i zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu - plan w kwocie 739 230,00 zł, wykonano w kwocie 739 230,00 zł, tj. w 100,00 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 7 906 603,27 zł, wykonanie – 7 888 450,47 zł, tj. 99,77 % planu. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 20 000,00 zł wykonano w wysokości 17 970,30 zł, co stanowi 89,85 % planu. Wydatki majątkowe dotyczyły zadania: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy”.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 7 865 403,27 zł wykonano w wysokości 7 860 271,10 zł, co stanowi 99,93 % 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.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 6 200,00 zł wykonano w 3,37 %, tj. w kwocie 209,07 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10 000,00 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 10 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia – wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został wykonany. (usuwanie statków i innych obiektów pływających).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 146 496,00 na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w 98,61 %, tj. w kwocie 144 460,21 zł

w ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki te związane są m.in. z zakupem artykułów biurowych, drukarki i fotela biurowego, usług nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszeń prasowych oraz dotacją dla fundacji realizującej zadanie publiczne „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2025 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 1 800 945,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 89,97 %, tj. w kwocie 1 620 366,07 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 1 724 120,83 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 93,98 %, tj. w kwocie 1 620 366,07 zł,

- 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 76 824,17 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został wykonany. Zaplanowane wydatki dotyczą poręczenia dla ZOZ w Nidzicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w kwocie 720 807,12 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 20,66 %, 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 31.12.2025 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.

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosi 571 881,32 zł. Na dzień 31.12.2025 r. planu nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane były wydatki w kwocie 33 807 847,45 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. w tym dziale wyniosło 30 902 008,64 zł, co stanowi 91,40 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 3 631 321,27 zł, wykonanie – 3 581 491,65 zł, tj. 98,63% 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.

Rozdział 80115 – Technika – plan 9 104 331,96 zł, wykonanie 8 640 772,82 zł, tj. 94,91 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

·Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 1 945 936,86 zł wykonano w 98,21 %, tj. 1 911 176,11 zł. Wydatki dotyczą: dotacji dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (1 911 176,11 zł);

·Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 5 661 577,44 zł wykonano w wysokości 5 271 037,28 zł, tj. 93,10 %. 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 1 496 817,66 zł wykonano w wysokości 1 458 559,43 zł, tj. 97,44 %. 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.

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują: zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na budynkach ZSRiO w Jagarzewie” - plan 23 792,50 zł, wykonanie 22 752,50 zł, tj. 95,63 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – plan 2 808 434,78 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w wysokości 2 605 140,94 zł, tj. 92,76 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 726 272,49 zł zrealizowano w 82,54 %, tj. 599 436,44 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 usług pozostałych,

- Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 2 082 162,29 zł zrealizowano w 96,33 %, tj. 2 005 704,50 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy – plan 1 618 481,29 zł, wykonanie w kwocie 1 586 796,53 zł, tj. 98,04 %;

- dotację podmiotową i celową dla Szkoły Branżowej I stopnia Aleksander Waćkowski – plan w kwocie 463 681,00 zł, wykonano w kwocie 418 907,97 zł, tj. 90,34 %.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – plan 202 441,43 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w wysokości 198 013,72 zł, tj. 97,81 % planu. Wydatki dotyczą: dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (198 013,72 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 6 868 574,04 zł, wykonanie 6 453 383,33 zł, tj. 93,96 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

·Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 4 990 614,60 zł wykonano w 93,77 %, tj. 4 679 851,93 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.

·Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 747 759,44 zł wykonano w 94,03 %, tj. 1 643 331,40 zł. W wydatkach rozdziału ujęte są wydatki: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in. zakup energii, środki czystości, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK).

·Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 130 200,00 zł wykonano w 100 %, tj. 130 200,00 zł. Wydatki dotyczą:

Øzakupu pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (plan – 39 150,00 zł, wykonanie – 39 150,00 zł),

ØProgramu CYBER.MIL z klasą realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących (plan – 91 050,00 zł, wykonanie – 91 050,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia dla nauczycieli, zakupu ubioru specjalnego).

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – plan 1 982,57 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w wysokości 1 776,32 zł, tj. 89,60 % planu. Wydatki dotyczą: dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (1 776,32 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 1 439 639,00 zł, wykonanie w wysokości 1 427 676,18 zł, co stanowi 99,17 % 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 2 746 836,17 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano 2 707 316,04 zł, tj. 98,56 % planu. Wydatki realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego. 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).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 570 722,60 zł wykonano w kwocie 362 738,86 zł, tj. 63,56 % planu. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 7 465,53 zł wykonano w 99,78 %, tj. 7 449,40 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących - plan w kwocie 6 668,00 zł wykonano w 100 %, tj. 6 668,00 zł;

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 11 000,00 zł wykonano w 100 %, tj. 11 000,00 zł;

- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 472 940,00 zł wykonano w wysokości 337 621,46 zł (71,39%). Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe doradców metodycznych wraz z pochodnymi – dotyczy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia;

- Starostwo Powiatowe - plan w kwocie 72 649,07 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany.

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 4 931 839,26 zł na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano kwotę 3 874 565,88 zł, tj. 78,56 %. 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 8 891,84 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 1 492 832,53 zł wykonano w kwocie 1 040 241,06 zł, tj. 69,68 %. Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 196 115,22 zł zrealizowano w wysokości 196 115,10 zł (99,99 %);

- Wynagrodzenie dla egzaminatora - komisja egzaminacyjna dla nauczycieli (awans zawodowy) - plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 1 080,00 zł zrealizowano w wysokości 1 080,00 zł, tj. 100 %;

- Projekt „Za życiem” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 257 510,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany;

·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 31.12.2025 r. w kwocie 168 179,17 zł, zrealizowano w wysokości 168 179,17 zł (100 %);

·Realizację zadania pod nazwą „Wyjście z klasą” przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 290 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 215 552,87 zł (74,33 %);

·Koncepcja projektowa planowanych inwestycji sportowych placówek oświatowych na terenie Powiatu Nidzickiego - plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 5 600,00 zł zrealizowano w wysokości 5 600,00 zł, tj. 100 %;

·Realizację zadania pod nazwą „Od nauki do praktyki - nowa jakość na rynku pracy” przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 462 348,14 zł, zrealizowano w wysokości 374 993,92 zł (81,11 %).

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują:

·Zadanie inwestycyjne „Remont i adaptacja budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy na potrzeby wsparcia edukacyjnego i społecznego Powiatu Nidzickiego” – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 112 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 78 720,00 zł (70,29 %).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 142 385,42 zł, wykonano 135 582,66 zł, co stanowi 95,22 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan w kwocie 117 317,42 zł wykonano w 95,00 % , tj. 111 451,55 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują dotację w wysokości 111 451,55 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na: montaż kotła grzewczego - 50 245,50 zł, na zadanie „Prace remontowe i adaptacyjne w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy w związku ze zmianą lokalizacji gabinetu stomatologicznego”- 61 206,05 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony na dzień 31.12.2025 r. plan w wysokości 13 018,00 zł wykonano w wysokości 12 831,11 zł, tj. 98,56 %. 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 750,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany.

Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu 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 11 300,00 zł wykonano w kwocie 11 300,00 zł, 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” oraz „Ochrona i promocja zdrowia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 5 353 792,01 zł, wykonano 5 327 144,08 zł, co stanowi 99,50 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan w wysokości 998 946,67 zł, wykonano w 99,48 % (993 758,10 zł) - dotyczy dofinansowania działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 2 884 803,04 zł zrealizowano w 99,89 % (2 881 755,92 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 15 000,00 zł na dzień 31.12.2025 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 1 436 326,23 zł, wykonano 1 418 513,99 zł, co stanowi 98,76 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan w kwocie 14 400,00 zł, wykonano 13 800,00 zł, co stanowi 95,83 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Kętrzyńskiego na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (8 400,00 zł) oraz dla Gminy Nidzica na prowadzenie mieszkań treningowych lub wspomaganych (5 400,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan w kwocie 4 316,07 zł, wykonano 4 316,07 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 4 089 956,45 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonano w wysokości 3 540 877,90 zł, co stanowi 86,57 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 1 048 043,00 zł zrealizowano w 64,27 % (673 543,00 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 220 587,00 zł został wykonany w wysokości 215 087,00 zł, tj. w 97,51%;

- zwrotu niewykorzystanych środków z PFRON na zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym – 29 801,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą:

- dotacji celowej na zakup dwóch 17 osobowych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - plan w kwocie 428 655,00 zł, wykonano w kwocie 428 655,00 zł, tj. w 100,00 % (środki PFRON);

- dotacji celowej na zakup 22 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - plan w kwocie 369 000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. nie został zrealizowany (środki PFRON).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 2 451 032,83 zł, zrealizowano 2 375 450,34 zł tj. 96,92 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz kosztów utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 467 304,02 zł wykonano w wysokości 368 307,96 zł, tj. 78,82 %. 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 3 000,00 zł, na program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych",

- realizowanego zadania „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”. Plan w kwocie 464 304,02 zł, wykonano w wysokości 365 307,96 zł, tj. 78,68 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dzień 31.12.2025 r. realizacja planu w tym dziale w wysokości 9 446 771,63 zł wynosi 9 088 020,06 zł, tj. 96,20 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan w kwocie 1 315 522,13 zł, wykonano w wysokości 1 282 090,96 zł, tj. 97,46%. 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 ZFSS.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 2 491 448,42 zł, wykonano w wysokości 2 383 362,04 zł, tj. 95,66%. Wydatki w tym rozdziale realizują:

1.Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan 705 751,94 zł, zrealizowano w 96,53 %, tj. w kwocie 681 227,72 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 ZFSS.

2.Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 1 785 696,48 zł, zrealizowano 1 702 134,32 zł, co stanowi 95,32%. 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 99,11 %, tj. w kwocie 89 200,00 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 - 79 200,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 35 707,00 zł, zrealizowano 35 707,00 zł, tj. 100%. Plan wydatków tego rozdziału dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan w kwocie 29 931,42 zł, zrealizowano 13 968,90 zł, tj. 46,67%.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 5 484 162,66 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 96,34 %, tj. w wysokości 5 283 691,16 zł. Plan wydatków obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (plan – 16 777,26 zł, wykonanie – 16 777,26 zł) oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (plan – 5 467 385,40 zł, wykonanie – 5 266 913,90 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 5 318 639,40 zł, na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano 69,95 %, tj. 3 720 634,22 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 9 651,53 zł, wykonano 100 % planu, tj. 9 651,53 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 9 651,53 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 4 078 646,75 zł, wykonano 63,00 % planu, tj. 2 569 503,14 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano m.in. na :

1.Dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 728 283,64 zł;

2.świadczenia społeczne – 1 398 761,55 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 zawodowych rodzinach zastępczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, 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 – 440 404,09 zł (w tym m.in. wynagrodzenie pedagoga, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy);

4. wpłaty na PPK- 822,12 zł;

5. koszty postępowania sądowego, pozostałe odsetki – 1 231,74 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 1 230 341,12 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 92,78 %, tj. 1 141 479,55 zł. Wydatki tego rozdziału stanowiły:

1. dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 063 272,55 zł;

2. dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy

z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 50 000,00 zł;

3. świadczenia społeczne – 28 207,00 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 103 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 69,81%, tj. w kwocie 71 902,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w kwocie 24 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w wysokości 1 622,00 zł, tj. 6,76%. (zakup usług pozostałych - sporządzenie operatu, wykonanie legitymacji).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w kwocie 79 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w wysokości 70 280,00 zł, tj. 88,96%. (rejestr terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi – 56 580,00 zł, Program ochrony środowiska dla Powiatu Nidzickiego – 13 700,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 1 358 835,79 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 82,81%, tj. w kwocie 1 125 193,31 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan w kwocie 9 200,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w wysokości 9 133,20 zł, tj. 99,27%. Jest to dotacja na projekt „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 30 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 100%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w wysokości 1 302 635,79 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w wysokości 1 069 060,12 zł, tj. 82,07%. Dotyczy zadań inwestycyjnych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym dziale zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

* Badania konserwatorskie ścian wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łynie – plan w wysokości 20 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 000,00 zł, tj. w 100,00 %.

* Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - ETAP I – plan w wysokości 461 343,11 zł, wykonano w kwocie 346 007,33 zł, tj. w 75,00 %.

* Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy – ETAP II – plan w wysokości 463 219,53 zł, wykonano w kwocie 347 414,64 zł, tj. w 75,00 %.

* Remont budynku BASZTY przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy – plan w wysokości 358 073,15 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w wysokości 355 638,15 zł, tj. 99,32%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki na realizację zadania „Potańcówka na deskach – usługa oprawy muzycznej” – Budżet Obywatelski (plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł) oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej (telewizor, nagłośnienie, akcesoria kuchenne, ławki, wernik, stół, wymiana oświetlenia)” - Budżet Obywatelski - plan w wysokości 14 000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 13 999,99 zł - wydatek majątkowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2025 r. zaplanowano w wysokości 104 990,00 zł, zrealizowano w kwocie 72 568,26 zł. tj. 69,12 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 104 990,00 zł zrealizowano w kwocie 72 568,26 zł tj. 69,12 % 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” - plan w kwocie 12 000,00 zł, został zrealizowany w 99,98% tj. w kwocie 11 997,88 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 28 340,00 zł, został zrealizowany w 35,96% tj. w kwocie 10 190,00 zł (w tym: realizacja zadania „Wsparcie imprezy IV Bieg przełajowy im. Profesora Ryszarda Juskiewicza (namiot) – Budżet Obywatelski – 1 190,00 zł, zakup namiotu 10-osobowego i wyposażenia (zakup namiotu, kuchenki indukcyjnej, wernika do wody oraz rooupu reklamowego – Budżet Obywatelski – 7 000,00 zł, koszulki sportowe – 2 000,00 zł);

·zakup usług pozostałych – plan w wysokości 30 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24 640,00 zł, tj. 82,13% (m.in. przewóz uczniów na zawody, usługa gastronomiczna, wynajem sali, opieka medyczna);

·nagrody konkursowe - plan w wysokości 5 810,00 zł, zrealizowano w wysokości 935,00 zł, tj. 16,09% (w tym realizacja zadania „Wsparcie imprezy IV Bieg przełajowy im. Profesora Ryszarda Juskiewicza (puchary) – Budżet Obywatelski – 810,00 zł, nagrody – 125,00 zł);

·zakup środków żywności - plan w wysokości 850,00 zł, zrealizowano w wysokości 799,48 zł, tj. 94,06% (realizacja zadania „Wsparcie imprezy IV Bieg przełajowy im. Profesora Ryszarda Juskiewicza – Budżet Obywatelski – 799,48 zł).

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą:

·zadania pn. „Oznakowanie trasy i doposażenie „parkrun Las Miejski Nidzica” (Budżet Obywatelski) - plan w kwocie 13 990,00 zł, wykonano w kwocie 11 805,90 zł, tj. w 84,39%;

·zadania pn. „Zakup namiotu wojskowego wraz z łózkami polowymi (Budżet Obywatelski) - plan w kwocie 14 000,00 zł, wykonano w kwocie 12 200,00 zł, tj. w 87,14%.

Realizacja wydatków za 2025 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 113 724 335,44 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 99 989 359,81 zł, tj. 87,92% 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 2025 ROK

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 421 900,00 zł uzyskał kwotę 258 506,34 zł i są to wpłaty za wyżywienie oraz odsetki bankowe.

Wydatki – plan 421 900,00 zł, wykonanie – 258 506,34 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 152 400,00 zł uzyskał kwotę 108 676,25 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie oraz odsetki bankowe.

Wydatki – plan 152 400,00 zł, wykonanie – 111 617,12 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych i zakup materiałów i wyposażenia.

Kwota w wysokości 3 866,99 zł stanowi zwrot do Starostwa Powiatowego środków pozostałych na koniec grudnia 2024 r. na rachunku bankowym jednostki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 926,12 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 2025 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 realizowało projekt „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Plan wydatków na 2025 r. wynosił 301 915,90 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 205 420,99 zł, co stanowi 68,04 % planu. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 26 395,90 zł w stosunku do uchwały budżetowej (275 520,00 zł).

·Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizowało projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2024-2027. Plan wydatków na 2025 r. wynosił 464 304,02 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 365 307,96 zł, co stanowi 78,68 % planu. Plan w ciągu roku nie był zmieniany.

·Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizowało projekt „Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology” w związku z programem ERASMUS+. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Plan wydatków na 2025 r. wynosił 168 179,17 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 168 179,17 zł, co stanowi 100 % planu. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 13 800,37 zł w stosunku do uchwały budżetowej (154 378,80 zł).

·Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizowało projekt „Od nauki do praktyki – nowa jakość na rynku pracy”. Projekt realizowany w 2025 r. Plan wydatków na 2025 r. wynosił 462 348,14 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 374 993,92 zł, co stanowi 81,11 % planu. Plan wprowadzono do budżetu w trakcie I kwartału 2025 r. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 23 220,00 zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

·Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizowało projekt „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Plan wydatków na 2025 r. wynosił 451 533,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 23 493,00 zł, co stanowi 5,20 % planu. Plan w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 19 557,00 zł w stosunku do uchwały budżetowej (471 090,00 zł).

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 6 828 632,19 zł, zrealizował kwotę 7 205 413,90 zł, co stanowi 105,52 % planu i są to: emisja papierów wartościowych w kwocie 5 315 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 820 337,09 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 70 076,81 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 2025 rok w kwocie 1 700 053,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 700 053,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2025 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 28 305 000,00 zł, co stanowi 27,26 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec 2025 roku przedstawia się następująco:

1) Biuro Usług Powierniczych Banku BPS S.A.

- emisja papierów wartościowych w 2019 r. - 2 085 000,00 zł

2) NWA I Dom Maklerski

- emisja papierów wartościowych w 2020 r. – 7 359 000,00 zł

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

3) PKO BP

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

4) Dom Maklerski BOŚ S.A.

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

- emisja papierów wartościowych w 2025 r. – 5 315 000,00 zł

WSKAZANIE PRZYCZYŃ WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- braku wpływów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

b) Odchylenia od planu dochodów majątkowych wynikają m.in. z:

- późniejszego terminu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

c) Odchylenia w planie wydatków bieżących występują:

- przyczyna odchyłeń – w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zadania (remontów dróg powiatowych) uległa zmniejszeniu - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

d) Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

- przyczyną odchyłeń od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2025 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 2025 r. stanowią kwotę 2 224 749,09 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, wpłaty od uczniów za pobyt w internacie, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego.

Należności wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2025 roku z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 4 968,40 zł i dotyczą:

- 4 648,71 zł są to koszty zastępstwa procesowego i postępowania klauzulowego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym

- 225,00 zł koszty zastępstwa prawnego i postępowania klauzulowego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym

- 94,69 zł są to odsetki naliczone od kosztów zastępstwa procesowego wynikające z wyroku Sądu w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2025 roku z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 1 058,25 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie zasiłków dla bezrobotnych.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

W roku 2025 dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego w kwocie 57 700,34 zł, jest to:

1. umorzenie kary pieniężnej za niezgłoszenie wniosku o rejestrację pojazdu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz przepadku pojazdu wraz z odsetkami,

- 2.umorzenie kary pieniężnej,
- 3.umorzenie nałożonej kary grzywny w celu przymuszenia,
- 4.umorzenie kosztów egzekucyjnych za wydanie postanowienia.

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

Należności zaległe na koniec 2025 r. stanowią kwotę 949 169,35 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.