

Uchwała Nr 219/606/2024
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2023 rok.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2023 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z częścią opisową przedstawia się:

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

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

STAROSTA

Marcin Paliński

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2023	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	101 336 571,80	113 596 672,28	80 507 125,40	70,87	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	12 853 408,68	13 332 321,53	9 486 617,78	71,16	11,78
1. Razem - dochody własne	8 004 145,68	8 483 058,53	4 637 354,78	54,67	5,76
w tym z tytułu:					
*Opłaty komunikacyjnej (p.0420)	386 827,00	386 827,00	380 837,95	98,45	0,47
* Tr.zarząd użytkow. i służebności (0470)	4 592,62	4 592,62	4 592,62	100,00	0,01
*Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (p. 0490)	479 806,60	479 806,60	405 643,91	84,54	0,50
*Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	28 248,00	28 248,00	47 623,37	168,59	0,06
*Grzywnien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (p.0580)	300,00	300,00	13 200,00	4 400,00	0,02
*Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620)	120,00	120,00	45,00	37,50	0,00
*Opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	86 962,00	86 962,00	87 500,00	100,62	0,11
*Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640)	2 830,00	2 830,00	742,27	26,23	0,00
* opłat rodziców w związku z pobytem dziecka w pieczy zastępczej (p.0680)	0,00	0,00	2 602,42	0,00	0,00
*Różnych opłat (p.0690)	432 935,00	432 935,00	384 494,74	88,81	0,48
*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze (p.0750)	503 964,94	567 776,94	543 720,83	95,76	0,68
*Usług (p.0830)	839 080,00	839 080,00	674 232,47	80,35	0,84
* opłat rodziców za dzieci w piecz. zast. (p.0870)	0,00	0,00	6 076,00	0,00	0,06
*Odsetki (p.0920, 0910,)	405 706,00	558 637,29	480 663,74	86,04	0,60

*Rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940)	1 566 534,00	1 682 631,59	294 447,94	17,50	0,37
*Kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950)	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67	0,04
*Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	11 400,00	60 832,38	26 408,00	43,41	0,03
*Różnych dochodów (p.0970)	2 149 336,37	2 189 077,49	302 232,33	13,81	0,38
*Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami (p.2360)	153 000,00	153 000,00	103 885,56	67,90	0,13
*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (p.2400)	0,00	11 898,47	12 953,95	108,87	0,14
*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)	952 503,15	952 503,15	835 451,68	87,71	1,04
2.Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010)	4 639 614,00	4 639 614,00	4 639 614,00	100,00	5,76
3.Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020)	209 649,00	209 649,00	209 649,00	100,00	0,26
II.Razem dotacje i środki z innych źródeł	57 217 136,12	68 786 555,75	39 542 712,62	57,49	49,12
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)	7 691 439,00	8 945 635,72	8 942 512,67	99,97	11,11
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p.2120)	800 412,85	822 097,25	815 947,50	99,25	1,01
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu(p.2130, p.6430)	615 644,00	2 040 883,00	1 438 763,00	70,50	1,79

4.Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (p.2320)	632 978,00	647 928,00	482 521,61	74,47	0,60
5.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (p.2710,6300)	3 801 579,70	4 996 433,54	3 525 339,26	70,56	4,38
6.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (p.2170, 6350)	5 980 478,38	7 511 529,54	5 263 976,99	70,08	6,54
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.,2057,6257)	434 479,50	869 817,92	322 101,79	37,03	0,40
8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł(p.2700)	0,00	24 729,60	24 729,60	100,00	0,03
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ. zprzeciwdział.COVID-19 (p. 2180, par.6090)	1 749 300,00	1 749 300,00	1 749 300,00	100,00	18,44
10. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (p. 6100)	3 409 075,14	3 409 075,14	0,00	0,00	0,00
11.Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. pub.(p.2460)	85 000,00	122 431,70	86 095,81	70,32	0,11
12.Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(p.2690)	181 100,00	181 100,00	181 077,97	99,99	0,22
13.Środki na uzupełnienie dochodów powiatów(p.2760)	0,00	4 251 101,30	4 251 101,30	100,00	5,28
14. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(p.2100)	0,00	84 267,47	84 267,47	100,00	0,10
15.Środki otrzymane z rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(p.6370)	31 619 809,55	32 829 497,21	12 293 000,00	37,44	0,00

16. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (p. 2440, p. 6357)	215 840,00	300 728,36	81 977,65	27,26	0,00
III.Razem - subwencje ogólne (p.2920)	31 266 027,00	31 477 795,00	31 477 795,00	100,00	39,10
w tym:					
1.Część oświatowa	22 202 045,00	22 538 194,00	22 538 194,00	100,00	28,00
3.Część równoważąca	4 349 985,00	4 225 604,00	4 225 604,00	100,00	5,25
4.Część wyrównawcza	4 713 997,00	4 713 997,00	4 713 997,00	100,00	5,86

STAROSTA

Marcin Paliński

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 06:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30000,00	100,00	0,04
2	O20	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	63 664,13	63,66	0,08
3	600	Transport i łączność	39 772 575,73	43 347 779,90	20 408 608,15	47,08	25,35
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	223 711,50	170 642,00	76,28	0,21
5	710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 149 450,83	1 178 132,85	102,50	1,46
6	720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	840 663,00	1 916 479,60	626 755,77	32,70	0,78
8	752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19	100,00	0,05
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 977 956,01	5 981 512,96	100,06	7,43
10	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 915,45	97,66	0,16
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 000,00	5 351 000,00	5 360 724,32	100,18	6,66
12	758	Różne rozliczenia	35 050 102,14	39 747 238,91	36 243 230,66	91,18	45,02
13	801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	8 258 596,03	4 619 448,93	55,94	5,74
14	851	Ochrona zdrowia	0,00	25 200,00	21 084,22	83,67	0,03
15	852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 812 053,00	2 810 141,12	99,93	3,49
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	751 484,76	1 374 952,51	182,96	1,71
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	38 648,47	60 322,81	156,08	0,07
18	855	Rodzina	1 585 481,15	1 590 181,15	1 292 073,52	81,25	1,60
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	114 848,36	98 624,81	85,87	0,12
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 991 752,57	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			101 336 571,80	113 596 672,28	80 507 125,40	70,87	100,00

STAROSTA

Marcin Paliński

Załącznik nr 3

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2023 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	#DZIEL/0!
O1095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	RAZEM - 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	30 000,00	100
O20	Leśnictwo					
O2001	Gospodarka leśna	85 000,00	0,00	85 000,00	48 664,13	57,25
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00	48 664,13	57,25
O2095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM - 020 Leśnictwo	100 000,00	0,00	100 000,00	63 664,13	63,66

STAROSTA

Marcin Paliński

600	Transport i łączność							
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	146 920,80	146 920,80	133 731,00	91,02		
2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 920,80	146 920,80	133 731,00	91,02		
60014	Drogi publiczne powiatowe	33 791 957,35	2 374 153,01	36 166 110,36	16 294 402,01	45,05		
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 806,60	0,00	479 806,60	405 643,91	84,54		
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek oragniazajajnych	0,00	0,00	0,00	13 200,00	#DZIEL/0!		
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	176,00	#DZIEL/0!		
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	430,50	0,00	430,50	350,00	81,30		
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	4 251,64	531,46		
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,50	#DZIEL/0!		
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67		
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 746,00	0,00	1 098 746,00	0,00	0,00		
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	22 431,70	22 431,70	22 431,70	100,00		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 221 673,47	1 284 023,79	2 505 697,26	1 702 820,48	67,96		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 579 906,23	-89 169,95	2 490 736,28	1 822 518,78	73,17		

1 1

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 410 594,55	1 111 867,47	29 522 462,02	12 293 000,00	41,64
60018	Działalność Rządowego Funduszu Dróg	5 980 478,38	1 054 130,36	7 034 608,74	3 980 180,14	56,58
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 768 478,38	2 266 130,36	7 034 608,74	3 721 388,14	52,90
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 212 000,00	-1 212 000,00	0,00	258 792,00	#DZIEL/0!
60095	Pozostała działalność	140,00	0,00	140,00	295,00	210,71
O690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00	295,00	210,71
	RAZEM - 600 Transport i łączność	39 772 575,73	3 575 204,17	43 347 779,90	20 408 608,15	47,08
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 360,50	1 351,00	223 711,50	170 642,00	76,28
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	0,00	4 592,62	4 592,62	100,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 963,88	0,00	20 963,88	18 101,29	86,35
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 804,00	1 351,00	48 155,00	48 155,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	150 000,00	99 793,09	66,53
	RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	1 351,00	223 711,50	170 642,00	76,28
710	Działalność usługowa					
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00

STAROSTA

Marcin Paliński

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 881,00	15 414,00	596 295,00	624 694,37	104,76
O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	359 283,25	89,82
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 617,00	9 617,00	78 733,12	818,69
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 881,00	5 797,00	186 678,00	186 678,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	538 450,00	12 325,83	550 775,83	551 058,48	100,05
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00	1 971,85	115,99
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,83	614,83	614,83	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 450,00	11 011,00	548 461,00	548 461,00	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	10,80	#DZIEL/0!
	RAZEM - 710 Działalność usługowa	1 121 711,00	27 739,83	1 149 450,83	1 178 132,85	102,50
720	Informatyka					
72095	Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM - 720 Informatyka	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00

STAROSTA

Marcin Patryśki

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	839 979,00	1 075 816,60	1 915 795,60	626 071,77	32,68
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	4 500,00	750,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 830,00	0,00	2 830,00	550,27	19,44
O690	Wpływy z różnych opłat	145,00	0,00	145,00	197,80	136,41
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,00	0,00	285,00	412,13	144,61
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	5 600,00	9 439,06	168,55
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,00	0,00	2 904,00	74 107,17	2 551,90
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	3 500,00	11 500,00	328,57
O970	Wpływy z różnych dochodów	824 115,00	0,00	824 115,00	33 002,74	4,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	24 729,60	24 729,60	24 729,60	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	1 051 087,00	1 051 087,00	467 633,00	44,49
75224	Kwalifikacja wojskowa	840 663,00	1 075 816,60	1 916 479,60	626 755,77	32,70
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	-4 708,81	38 291,19	38 291,19	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	-4 907,21	13 092,79	13 092,79	100,00
		25 000,00	198,40	25 198,40	25 198,40	100,00
754	RAZEM - 75224 kwalifikacja wojskowa	43 000,00	-4 708,81	38 291,19	38 291,19	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 130 370,00	847 586,01	5 977 956,01	5 981 512,96	100,06
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 776,73	9 776,73	13 328,62	136,33
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	688,12	1 988,12	2 009,18	101,06
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 121 070,00	845 121,16	5 966 191,16	5 966 175,16	100,00
	RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	847 586,01	5 977 956,01	5 981 512,96	100,06
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	128 915,45	97,66
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	128 915,45	97,66
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	501 737,00	0,00	501 737,00	511 461,32	101,94
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	386 827,00	0,00	386 827,00	380 837,95	98,45
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 648,00	0,00	27 648,00	43 123,37	155,97
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	86 962,00	0,00	86 962,00	87 500,00	100,62
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 263,00	0,00	4 849 263,00	4 849 263,00	100,00
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 639 614,00	0,00	4 639 614,00	4 639 614,00	100,00

- 11 -

STAROSTA

Marcin Paliniński

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 649,00	0,00	209 649,00	209 649,00	100,00
	RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 000,00	0,00	5 351 000,00	5 360 724,32	100,18
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 202 045,00	336 149,00	22 538 194,00	22 538 194,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 202 045,00	336 149,00	22 538 194,00	22 538 194,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	4 251 101,30	4 251 101,30	4 251 101,30	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 251 101,30	4 251 101,30	4 251 101,30	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 713 997,00	0,00	4 713 997,00	4 713 997,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 997,00	0,00	4 713 997,00	4 713 997,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 459 075,14	234 267,47	3 693 342,61	299 953,53	8,12
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	150 000,00	200 000,00	215 686,06	107,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 267,47	84 267,47	84 267,47	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 409 075,14	0,00	3 409 075,14	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	325 000,00	0,00	325 000,00	214 380,83	65,96
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 000,00	0,00	325 000,00	214 380,83	65,96
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 349 985,00	-124 381,00	4 225 604,00	4 225 604,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 349 985,00	-124 381,00	4 225 604,00	4 225 604,00	100,00
	RAZEM - 758 Różne rozliczenia	35 050 102,14	4 697 136,77	39 747 238,91	36 243 230,66	91,18
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 850,00	3 000,00	4 850,00	9 156,93	188,80
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	950,00	2 369,17	249,39
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 443,16	#DZIEL/0!
O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	1 344,60	149,40
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

80115	Technika	520 320,37	191 830,52	712 150,89	661 744,41	92,92
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	338 437,00	63 812,00	402 249,00	392 829,52	97,66
O830	Wpływy z usług	45 800,00	0,00	45 800,00	11 611,30	25,35
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 678,00	#DZIEL/0!
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	0,00	9 050,00	4 220,18	46,63
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005,52	1 005,52	1 017,52	101,19
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	800,00	3 700,00	800,00	21,62
O970	Wpływy z różnych dochodów	124 133,37	28 053,00	152 186,37	152 244,41	100,04
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 160,00	98 160,00	96 288,00	98,09
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 055,48	#DZIEL/0!
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	161 000,00	94 860,24	255 860,24	229 560,24	89,72
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00	82 180,00	82,18
O830	Wpływy z usług	61 000,00	0,00	61 000,00	52 520,00	86,10
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 860,24	94 860,24	94 860,24	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	28 732,56	108 240,00	136 972,56	128 983,67	94,17
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	21 132,56	0,00	21 132,56	23 369,72	110,59
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00	1 906,95	119,18
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 279,00	127,90

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00	94 928,00	96,63
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	746 941,00	0,00	746 941,00	746 941,00	635 284,75	85,05
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	23 001,00	0,00	23 001,00	26 890,30	116,91	
O830	Wpływy z usług	722 980,00	0,00	722 980,00	590 749,17	81,71	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 398,00	#DZIEL/0!	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	2 424,38	606,10	
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 327,50	#DZIEL/0!	
O970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	560,00	4 495,40	802,75	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 154,00	-28 314,00	459 840,00	447 821,52	97,39	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,97	#DZIEL/0!	
O970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	48 330,00	80,55	
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	428 154,00	-28 314,00	399 840,00	399 490,55	99,91	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 505,01	12 505,01	12 505,01	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	12 505,01	12 505,01	12 505,01	100,00	
80195	Pozostała działalność	7 298 883,35	-1 369 407,02	5 929 476,33	2 494 392,40	42,07	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,56	454,56	262,37	57,72	
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 563 630,00	0,00	1 563 630,00	29 561,69	1,89	
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 908,00	#DZIEL/0!	

- 14 -

STAROSTA

Marcin Palusiński

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	392 929,50	440 338,42	833 267,92	322 101,79	38,66
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 258,85	49 800,00	397 058,85	391 258,55	98,54
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 300,00	0,00	1 749 300,00	1 749 300,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 209 215,00	-1 860 000,00	1 349 215,00	0,00	0,00
	RAZEM - 801 Oświata i wychowanie	9 245 881,28	-987 285,25	8 258 596,03	4 619 448,93	55,94
851	Ochrona zdrowia					
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 200,00	15 200,00	15 177,50	99,85
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 200,00	15 200,00	15 177,50	99,85
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 000,00	10 000,00	5 906,72	59,07
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	5 906,72	59,07
	RAZEM - 851 Ochrona zdrowia	0,00	25 200,00	25 200,00	21 084,22	83,67
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	615 644,00	172 455,00	788 099,00	774 617,00	98,29

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	615 644,00	172 455,00	788 099,00	774 617,00	98,29
85203	Ośrodki wsparcia	1 594 776,00	371 844,00	1 966 620,00	1 967 712,19	100,06
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	6,00	16,52	275,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 591 770,00	371 844,00	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	4 081,67	136,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	38 637,00	13 297,00	51 934,00	62 411,93	120,18
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	0,00	555,00	1 342,93	241,97
O970	Wpływy z różnych dochodów	38 082,00	11 000,00	49 082,00	58 772,00	119,74
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00
	RAZEM - 853 Pomoc społeczna	2 254 457,00	557 596,00	2 812 053,00	2 810 141,12	99,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	13 109,33	#DZIEL/0!
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 109,33	#DZIEL/0!
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	53 200,00	#DZIEL/0!
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	53 200,00	#DZIEL/0!
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 840,00	345 040,00	560 880,00	1 119 953,85	199,68

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 096 865,85	332,38
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 840,00	15 040,00	230 880,00	23 088,00		10,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	184 330,00	0,00	184 330,00	182 414,57		98,96
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120,00	0,00	120,00	45,00		37,50
O690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	0,00	2 650,00	850,00		32,08
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	0,00	460,00	441,60		96,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	181 100,00	0,00	181 100,00	181 077,97		99,99
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 274,76	6 274,76	6 274,76		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	6 274,76	6 274,76	6 274,76		100,00
	Razem- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	351 314,76	751 484,76	1 374 952,51		182,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	0,00	2 500,00	8 922,34		356,89
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	8 167,34		408,37
O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	755,00		151,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 300,00	11 898,47	21 198,47	31 250,47		147,42
O830	Wpływy z usług	9 300,00	0,00	9 300,00	19 352,00		208,09
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 898,47	11 898,47	11 898,47		100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	14 950,00	14 950,00	20 150,00		134,78

1 / 2

STAROSTA

Marcin Paliniński

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	20 150,00	134,78
	Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	26 848,47	38 648,47	60 322,81	156,08	
855	Rodzina						
85508	Rodziny zastępcze	1 299 533,85	4 700,00	1 304 233,85	1 024 363,46	78,54	
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	#DZIEL/0!	
O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	2 602,42	#DZIEL/0!	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,14	#DZIEL/0!	
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	632 978,00	0,00	632 978,00	449 262,28	70,98	
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	666 555,85	0,00	666 555,85	567 741,62	85,18	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 947,30	0,00	285 947,30	267 710,06	93,62	
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	285 947,30	0,00	285 947,30	267 710,06	93,62	
	Razem-855 Rodzina	1 585 481,15	4 700,00	1 590 181,15	1 292 073,52	81,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	69 848,36	69 848,36	58 889,65	84,31	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 848,36	69 848,36	58 889,65	84,31	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	30 000,00	0,00	30 000,00	24 735,18	82,45
O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	23 868,69	79,56
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	866,49	#DZIEL/0!
90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,98	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,98	100,00
	Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	84 848,36	114 848,36	98 624,81	85,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 932,38	33 932,38	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 957 820,19	1 957 820,19	0,00	0,00
	Razem- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57	0,00	0,00
OGÓŁEM		101 336 571,80	12 260 100,48	113 596 672,28	80 507 125,40	70,87
	z tego: dochody bieżące	60 514 090,88	10 955 455,77	71 469 546,65	62 789 851,77	87,86
	dochody majątkowe	40 822 480,92	1 304 644,71	42 127 125,63	17 717 273,63	42,06

STAROSTA
Marcin Palirski

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 04:03	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	111 607 004,05	128 022 144,69	89 732 063,09	70,09	100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	61 228 311,65	74 014 498,27	65 473 634,81	88,46	72,97
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 357 664,54	36 937 427,56	35 940 426,28	97,30	40,05
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800 100,81	21 327 835,57	14 722 016,00	69,03	16,41
* dotacje na zadania bieżące	9 033 532,34	10 259 407,64	10 088 211,83	98,33	11,24
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 798,96	2 687 954,72	2 270 670,90	84,48	2,53
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 270,00	1 128 167,16	933 024,01	82,70	1,04
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	460 945,00	89 363,00	0,00	x	0,00
* obsługa długu JST	501 000,00	1 584 342,62	1 519 285,79	95,89	1,69
b) wydatki majątkowe, w tym:	50 378 692,40	54 007 646,42	24 258 428,28	44,92	27,03
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 378 692,40	54 007 646,42	24 258 428,28	44,92	27,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 800,00	287 612,40	285 571,40	99,29	0,32
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x	0,00
RAZEM WYDATKI	111 607 004,05	128 022 144,69	89 732 063,09	70,09	100,00

STAROSTA

Marcin Paliński

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 06:05	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
2	020	Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	135 033,47	75,02	0,15
3	600	Transport i łączność	43 850 159,35	49 140 619,94	24 675 709,38	50,21	27,50
4	630	Turystyka	0,00	44 000,00	43 899,00	99,77	0,05
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	143 384,00	144 735,00	126 460,99	87,37	0,14
6	710	Działalność usługowa	720 711,00	738 133,83	738 133,83	100,00	0,82
7	750	Administracja publiczna	19 988 262,82	22 584 575,42	14 375 048,40	63,65	16,02
8	752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19	100,00	0,04
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	6 109 806,01	6 104 031,63	99,91	6,80
10	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 915,45	97,66	0,14
11	757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	1 673 705,62	1 519 285,79	90,77	1,69
12	758	Różne rozliczenia	584 930,80	415 218,57	148 925,80	35,87	0,17
13	801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	28 788 873,98	26 946 281,45	93,60	30,03
14	851	Ochrona zdrowia	18 303,00	43 503,00	36 286,68	83,41	0,04
15	852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 657 622,00	3 598 757,41	98,39	4,01
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 826 932,74	2 215 419,25	78,37	2,47
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	5 862 396,82	5 764 680,68	98,33	6,42
18	855	Rodzina	3 709 278,00	3 473 978,00	3 013 837,87	86,75	3,36
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	45 000,00	15 598,98	34,66	0,02
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 038 752,57	40 000,00	1,96	0,04
21	926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	37 465,84	69,38	0,04
OGÓŁEM			111 607 004,05	128 022 144,69	89 732 063,09	70,09	100,00

STAROSTA

Marcin Paliński

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 620,00	25 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	100,00
O20		Leśnictwo	180 000,00	135 033,47	75,02
02001		Gospodarka leśna	89 000,00	50 364,13	56,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	48 664,13	57,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	42,50
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	69 669,34	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 050,00	69 669,34	92,83
02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810,00	12 810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	100,00
600		Transport i łączność	49 140 619,94	24 675 709,38	50,21
60004		Lokalny transport zbiorowy	162 323,03	124 493,10	76,69
	4300	Zakup usług pozostałych	162 323,03	124 493,10	76,69
60014		Drogi publiczne powiatowe	48 967 296,91	24 540 218,43	50,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 927,24	845 472,41	93,64
	4270	Zakup usług remontowych	12 286 704,39	6 857 574,19	55,81
	4300	Zakup usług pozostałych	614 772,76	527 489,19	85,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	26 693,00	53,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934 239,52	3 983 989,64	44,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 172 653,00	12 293 000,00	46,97
60095		Pozostała działalność	11 000,00	10 997,85	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 997,85	99,98
630		Turystyka	44 000,00	43 899,00	99,77
63095		Pozostała działalność	44 000,00	43 899,00	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 899,00	99,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 735,00	126 460,99	87,37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 735,00	126 460,99	87,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 796,00	13 796,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2 359,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,17	2 257,17	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	161,74	80,87
	4300	Zakup usług pozostałych	26 041,83	24 809,07	95,27
	4480	Podatek od nieruchomości	6 280,00	5 089,00	81,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	66 915,00	83,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	3 490,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 573,01	75,73
710		Działalność usługowa	738 133,83	738 133,83	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,00	2 033,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 678,00	186 678,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 910,00	103 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 768,00	17 768,00	100,00

STAROSTA


 Marcin Paliński

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 686,00	20 686,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 314,00	44 314,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	549 075,83	549 075,83	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	614,83	614,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 960,00	118 960,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 419,20	246 419,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 872,00	22 872,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 653,04	70 653,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 466,03	9 466,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,30	22 935,30	100,00
	4260	Zakup energii	11 391,36	11 391,36	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 562,20	7 562,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,50	1 481,50	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 142,00	17 142,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,07	7 870,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	755,00	755,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	785,30	785,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,00
750		Administracja publiczna	22 584 575,42	14 375 048,40	63,65
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
75019		Rady powiatów	454 097,00	357 131,10	78,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	348 219,78	79,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 235,01	66,40
	4220	Zakup środków żywności	1 625,00	1 392,49	85,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	6 192,20	60,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,62	45,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	21 330 585,72	13 344 280,04	62,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	36 883,60	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 251,68	5 177 007,97	90,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 862,00	357 310,01	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 575,00	881 258,87	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 659,00	97 262,85	80,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 850,00	4 404,00	19,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 553,43	67,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 646,00	130 604,21	73,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 510,46	30 340,80	76,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953,90	22 953,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 973,96	99,13
	4260	Zakup energii	425 900,00	272 919,60	64,08
	4270	Zakup usług remontowych	53 171,20	9 311,10	17,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 766,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	315 735,67	233 796,97	74,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 082,30	85,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	55 920,20	55 253,88	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 335,64	3 261,52	51,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 801,00	29 622,00	93,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 542,80	134 598,08	99,30
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 046,00	97,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	397,00	66,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	210,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 015,14	9 746,14	97,31

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 979,60	43 082,27	89,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	8 328,84	84,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 095,25	594 542,13	8,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 075,20	155 075,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 924,80	74 924,80	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 559 581,18	4 918 762,61	88,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 280,00	152 869,99	82,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 880,00	2 880,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 132,98	42,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 320,17	77,49
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 649,28	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 683,95	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 203,61	98,72
75095		Pozostała działalność	612 928,70	520 083,27	84,85
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	683,60	683,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	3 018,30	54,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 704,00	79 704,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 398,70	411 698,56	94,34
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	862,50	86,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	684,00	152,00	22,22
	4430	Różne opłaty i składki	10 860,00	2 257,31	20,79
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,10	3,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 800,00	2 051,50	12,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 612,40	14 612,40	100,00
752		Obrona narodowa	38 291,19	38 291,19	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	38 291,19	38 291,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,26	997,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 132,00	30 132,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,07	1 248,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913,86	5 913,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 109 806,01	6 104 031,63	99,91
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 977 956,01	5 977 940,01	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,36	285,36	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 354,46	195 354,46	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 216,66	119 216,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 033,34	8 033,34	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 796 889,66	3 796 873,66	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	265 009,09	265 009,09	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 782,25	273 782,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 225,27	24 225,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,72	3 080,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 367,82	9 367,82	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	926 888,39	926 888,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 696,44	107 696,44	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 269,00	1 269,00	100,00
	4260	Zakup energii	108 192,58	108 192,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 992,08	23 992,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 083,00	19 083,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 666,53	36 666,53	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 263,54	10 263,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 147,50	13 147,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 055,49	4 055,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 739,00	23 739,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,51	396,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	850,00	91,62	10,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	91,62	91,62
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	131 000,00	126 000,00	96,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 915,45	97,66
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 915,45	97,66
	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	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	61 043,83	95,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	91,62	61,08
757		Obsługa długu publicznego	1 673 705,62	1 519 285,79	90,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 584 342,62	1 519 285,79	95,89
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	18 610,00	46,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 544 342,62	1 500 675,79	97,17
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 363,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	89 363,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	415 218,57	148 925,80	35,87
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	266 292,77	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	266 292,77	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 788 873,98	26 946 281,45	93,60
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 752 563,00	2 746 491,76	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644,00	8 103,00	93,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 824,00	411 610,27	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 709,00	23 708,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 342,75	306 044,15	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 531,46	23 516,49	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	244,00	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 411,00	81 876,73	98,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 585,00	5 084,60	91,04
	4260	Zakup energii	12 576,00	12 543,93	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 619,00	7 569,00	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 665,00	47 579,09	99,82

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,15	576,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 362,00	1 351,21	99,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	237 927,00	237 926,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 924,45	3 390,01	86,38
	4430	Różne opłaty i składki	6 246,00	6 245,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161,50	58 161,48	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 596,00	99,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,94	1 785,94	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 581,19	13 581,19	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 611,34	20 598,83	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 666,00	1 350 486,52	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 965,00	89 964,08	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,12	3 028,12	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86,10	86,10	100,00
80115		Technika	7 865 013,10	7 724 666,88	98,22
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zaięzanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 938,10	3 938,10	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 993,80	1 236 898,25	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	19 980,09	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 147,00	62 651,09	99,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 616,62	48 375,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 501,00	851 830,93	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 812,00	58 810,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 308,85	759 203,29	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 042,31	67 908,54	90,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,00	367,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 846,96	202 240,48	97,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 417,00	3 392,70	99,29
	4260	Zakup energii	161 207,00	161 134,28	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 741,04	1 241,04	71,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 280,00	86,09
	4300	Zakup usług pozostałych	87 733,00	84 944,58	96,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,29	1 767,29	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 025,00	6 492,92	92,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,28	1,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 641,50	86,39
	4430	Różne opłaty i składki	15 098,50	15 098,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 362,00	204 360,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	1 170,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 718,00	95,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 349,00	93,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 228,12	10 499,05	93,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,22	609,22	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 067,58	16 067,58	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 108,86	3 607 638,83	97,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 758,69	247 757,27	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 342,12	3 342,12	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229,51	229,51	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 310,00	36 727,64	98,44
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 901 854,08	1 893 195,69	99,54
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 377,30	9 377,30	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 415,90	1 373 240,26	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 004,45	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	1 277,24	99,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 074,77	40 595,18	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,56	2 661,04	70,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,44	3 599,86	74,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	88 058,00	88 058,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	512,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 890,00	85 890,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 911,10	9 911,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,80	86,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,79	13 290,79	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,87	1 348,97	93,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,27	2 416,27	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 901,00	235 909,38	98,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 518,00	16 517,82	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,23	679,23	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 111 835,34	6 043 280,50	98,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 289,77	1 249,50	96,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 315,47	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462,56	9 374,47	99,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 152,94	348 607,33	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 316,95	28 316,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 582,30	723 022,72	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 057,26	67 209,34	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 101,00	56 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 475,00	86 335,00	95,42
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217,33	216,88	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	819,01	819,01	100,00
	4260	Zakup energii	164 992,87	162 530,88	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	150 629,13	150 628,12	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 930,00	63,28
	4300	Zakup usług pozostałych	32 717,00	31 427,59	96,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,49	597,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,41	2 072,71	89,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 174,11	4 922,72	79,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 523,00	7 523,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 917,83	188 917,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,77	390,00	42,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 357,44	4 298,60	80,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 775,98	13 775,98	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 845 990,46	3 809 642,11	99,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 876,19	289 871,02	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,59	2 686,59	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	833 355,70	833 140,81	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 259,00	116 186,19	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 757,30	15 754,82	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 227,65	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 583,00	21 582,21	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 119,00	10 116,90	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 286,40	612 152,19	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 121,00	53 120,85	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 576 748,65	2 197 578,30	61,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 798,71	98,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 109,00	507 162,37	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 620,00	37 619,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 512,85	207 935,25	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 835,80	19 792,75	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 064,00	84,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	14 667,91	99,80
	4260	Zakup energii	351 177,00	350 962,79	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	840,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	91 557,00	90 717,36	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,00	3 279,92	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 873,00	1 873,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 860,00	46 832,70	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	2 355,00	2 355,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 636,00	783 861,35	99,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 676,00	50 676,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	63 265,00	74,78
	6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 215,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518 340,00	496 124,85	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 212,59	65 114,59	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 851,17	9 973,87	91,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 923,68	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,17	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 465,62	85,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,70	61,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,37	14 120,14	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	27 722,00	85,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 276,24	328 981,79	97,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 204,46	21 204,46	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 722 827,16	1 711 294,14	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 851,00	230 065,53	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 747,00	245 627,30	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 316,00	28 835,20	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,87	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	32,29	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 275,00	61 589,00	92,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 928,00	42 926,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	5 969,60	96,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 606,00	11 355,14	97,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 522,00	1 035 519,62	99,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli	49 407,00	49 406,37	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 770,48	12 770,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,80	123,80	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 381,21	12 381,21	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	2,62	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	262,85	100,00
80195		Pozostała działalność	3 493 566,47	3 287 738,04	94,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,80	22 606,21	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	991,09	991,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 215,75	21 215,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,92	2 285,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 597,80	312 597,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 021,29	43 321,03	77,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 312,45	37 101,11	99,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,55	6 547,25	99,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 880,99	61 899,61	93,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	786 826,47	628 995,15	79,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 851,73	110 999,15	79,94
	4300	Zakup usług pozostałych	39 868,21	38 840,97	97,42
	4307	Zakup usług pozostałych	9 129,00	9 094,19	99,62
	4309	Zakup usług pozostałych	1 611,00	1 604,86	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 082,62	167 082,15	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 490,05	1 490,05	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 800,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00	34 815,15	95,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	6 143,85	95,25
	6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 300,00	1 749 300,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	43 503,00	36 286,68	83,41
85141		Ratownictwo medyczne	15 200,00	15 177,50	99,85
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 200,00	15 177,50	99,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 303,00	12 702,46	83,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 704,78	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	35,53	42,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 962,15	81,20
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	5 906,72	59,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 906,72	59,07
85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 500,00	83,33
852		Pomoc społeczna	3 657 622,00	3 598 757,41	98,39
85202		Domy pomocy społecznej	788 099,00	774 617,00	98,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	788 099,00	774 617,00	98,29
85203		Ośrodki wsparcia	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	894 509,00	849 726,41	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 793,00	528 222,86	96,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 665,00	33 875,52	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 357,00	95 018,81	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 067,00	11 844,20	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 175,00	17 771,50	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	11 112,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 146,32	60,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	523,98	26,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 040,00	23 165,17	92,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	3 633,62	96,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	97 940,00	94 266,63	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	59,69	35,11
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	618,45	88,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 607,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 479,00	96,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,00	1 871,35	92,82
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	5 400,00	90,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 400,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 826 932,74	2 215 419,25	78,37
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	834 741,50	300 254,00	35,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 254,00	180 254,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	654 487,50	120 000,00	18,33
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 979 916,48	1 902 890,49	96,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 864,80	81,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 016,60	1 459 680,21	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 666,00	99 665,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 046,40	243 364,10	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 259,00	28 972,42	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 531,00	11 017,97	70,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 046,00	2 042,80	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 684,00	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	2 239,85	99,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	252,00	84,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,00	612,40	56,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 396,00	2 376,40	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 341,00	42 340,66	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 765,00	2 610,00	94,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,48	777,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	390,00	74,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	6 274,76	6 274,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 274,76	6 274,76	100,00
85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 862 396,82	5 764 680,68	98,33

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	996 130,60	987 306,87	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 193,00	129 193,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 628,81	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 547,10	114 402,53	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,50	7 112,60	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 786,28	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 892,70	94,64
	4260	Zakup energii	6 850,00	6 843,85	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	310,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 600,66	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 313,96	89,00
	4400	Opłaty za administorwanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 920,00	73 920,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 699,10	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	192,00	38,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 420,00	29 410,35	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 800,00	543 800,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	37 201,03	88,57
85410		Internaty i bursy szkolne	1 553 219,19	1 516 431,99	97,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 871,00	14 837,40	99,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 885,00	457 263,68	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 342,00	31 340,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 398,32	137 668,61	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 116,90	17 512,14	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 898,47	52 221,40	93,42
	4260	Zakup energii	288 710,00	267 949,88	92,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 523,00	1 123,00	73,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 354,00	36 756,26	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	1 276,80	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	10 918,50	10 918,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 013,00	39 012,10	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 060,00	412 789,98	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 477,00	31 476,43	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	76 900,00	96,13
	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	70 000,00	66 900,00	95,57
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 114,00	4 193,61	68,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	521,61	21,36
	4260	Zakup energii	2 622,00	2 622,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 234,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 220 699,03	3 179 848,21	98,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 925,83	3 130 688,36	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 956,85	30 956,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 863,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 749,83	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 203,00	18 203,00	100,00
855		Rodzina	3 473 978,00	3 013 837,87	86,75
85508		Rodziny zastępcze	2 717 868,24	2 331 472,38	85,78

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 669,84	542 868,21	82,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 546 735,40	1 297 049,10	83,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 591,00	161 653,76	88,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 742,00	10 558,59	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 632,00	62 585,81	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,00	3 811,51	97,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 304,00	236 381,94	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	6 424,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 024,46	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	1 714,47	92,82
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	756 109,76	682 365,49	90,25
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 587,24	617 619,53	93,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 612,96	45 612,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 909,56	19 133,00	37,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	15 598,98	34,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	599,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	599,00	14,98
90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 999,98	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 752,57	40 000,00	1,96
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 752,57	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 648 752,57	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 000,00	37 465,84	69,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	37 465,84	69,38
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 095,01	54,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 590,00	46,04
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 780,83	86,00
		OGÓLEM	128 022 144,69	89 732 063,09	70,09

STAROSTA

Marcin Paliński

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 880,00	2 880,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 880,00	2 880,00	100,00
	<i>* pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli</i>	2 880,00	2 880,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	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 2023 r. "</i>	64 020,00	64 020,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 650 587,92	2 650 003,42	99,98
80115	Technika	1 261 121,15	1 260 816,44	99,98
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą pbywatelom Ukrainy	3 938,10	3 938,10	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	3 938,10	3 938,10	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 993,80	1 236 898,25	99,99
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	1 236 993,80	1 236 898,25	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	19 980,09	98,96
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	20 189,25	19 980,09	98,96
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 386 831,05	1 386 622,01	99,98
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą pbywatelom Ukrainy	9 377,30	9 377,30	100,00
	<i>*AWA-MEBEL s.c.Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	9 377,30	9 377,30	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 415,90	1 373 240,26	99,99
	<i>*AWA-MEBEL s.c.Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	163 074,14	162 984,87	99,95
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	1 210 341,76	1 210 255,39	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 004,45	99,17
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	2 691,90	2 658,50	98,76
	<i>*AWA-MEBEL s.c.Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	1 345,95	1 345,95	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 635,72	2 564,97	97,32

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 289,77	1 249,50	96,88
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	1 289,77	1 249,50	96,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 315,47	97,74
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	1 345,95	1 315,47	97,74
851	Ochrona zdrowia	18 200,00	17 677,50	97,13
85141	Ratownictwo medyczne	15 200,00	15 177,50	99,85
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 200,00	15 177,50	99,85
	<i>*dotacja dla ZOZ w Nidzicy na zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego</i>	15 200,00	15 177,50	99,85
85195	Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,33
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 500,00	83,33
	<i>*dotacja na program "Ratownictwo i ochrona życia"</i>	3 000,00	2 500,00	83,33
852	Pomoc społeczna	2 757 713,00	2 743 631,00	99,49
85202	Domy pomocy społecznej	788 099,00	774 617,00	98,29
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	788 099,00	774 617,00	98,29
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	788 099,00	774 617,00	98,29
85203	Ośrodki wsparcia	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00
	<i>* dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	5 400,00	90,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 400,00	90,00
	<i>*prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Powiat Kętrzyński</i>	6 000,00	5 400,00	90,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 254,00	186 254,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 254,00	180 254,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 254,00	180 254,00	100,00
	<i>* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i>	180 254,00	180 254,00	100,00
85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00

	* program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"	6 000,00	6 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 171 882,68	3 171 645,21	99,99
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
	* Program Stypendialny	10 000,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	3 161 882,68	3 161 645,21	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 925,83	3 130 688,36	99,99
	* Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	3 130 925,83	3 130 688,36	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 956,85	30 956,85	100,00
	* Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	30 956,85	30 956,85	100,00
855	Rodzina	1 361 870,04	1 206 100,70	88,56
85508	Rodziny zastępcze	656 669,84	542 868,21	82,67
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 669,84	542 868,21	82,67
	* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, w tym:	656 669,84	542 868,21	82,67
	Powiat Olecki		156 319,21	
	Powiat Nowomiejski		130 103,44	
	Powiat Mławski		69 746,92	
	Powiat Ciechanowski		26 927,91	
	Powiat Olsztyński		138 670,41	
	Miasto Stołeczne Warszawa		15 472,00	
	Powiat Szczycieński		5 628,32	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	705 200,20	663 232,49	94,05
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 587,24	617 619,53	93,64
	* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	659 587,24	617 619,53	93,64
	Powiat Olecki		96 909,07	
	Powiat Olsztyński		124 690,01	
	Powiat Ostrołęcki		57 947,86	
	Powiat Ciechanowski		35 841,53	
	Powiat Lidzbarski		70 491,48	
	Powiat Goldapski		50 722,98	
	Powiat Działdowski		87 416,60	
	Powiat Nowomiejski		93 600,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 612,96	45 612,96	100,00
	* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy - dotacja na SOW	45 612,96	45 612,96	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	* projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	15 000,00	15 000,00	100,00

92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>* Dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>* program "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGOŁEM DOTACJE	10 259 407,64	10 088 211,83	98,33
	z tego:			
	*dotacje celowe	4 476 582,34	4 305 957,96	96,19
	*dotacje podmiotowe	5 782 825,30	5 782 253,87	99,99

STAROSTA

Marcin Palński

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	35 117 892,52	16 287 987,49	46,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 106 892,52	16 276 989,64	46,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934 239,52	3 983 989,64	44,59
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej	104 304,00	104 304,00	100,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej	35 055,00	35 055,00	100,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej	39 975,00	39 975,00	100,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Jabłonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo	38 493,97	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej	38 108,47	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo	559 626,19	559 626,19	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo	15 258,09	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr. woj.)	89 267,17	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej	19 660,00	19 660,00	100,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko m. Szkotowo	45 000,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko	1 294 660,18	1 294 660,18	100,00

	Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany–Kanigowo	997 947,02	997 947,02	100,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny–Bukowiec (dr. nr 1619N)	3 349 809,02	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo – Ryki Borkowo (gr.woj.)	448 829,78	448 829,78	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej	34 071,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej	46 985,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej	69 003,00	8 462,40	12,26
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00	12 300,00	13,67
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej	146 370,00	30 000,00	20,50
	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica	1 165 446,63	286 800,07	24,61
	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej	146 370,00	146 370,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 172 653,00	12 293 000,00	46,97
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo	731 385,49	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo–Zaborowo–Kanigowo	2 003 150,00	2 003 150,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo–Ryki Borkowo (gr. woj.)	1 316 075,25	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko	4 634 098,00	4 634 098,00	100,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany–Kanigowo	3 572 112,00	3 572 112,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo	289 906,73	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo – Ryki Borkowo (gr.woj.)	2 083 640,00	2 083 640,00	100,00
	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica	11 542 285,53	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	11 000,00	10 997,85	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 997,85	99,98
	Budowa chodnika w Załuskach	11 000,00	10 997,85	99,98
630	Turystyka	44 000,00	43 899,00	99,77
63095	Pozostała działalność	44 000,00	43 899,00	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	Miejsce odpoczynku dla wszystkich mieszkańców podróżujących do lasu miejskiego jak i ścieżką rowerową w kierunku źródeł rzeki Łyny	11 000,00	11 000,00	100,00
	Usiądź i odpocznij - Zakup wraz z montażem ławek na ul. Szkolnej oraz osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo	11 000,00	11 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 899,00	99,54
	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz	11 000,00	10 999,00	99,99

	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki	11 000,00	10 900,00	99,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	7 573,01	75,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	7 573,01	75,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 573,01	75,73
	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 5 miasta Nidzica dz. 8/5 przy Starostwie	3 000,00	1 763,41	58,78
	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 4 m. Nidzica dz. Nr 98/3	3 500,00	3 448,40	98,53
	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229	3 500,00	2 361,20	67,46
750	Administracja publiczna	12 768 288,83	5 757 917,14	45,10
75020	Starostwa powiatowe	12 753 676,43	5 743 304,74	45,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 095,25	594 542,13	8,54
	Oświetlenie świąteczne z montażem	30 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku)	1 236 859,96	584 542,13	47,26
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23	5 697 235,29	10 000,00	0,18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 075,20	155 075,20	100,00
	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim	155 075,20	155 075,20	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 924,80	74 924,80	100,00
	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim	74 924,80	74 924,80	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 559 581,18	4 918 762,61	88,47
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23	5 559 581,18	4 918 762,61	88,47
75095	Pozostała działalność	14 612,40	14 612,40	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 612,40	14 612,40	100,00
	Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"	14 612,40	14 612,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy PPSP	120 000,00	120 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 294 225,00	1 921 051,64	58,32
80115	Technika	37 310,00	36 727,64	98,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 310,00	36 727,64	98,44
	Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego	37 310,00	36 727,64	98,44
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 433 815,00	63 265,00	4,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	63 265,00	74,78
	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych	84 600,00	63 265,00	74,78

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 215,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych</i>	1 349 215,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 823 100,00	1 821 059,00	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 800,00	100,00
	<i>Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego</i>	18 500,00	18 500,00	100,00
	<i>Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki</i>	12 300,00	12 300,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00	34 815,15	95,25
	<i>Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy</i>	36 550,00	34 815,15	95,25
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	6 143,85	95,25
	<i>Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy</i>	6 450,00	6 143,85	95,25
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 300,00	1 749 300,00	100,00
	<i>Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki</i>	1 749 300,00	1 749 300,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 487,50	120 000,00	18,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	654 487,50	120 000,00	18,33
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	654 487,50	120 000,00	18,33
	<i>Dotacja dla ŚDS zakup mikromobilności specjalnego</i>	204 487,50	120 000,00	58,68
	<i>Dotacja dla Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	330 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla PŚnROzNI - zakup autobusu dla WTZ</i>	120 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 752,57	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 752,57	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	<i>Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy</i>	7 000,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00
	<i>Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy</i>	343 000,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 648 752,57	0,00	0,00
	<i>Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Sw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy</i>	998 796,11	0,00	0,00

	Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego	150 000,00	0,00	0,00
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy	499 956,46	0,00	0,00
	OGÓŁEM INWESTYCJE	54 007 646,42	24 258 428,28	44,92

STAROSTA

Marcin Paliński

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 2023 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan 3	Wykonanie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 10	Plan 11	Wykonanie 12
I.	Rachunek dochodów, w tym:	0,00	12 953,95	402 650,00	370 859,49	92,10	402 650,00	353 736,81	87,85	0,00	30 076,63
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	11 898,47	263 000,00	251 424,52	95,60	263 000,00	263 322,99	100,12	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	1 055,48	139 650,00	119 434,97	85,52	139 650,00	90 413,82	64,74	0,00	30 076,63
	RAZEM	0,00	12 953,95	402 650,00	370 859,49	92,10	402 650,00	353 736,81	87,85	0,00	30 076,63

STAROSTA

Marcin Palirski

10. 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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 620,00	25 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 380,00	4 380,00	100,00
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	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	15 000,00	15 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 810,00	12 810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 190,00	2 190,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 155,00	48 155,00	100,00	48 155,00	48 155,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 155,00	48 155,00	100,00	48 155,00	48 155,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 155,00	48 155,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 796,00	13 796,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 359,00	2 359,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 257,17	2 257,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				21 961,83	21 961,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				4 291,00	4 291,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 490,00	3 490,00	100,00
710		Działalność usługowa	737 519,00	737 519,00	100,00	737 519,00	737 519,00	100,00
71005		Prace geologiczne	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	2 380,00	100,00

STAROSTA

Marcin Paliński

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,00		2 033,00	2 033,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					347,00	347,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 678,00	186 678,00	100,00		186 678,00	186 678,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 678,00	186 678,00	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					103 910,00	103 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 768,00	17 768,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 686,00	20 686,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					44 314,00	44 314,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	548 461,00	548 461,00	100,00		548 461,00	548 461,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 461,00	548 461,00	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					118 960,00	118 960,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					246 419,20	246 419,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 872,00	22 872,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 653,04	70 653,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					9 466,03	9 466,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 680,00	7 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 935,30	22 935,30	100,00
	4260	Zakup energii					11 391,36	11 391,36	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					7 562,20	7 562,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 481,50	1 481,50	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					17 142,00	17 142,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki					1 660,00	1 660,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 870,07	7 870,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości					755,00	755,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					785,30	785,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					698,00	698,00	100,00
750		Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00		684,00	684,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00		684,00	684,00	100,00

STAROSTA

Marcin Palutski

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00			684,00	100,00
752	Obrona narodowa	13 092,79	13 092,79	100,00		13 092,79	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	13 092,79	13 092,79	100,00		13 092,79	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 092,79	13 092,79	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					997,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 344,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 248,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					3 503,46	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 966 191,16	5 966 175,16	100,00		5 966 175,16	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 966 191,16	5 966 175,16	100,00		5 966 175,16	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 966 191,16	5 966 175,16	100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					285,36	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					195 354,46	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					119 216,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 033,34	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					3 796 889,66	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					265 009,09	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					273 782,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 225,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 080,72	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 367,82	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					926 888,39	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					97 919,71	100,00
4220	Zakup środków żywności					1 269,00	100,00
4260	Zakup energii					106 224,46	100,00
4270	Zakup usług remontowych					23 992,08	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					19 083,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych									36 666,53	36 666,53	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									10 243,54	10 243,54	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe									13 147,50	13 147,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki									4 055,49	4 055,49	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									3 577,32	3 577,32	100,00
4480	Podatek od nieruchomości									23 739,00	23 739,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa									396,51	396,51	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									3 744,00	3 744,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości									132 000,00	128 915,45	97,66
75515	Nieodpłatna pomoc prawna									132 000,00	128 915,45	97,66
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									128 915,45		97,66
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									64 020,00	64 020,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									10,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									3 760,00	3 760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych									64 060,00	61 043,83	95,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									150,00	91,62	61,08
801	Oświata i wychowanie									12 505,01	12 505,01	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów									12 505,01	12 505,01	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									12 505,01		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									123,80	123,80	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									12 381,21	12 381,21	100,00
851	Ochrona zdrowia									15 200,00	15 177,50	99,85
85141	Ratownictwo medyczne									15 200,00	15 177,50	99,85
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									15 200,00		99,85
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego									15 177,50		99,85
852	Pomoc społeczna									1 969 014,00	1 969 014,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia									1 963 614,00	1 963 614,00	100,00
										15 200,00	15 177,50	99,85
										15 200,00	15 177,50	99,85
										1 969 014,00	1 969 014,00	100,00
										1 963 614,00	1 963 614,00	100,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	1 963 614,00	1 963 614,00	100,00		1 963 614,00		100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 963 614,00		100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00		5 400,00		100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 400,00		100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274,76	6 274,76	100,00		6 274,76		100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 274,76	6 274,76	100,00		6 274,76		100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	6 274,76	6 274,76	100,00				
3110	Świadczenia społeczne					6 274,76		
	OGÓŁEM	8 945 635,72	8 942 512,67	99,97		8 945 635,72	8 942 512,67	99,97

STAROSTA

 Marcin Paliniński

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		Administracja publiczna	25 198,40	25 198,40	100,00	25 198,40	25 198,40	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	25 198,40	25 198,40	100,00	25 198,40	25 198,40	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 198,40	25 198,40	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 788,00	22 788,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 410,40	2 410,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	796 898,85	790 749,10	99,23	796 898,85	790 749,10	99,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 840,00	399 490,55	99,91	399 840,00	399 490,55	99,91
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	399 840,00	399 490,55	99,91			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 212,59	55 114,59	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 851,17	5 834,38	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych				170,17	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 125,37	14 120,14	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				303 276,24	303 216,98	99,98
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				21 204,46	21 204,46	100,00
80195		Pozostała działalność	397 058,85	391 258,55	98,54	397 058,85	391 258,55	98,54
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	397 058,85	391 258,55	98,54			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 710,80	14 710,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 381,24	19 381,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 041,87	2 041,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				310 697,80	310 697,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 716,93	11 743,87	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych				33 510,21	32 682,97	97,53
		OGÓLEM	822 097,25	815 947,50	99,25	822 097,25	815 947,50	99,25

STAROSTA

Marcin Palirski

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
750		Administracja publiczna	1 051 087,00	467 633,00	44,49	1 051 087,00	467 633,00	44,49
75020		Starostwa Powiatowe	1 051 087,00	467 633,00	44,49	1 051 087,00	467 633,00	44,49
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	1 051 087,00	467 633,00	44,49			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 051 087,00	467 633,00	44,49
801		Oświata i wychowanie	199 400,00	194 216,00	97,40	199 400,00	194 216,00	97,40
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 700,00	2 700,00	100,00
80115		Technika	98 160,00	96 288,00	98,09	98 160,00	96 288,00	98,09
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 160,00	96 288,00	98,09			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 160,00	96 288,00	98,09
80120		Licea Ogólnokształcące	98 240,00	94 928,00	96,63	98 240,00	94 928,00	96,63
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 240,00	94 928,00	96,63			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 880,00	44 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 360,00	50 048,00	93,79
852		Pomoc społeczna	790 396,00	776 914,00	98,29	790 396,00	776 914,00	98,29
85202		Domy pomocy społecznej	788 099,00	774 617,00	98,29	788 099,00	774 617,00	98,29

STAROSTA

Marcin Palirski

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	788 099,00	774 617,00	98,29			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				788 099,00	774 617,00	98,29
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 297,00	2 297,00	100,00	2 297,00	2 297,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 297,00	2 297,00	100,00			
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników				2 297,00	2 297,00	100,00
	OGÓLEM	2 040 883,00	1 438 763,00	70,50	2 040 883,00	1 438 763,00	70,50

STAROSTA

 Marcin Palciński

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2021 roku	Wykonanie roku 2022	Zrealizowane wydatki do końca 2022 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Zrealizowane wydatki do 31.12.2023 r. (kol.8+kol.10)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2023)	158 670,00	12 300,00	0,00	12 300,00	146 370,00	146 370,00	158 670,00	100,00%
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m.Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	69 003,00	8 462,40	8 462,40	9,40%
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m.Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	146 370,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	30 000,00	30 000,00	20,50%
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	12 300,00	12 300,00	10,25%
5	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	285 237,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00	104 304,00	104 304,00	36,57%

STAROSTA

Marcin Palirski

6	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00%
7	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od wężła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	44 833,50	0,00	6 725,03	6 725,03	38 108,47	0,00	6 725,03	6 725,03	15,00%
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	52 521,00	0,00	5 536,00	5 536,00	46 985,00	0,00	5 536,00	5 536,00	10,54%
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024)	122 877,00	0,00	0,00	0,00	19 660,00	0,00	19 660,00	19 660,00	16,00%

STAROSTA

Marcin Palirski

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda (realizacja 2021-2023)	6 507 620,38	0,00	2 850 014,43	2 850 014,43	2 850 014,43	3 657 605,95	3 657 605,95	6 507 620,38	100,00%	
15	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka), (realizacja 2021-2023)	3 283 808,49	0,00	161 927,04	161 927,04	161 927,04	3 121 881,45	3 121 881,45	3 283 808,49	100,00%	
16	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januskowo-Michałki-Rączki (realizacja 2023-2024)	3 776 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 883,93	0,00	0,00	0,00%	
17	750	75020	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023)	13 741 650,43	135 340,00	2 349 493,96	2 484 833,96	2 484 833,96	11 256 816,47	4 928 762,61	7 413 596,57	53,95%	
18	801	80195	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki (realizacja 2022-2023)	2 073 000,00	0,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00	1 761 600,00	1 761 600,00	2 070 300,00	99,87%	

STAROSTA

Marcin Paliński

19	801	80140	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024)	2 866 200,00	0,00	0,00	0,00	1 433 815,00	63 265,00	63 265,00	2,21%
20	750	75020	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim (realizacja 2022-2023)	292 464,36	0,00	0,00	0,00	292 464,36	283 294,70	283 294,70	96,86%
21	750	75095	Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem w IT w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” (realizacja 2022-2023)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
22	801	80195	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego (realizacja 2022-2024)	2 790 300,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,66%
23	801	80195	Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy (realizacja 2022-2023)	505 814,00	0,00	0,00	0,00	505 814,00	387 595,72	387 595,72	76,63%
Ogółem				37 463 280,09	147 640,00	5 682 396,46	5 830 036,46	26 741 211,63	14 718 631,83	20 548 668,29	54,85%

STAROSTA

 Marcin Palutski

14. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności		Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
			4	5	Ogółem w tym:					
					Należne, j.s.t.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	1 008 740,27	405 032,76	99 793,09	305 239,67	603 707,51	603 707,51	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	1 008 740,27	405 032,76	99 793,09	305 239,67	603 707,51	603 707,51	0,00	
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	11 694,83	12 246,80	12 246,80	3 038,90	9 207,90	0,00	0,00	0,00	
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	387 661,36	795 889,13	353 102,67	88 275,54	264 827,13	442 786,46	442 786,46	0,00	
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 325,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	36 035,00	36 035,00	0,00	
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 835,76	10 258,14	10 258,14	2 564,45	7 693,69	0,00	0,00	0,00	
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 687,00	6 562,61	1 640,56	4 922,05	1 124,39	1 124,39	0,00	
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 402,00	12 536,00	12 536,00	3 134,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 081,05	129 171,72	5 410,06	893,82	4 516,24	123 761,66	123 761,66	0,00	
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 872,36	4 872,36	243,62	4 628,74	0,00	0,00	0,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,12	44,12	2,20	41,92	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Marcin Palirski

710	Działalność Usługowa	0,00	43 915,72	216,00	10,80	205,20	43 699,72	2 148,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	43 915,72	216,00	10,80	205,20	43 699,72	2 148,00	0,00
570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	43 551,72	0,00	0,00	0,00	43 551,72	2 000,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	160,00	148,00	7,40	140,60	12,00	12,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,00	68,00	3,40	64,60	136,00	136,00	0,00
852	Pomoc społeczna	46 937,00	81 632,63	81 632,63	4 081,67	77 550,96	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	46 937,00	81 632,63	81 632,63	4 081,67	77 550,96	0,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	46 937,00	81 632,63	81 632,63	4 081,67	77 550,96	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	481 937,00	1 134 288,62	486 881,39	103 885,56	382 995,83	647 407,23	605 855,51	0,00

STAROSTA

Marcin Pajński

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2023 rok po zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	113 596 672,28	80 507 125,40	70,87
z tego: dochody bieżące	71 469 546,65	62 789 851,77	87,86
- dochody majątkowe	42 127 125,63	17 717 273,63	42,06
- wydatki	128 022 144,69	89 732 063,09	70,09
z tego: wydatki bieżące	74 014 498,27	65 473 634,81	88,46
- wydatki majątkowe	54 007 646,42	24 258 428,28	44,92
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 14 425 472,41	- 9 224 937,69	
- przychody	15 541 464,41	14 818 526,81	95,35
- rozchody	1 115 992,00	1 115 992,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu za 2023 rok w kwocie 113 596 672,28 zł został zrealizowany w wysokości 80 507 125,40 zł, tj. 70,87 % planu po zmianach.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 13 332 321,53 zł, wykonanie 9 486 617,78 zł, tj. 71,16 % planu.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 624 923,10 zł, wykonanie 459 926,05 zł tj. 28,30 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy oraz Starostwo Powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych, reklam – 405 643,91 zł
- zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 400,00 zł
- kary pieniężnej za naruszenie zakazu przewozu ładunku innego niż ładunek niepodzielny – 13 200,00 zł
- tytułu kosztów upomnień – 176,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 350,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 61,28 zł.
- odsetek bankowych – 4 190,36 zł
- zwrot z lat ubiegłych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za zezwolenie przejazdów nienormatywnych – 9,50 zł
- odszkodowania UNIQA za kradzież elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko m. Szkotowo” – 30 000,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg nie zrealizował planu dochodów w kwocie 1 098 746,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w trakcie realizacji zadania „Przebudowa ul. Kościuszki” od ORANGE POLSKA S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Roszczenia powyższe zostały skierowane na drogę sądową.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłat za wydanie dokumentu rejestracyjnego jednostek pływających na kwotę 295,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 25 556,50 zł, a wykonanie 22 693,91 zł, tj. 88,80 %.
Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za trwały zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego i służebności – 4 592,62 zł
w tym:

* Powiatowy Urząd Pracy – trwały zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego (777,48 zł)

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

- dochody z najmu i dzierżawy – 18 101,29 zł

w tym:

* za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej (4 053,13 zł)

* wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (13 934,42 zł)

* wynajem lokalu użytkowego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (113,74 zł)

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 411 931,83 zł, a wykonanie 440 603,05 zł, tj. 106,96 % 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 – 359 283,25 zł (89,82 % planu)

- zwrotu środków z lat ubiegłych za projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” – 78 733,12 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 1 971,85 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotu z lat ubiegłych – 614,83 zł

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 839 979,00 zł, a wykonanie 133 709,17 zł, tj. 15,92 %.
Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- grzywny w celu przymuszenia (osoby fizyczne) – 4 500,00 zł

- tytułu kosztów wysyłki wezwania i kosztów upomnień – 496,40 zł

- zaliczka na wydatki – 20,00 zł

- zwrotu kosztów postępowania, kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztów egzekucyjnych – 7,80 zł

- zwrotu zaliczki przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Nidzicy – 26,07 zł

- opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 188,00 zł

- zaliczki na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych (osoby fizyczne) – 9,80 zł

- wpływy z odsetek z tytułu zwłoki 9 851,19 zł

- refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP – 6 065,78 zł

- nadpłaty składek ZUS – 930,70 zł

- zwrotu za niezrealizowaną prenumeratę gazety z lat ubiegłych – 185,87 zł

- zwrotu opłaty od uzasadnienia w sprawie z lat ubiegłych – 100,00 zł

- refundacji za projekt „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” zwrot środków z lat ubiegłych – 63 630,00 zł
- otrzymanych darowizn z BS – 11 500,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej (930,00 zł)
- wydania karty wędkarskiej (1 540,00 zł)
- zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 1 661,00 zł
- tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC-FRISERV POLSKA S.A. – 13,05 zł
- tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu – 19 908,21 zł
- refundacji wydatków za energię, wodę ścieki w związku z rozbudową budynku starostwa – 3 985,74 zł
- różnych dochodów (opłaty za udostępnienie informacji, zwrot odsetek depozytu, działania promocyjno-wizerunkowe) - 408,10 zł
- usługi reklamowej – 4 065,04 zł
- przekroczenia limitu rozmów w telefonii komórkowej – 9,60 zł

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 482,00 zł
- zwrotu z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2022 r. – 3 194,82 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. w tym dziale wynosił 11 764,85 zł, a wykonanie 15 337,80 zł, tj. 130,37 %.

Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych dochodów (obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych, obciążenie za monitoring pożarowy) – 2 009,18 zł
- odsetek bankowych – 13 328,62 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 31.12.2023 r. wynosił 5 351 000,00 zł, a wykonanie 5 360 724,32 zł, tj. 100,18 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 380 837,95 zł
- tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 43 123,37 zł
- opłat za wydanie prawa jazdy – 87 500,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 639 614,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – 209 649,00 zł

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 525 000,00 zł, a wykonanie 430 066,89 zł, tj. 81,92 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych – 430 066,89 zł

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3 281 459,25 zł, a wykonanie 1 550 577,03 zł, tj. 47,25 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego – 635 284,75 zł (85,05 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 26 890,30 zł (116,91 % planu),
- wpływ z usług – 590 749,17 zł (81,71 % planu), z tego:
 - * kształcenie zawodowe młodzieży - szkoły średnie (356 200,00 zł)
 - * energia elektryczna ZSZiO (29 584,91 zł)
 - * wyważanie i montaż kół (2 146,32 zł)
 - * przeglądy techniczne osoby prywatne, przedsiębiorstwa (198 869,94 zł)
 - * przechowywanie samochodu osoby prywatnej, przedsiębiorstwa (918,00 zł)
 - * holowanie samochodu osoby prywatne, przedsiębiorstwa (3 030,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 398,00 zł
- odsetki bankowe (2 081,99 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat należności (96,86 zł)
- odsetki z innych rachunków (245,53 zł)
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa (495,40 zł)
- dochody z tytułu przepadku wadium (4 000,00 zł)
- dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - 6 327,50 zł

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 34 058,67 zł (110,58 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 23 369,72 zł:
- odsetki bankowe – 1 906,95 zł
- wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 1 279,00 zł
- otrzymane darowizny – 7 500,00 zł.

c) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 183 818,71 zł (102,14 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 16 483,05 zł (104,44 % planu),
- wpływy z usług – 11 611,30 zł., z tego:
 - * kwaterunek młodzieży w internacie (9 960,00 zł.)
 - * media INKO Consulting (1 651,30 zł.)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych jednostki – 1 678,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych – 1 111,80 zł
- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat – 24,15 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 017,52 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 150 037,41 zł (100,04 % planu):
 - * zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa (559,00 zł)
 - * otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR (12 579,73 zł)
 - * refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP (87 706,68 zł)
 - * refundacja kosztów wynagrodzenia nauczycieli uzupełniających etat w ZSZiO i SOSW (49 192,00 zł)

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 055,48 zł.

d) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 516 537,70 zł (87,00 % planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 376 346,47 zł (68,83 % planu),
- wpływy z odsetek bankowych – 3 069,63 zł
- odsetki z tytułu zwłoki – 14,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 207,00 zł
- wpływy z najmu za kwaterunek młodzieży ze szkoły i z kursu – 82 180,00 zł
- wpływy za opiekę wychowawczą w internacie – 52 520,00 zł

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 6 156,93 zł (332,81 % planu)

w tym:

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 1 344,60 zł
- odsetki bankowe – 2 369,17 zł
- zwrot refundacji wynagrodzenia PUP – 1 453,16 zł
- zwrot za badania uczniów – 990,00 zł

f) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 48 330,97 zł (80,55 % planu)

w tym:

- wpływy z różnych dochodów – szkolenia nauczycieli ODN (48 330,00 zł)
- wpływy z odsetek ustawowych za opóźnienie – 0,97 zł.

g) Starostwo Powiatowe – 126 592,30 zł, w tym;

- darowizny (wpłaty) rodziców na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”- 1 908,00 zł
- zwrot dotacji przez ZDZ Nidzica za 2020r. (dotyczy zawyżenia części oświatowej subwencji) – 94 860,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 262,37 zł
- płatność końcowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa – 29 561,69 zł

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 10 000,00 zł, a wykonanie 5 906,72 zł tj. 59,07 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- zwrotu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynikające z korekt dotyczących lat ubiegłych – 5 906,72 zł

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 49 643,00 zł, a wykonanie 60 131,45 zł tj. 121,13 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych dochodów – dochody za obsługę zadań PFRON – 58 772,00 zł
- odsetek bankowych – 1 342,93 zł.
- odsetek z rachunku bankowego (odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS) – 16,52 zł

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3 230,00 zł, a wykonanie 1 336,60 zł tj. 41,38 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 45,00 zł
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 850,00 zł
- odsetek bankowych – 441,60 zł

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na dzień 31.12. 2023 r. wynosił 23 698,47 zł, a wykonanie 40 172,81 zł tj. 169,52 % planu.
Dochody w tym dziale realizowano następująco:

a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, w tym:

- wpływy z nadwyżki dochodów własnych 11 898,47 zł

b) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 8 922,34 zł (57,31 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe – 8 167,34 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa - 755,00 zł,

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 19 352,00 zł

- wpłaty od uczniów za pobyt w internacie, wyżywienie i kwaterunek – 19 352,00 zł.

13. Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 957 203,15 zł, a wykonanie 842 811,24 zł tj. 88,05 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2 602,42 zł
- tytułu kosztów egzekucyjnych – 16,00 zł
- odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach – 41,14 zł
- otrzymanych darowizn – 4 700,00 zł

- wpłat gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 567 741,62 zł

w tym:

- * Gmina Janowo (29 045,62 zł)
- * Gmina Janowiec Kościelny (144 851,16 zł)
- * Gmina Nidzica (192 922,12 zł)
- * Gmina Kozłowo (200 922,72 zł)

- wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- * Gmina Nidzica (70 928,88 zł)
- * Gmina Kozłowo (148 326,64 zł)
- * Gmina Janowiec Kościelny (48 454,54 zł)

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie 24 735,18 zł tj. 82,45 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 23 868,69 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 866,49 zł.

II. DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan roczny dotacji i środków z innych źródeł ogółem na rok 2023 wynosił 68 786 555,75 zł, z czego na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 39 542 712,62 zł tj. 57,49 %.

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

- plan roczny 8 945 635,72 zł
- wykonanie 8 942 512,67 zł
- % planu rocznego 99,97 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 02095 – Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – plan 48 155,00 zł, wykonanie 48 155,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 2 380,00 zł, wykonanie 2 380,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu Geodezji i Kartografii – plan 186 678,00 zł, wykonano 186 678,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 548 461,00 zł, wykonano 548 461,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonano 684,00 zł, tj. 100% planu.
- rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 13 092,79 zł, wykonano 13 092,79 zł, wykonano w 100%.
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 966 191,16 zł, wykonano 5 966 175,16 zł, tj. 100 %
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 132 000,00 zł, wykonano 128 915,45 zł, tj. 97,66 %
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 12 505,01 zł, wykonano 12 505,01 zł, tj. 100 %
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 15 200,00 zł, wykonanie 15 177,50 zł, tj. 99,85 %
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1 963 614,00 zł, wykonano 1 963 614,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 400,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 100%.
- rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów – plan 6 274,76 zł, wykonano 6 274,76 zł, tj. 100 %

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

- plan roczny 822 097,25 zł
- wykonanie 815 947,50 zł
- % planu rocznego 99,25 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 25 198,40 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 100%.
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 399 840,00 zł, wykonano 399 490,55 zł, tj. 99,91 % planu. Dotacja przeznaczona na doradztwo metodyczne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 397 058,85 zł, wykonano 391 258,55 zł, tj. 98,54 %. Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – 231 759,00 zł, projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 134 499,55 zł, projekt „Poznaj Polskę” – 5 000,00 zł; środki z Uniwersytetu Śląskiego na organizację konferencji o zasięgu regionalnym – 20 000,00 zł.

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

- plan roczny 2 040 833,00 zł

- 63 -

STAROSTA

Marcin Paliński

- wykonanie 1 438 763,00 zł
- % planu rocznego 70,50 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe (dotacja na „Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy”) plan 1 051 087,00 zł, wykonano 467 633,00 zł, tj. 44,49 %
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nidzicy) plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 100%
- rozdział 80115 – Technika (dotacja na wyposażenie pakietu ubiorczego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSRiO) – plan 98 160,00 zł, wykonano 96 288,00 zł, tj. 98,09 % planu
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (dotacja na wyposażenie pakietu ubiorczego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSZiO oraz realizację programu CYBER.MIL przez ZSO) – plan 98 240,00 zł, wykonano 94 928,00 zł, tj. 96,63 % planu
- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie) – plan 788 099,00 zł, wykonano 774 617,00 zł, tj. 98,29 % planu
- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan w kwocie 2 297,00 zł. wykonano w 100%.Dotacja przeznaczona na dodatki specjalne dla pracowników PCPR.

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

- plan roczny 647 928,00 zł
- wykonanie 482 521,61 zł
- % planu rocznego 74,47 %

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) – brak planu, wykonano 13 109,33 zł
- rozdział 85495 – Pozostała działalność –dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 14 950,00 zł, wykonanie 20 150,00 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 632 978,00 zł, wykonano 449 262,28 zł, tj. 70,98 %.

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

- plan roczny 4 996 433,54 zł
- wykonanie 3 525 339,26 zł
- % planu rocznego 70,56 %

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - zaplanowano pomoc z gmin powiatu Nidzickiego w kwocie 4 996 433,54 zł, na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 3 525 339,26 zł. tj. 70,56 % planu, z tego;

- a) na zadania remontowe dróg – 1 702 820,48 zł.
- b) na zadania inwestycyjne dróg – 1 822 518,78 zł.

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

- plan roczny 7 511 529,54 zł
- wykonanie 5 263 976,99 zł
- % planu 70,08 %

STAROSTA

Marcin Paliński

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy – plan 146 920,80 zł, na dzień 31.12.2023 r. otrzymano 133 731,00 zł. (dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)

- rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - plan 7 034 608,74 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 3 980 180,14 zł. tj. 56,58 %

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

- rozdział 85322 – Fundusz Pracy – bez planu, wykonanie 53 200,00 zł na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”

- rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 330 000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 1 096 865,85 zł

Realizacja wykonania w tym rozdziale dotyczy dofinansowania z PFRON następujących zadań:

- zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy –338 250,00 zł

- zakup autobusu - umożliwienie dostępu do edukacji , terapii i rehabilitacji społecznej i leczniczej wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy – 251 824,36 zł

- realizacja projektu pt. Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno – informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy – 506 791,49 zł

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

- plan 869 817,92 zł
- wykonanie 322 101,79 zł
- % planu 37,03 %

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 869 817,92 zł, wykonano 322 101,79 zł, tj. 37,03 % i jest to dotacja otrzymana na projekt „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy”

8. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATU POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- plan 24 729,60 zł
- wykonanie 24 729,60 zł
- % planu 100,00 %

Z zaplanowanej kwoty realizowano:

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - plan 24 729,60 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano w kwocie 24 729,60 zł, tj. 100,00 %. Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników.

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

- plan 1 749 300,00 zł
- wykonanie 1 749 300,00 zł
- % planu 100,00 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 1 749 300,00 zł, wykonanie 1 749 300,00 zł, wykonano w 100%. Środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego „Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki”.

10. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

- plan 3 409 075,14,00 zł
- wykonanie 0,00 zł
- % planu 0,00 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan po zmianach 3 409 075,14 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie wykonano.

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

- plan 122 431,70 zł
- wykonanie 86 095,81 zł
- % planu 70,32 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna (środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) plan 85 000,00 zł, wykonanie 48 664,13 zł, tj. 57,25 %
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (środki otrzymane z Nadleśnictwa Nidzica na remont drogi powiatowej Nr 1599N) – plan 22 431,70 zł, wykonanie 22 431,70 zł, tj. 100,00 %
- rozdział 90095 – Pozostała działalność (środki otrzymane na realizację projektu Seniorzy w akcji!) plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,98 zł, tj. 100,00%

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

- plan 181 100,00 zł
- wykonanie 181 077,97 zł
- % planu 99,99 %

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy (środki FP na wynagrodzenia pracowników) – plan 181 100,00 zł, wykonano 181 077,97 zł, tj. 99,99 %

13. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU

- plan 4 251 101,30 zł
- wykonanie 4 251 101,30 zł
- % planu 100,00 %

- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów- plan 4 251 101,30 zł wykonano w 100%. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów powiatu.

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

- plan 84 267,47 zł
- wykonanie 84 267,47 zł
- % planu 100,00 %

STAROSTA

Marcin Paliński

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w kwocie 84 267,47 zł, wykonano w kwocie 84 267,47 zł. Są to środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 32 829 497,21 zł, wykonanie 12 293 000,00, wykonano 37,44 % Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dotyczących dróg powiatowych w Powiecie Nidzickim:

- remont drogi powiatowej Nr 1932N na odcinku Janowo- Ryki Borkowo (gr.woj.) – 2 083 640,00 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1550M na odcinku Szymany – Kanigowo – 3 572 112,00 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1264N na odcinku Łyna – Moczysko – 4 634 098,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo – Zaborowo – Kanigowo – 2 003 150,00 zł

16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- plan	300 728,36 zł
- wykonanie	81 977,65 zł
- % planu	27,26 %

- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 69 848,36 zł, wykonanie 58 889,65 zł, tj. 84,31%, projekt „Eko pracownia”.

- rozdział 85324 - państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – plan 230 880,00, wykonanie 23 088,00 zł tj. 10,00%, projekt „ Poprawa dostępności usług publicznych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego”.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 31 477 795,00 zł, którą wykonano w 100 %.

W tym:

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej 22 538 194,00 zł, tj. 100 %
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej 4 225 604,00 zł, tj. 100 %
- c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 713 997,00 zł, tj. 100 %

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2023 r. na planowane 113 596 672,28 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 80 507 125,40 zł. tj. 70,87 % z czego dochody bieżące to kwota 62 789 851,77 zł natomiast dochody majątkowe 17 717,273,63 zł.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynosił ogółem 128 022 144,69 zł i został zrealizowany w 70,09 % (89 732 063,09 zł). Na wydatki bieżące przypada kwota 74 014 498,27 zł, którą wykonano w wysokości 65 473 634,81 zł, tj. 88,46 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 36 937 427,56 zł wykonano w wysokości 35 940 426,28 zł, tj. 97,30 % planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 21 327 835,57 zł wykonano w wysokości 14 722 016,00 zł, tj. 69,03% planu;
- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 10 259 407,64 zł wykonano w wysokości 10 088 211,83 zł, tj. 98,33 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 687 954,72 zł wykonano w 2 270 670,90 zł, tj. 84,48 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 1 128 167,16 zł wykonano w wysokości 933 024,01 zł, tj. 82,70 % planu;
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - plan w kwocie 89 363,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został wykonany;
- obsługa długu – plan w kwocie 1 584 342,62 zł wykonano w wysokości 1 519 285,79 zł, tj. 95,89 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków majątkowych wynosił 54 007 646,42 zł i został zrealizowany w 44,92 % (24 258 428,28 zł). Na wydatki te składają się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan w kwocie 54 007 646,42 zł wykonano w wysokości 24 258 428,28 zł, tj. 44,92 % planu,

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - plan w kwocie 287 612,40 zł wykonano w wysokości 285 571,40 zł, tj. 99,29 % 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 30 000,00 zł wykonano w kwocie 30 000,00 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 180 000,00 zł wykonano w kwocie 135 033,47 zł, tj. 75,02 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 89 000,00 zł wykonano w wysokości 50 364,13 zł, co stanowi 56,59 % planu, w tym:

- wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania (finansowane środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w wysokości 48 664,13 zł;
- sprawdzenie udatności zalesionych gruntów rolnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 1 700,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 76 000,00 zł, wykonano w 91,67 %, tj. 69 669,34 zł, w tym:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wykonano w kwocie 69 669,34 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - plan w kwocie 15 000,00 zł, wykonano w 100 %, tj. 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15 000,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 49 140 619,94 zł na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w kwocie 24 675 709,38 zł, tj. 50,21 %. Wydatki tego działu realizowane były w rozdziale:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy - planowane wydatki w wysokości 162 323,03 zł dotyczą przewozów autobusowych o charakterze publicznym. Na dzień 31.12.2023 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 124 493,10 zł, tj. 76,69%.

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

Wydatki bieżące w wysokości 13 860 404,39 zł zrealizowano w kwocie 8 263 228,79 zł, co stanowi 59,62 %. Dotyczyły one następujących zadań:

- zakupu materiałów drogowych na kwotę 396 050,74 zł, w tym m.in.:

- a) zakup znaków drogowych – 6 966,72 zł,
- b) zakup materiałów do robót drogowych – 287 936,97 zł, (masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, grysy, kruszywo,
- c) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, t.j. piasek, sól – 91 399,58 zł,
- d) pozostałe materiały – 9 747,47 zł,

- zakupu paliwa, gazu butlowego, części zamiennych do sprzętu i transportu – 449 421,67 zł.

- zakupu usług remontowych - remont dróg, ulic i mostów - plan w kwocie 12 260 362,03 zł wykonano w wysokości 6 857 574,19 zł, Zadania w zakresie remontów realizowano następująco:

*Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda – plan w kwocie 3 657 605,95 zł wykonano w wysokości 3 657 605,95 zł, tj. 100 %;

*Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka) – plan w kwocie 3 121 881,45 zł wykonano w wysokości 3 121 881,45 zł, tj. 100 %;

*Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk. – plan w kwocie 1 556 559,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;

*Remont drogi w miejscowości Zaborowo dł. 350 mb - plan w kwocie 95 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;

*Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo-Michałki-Rączki – plan w kwocie 3 776 883,93 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;

* pozostałe remonty dróg i ulic – plan w kwocie 30 000,00 zł wykonano w wysokości 29 515,39 zł;

* pozostałe remonty mostów i przepustów – plan w kwocie 22 431,70 zł wykonano w wysokości 22 259,10 zł,

* remont sprzętu i transportu – 26 312,30 zł.

- zakup usług pozostałych. Plan w kwocie 614 772,76 zł, wykonano w wysokości 527 489,19 zł. tj. 85,80 %. Wydatkowano środki na :

a) zimowe utrzymanie dróg (323 460,36 zł),

b) wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (37 244,40 zł),

c) wynajem pozostałego sprzętu tj. podnośnik koszowy, WUKO itp. (4 800,49 zł)

d) sprzątnięcie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (89 970,91 zł),

e) jednokrotne sprzątnięcie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych (24 698,55 zł),

f) przegląd pojazdów samochodowych (23 110,96 zł),

g) wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów (4 200,00 zł)

h) pozostałe usługi (20 003,52 zł).

- ubezpieczenie dróg, za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 32 693,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 35 106 892,52 zł na dzień 31.12.2023 roku wykonano w 46,36 %, tj. w kwocie 16 276 989,64 zł. Na wydatki te składały się:

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo – plan w kwocie 769 879,46 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo–Zaborowo–Kanigowo – plan w kwocie 2 562 776,19 zł wykonano w kwocie 2 562 776,19 zł;

- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo–Ryki Borkowo (gr. woj.) – plan w kwocie 1 405 342,42 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Remont drogi powiatowej Nr 1264N n odc. Łyna–Moczysko – plan w kwocie 5 928 758,18 zł wykonano w kwocie 5 928 758,18 zł;
- * Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany–Kanigowo – plan w kwocie 4 570 059,02 zł wykonano w kwocie 4 570 059,02 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo- Sarnowo-Działdowo (dr woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo – plan w kwocie 305 164,82 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo – Ryki Borkowo (gr.woj.) – plan w kwocie 2 532 469,78 zł wykonano w kwocie 2 532 469,78 zł;
- * Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica – plan w kwocie 12 707 732,16 zł wykonano w kwocie 286 800,07 zł;
- * Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 50 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica–Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 104 304,00 zł wykonanie w kwocie 104 304,00 zł;
- * Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 35 055,00 zł wykonano w kwocie 35 055,00 zł;
- * Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 39 975,00 zł wykonano w kwocie 39 975,00 zł;
- * Budowa ciągu pieszo–rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda–Jabłonka opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego – plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc.Żelazno–gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny– gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 38 108,47 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno–Rączki (dr.nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 19 660,00 zł wykonano w kwocie 19 660,00 zł;

- * Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz–Jankowice–Rączki–Moczysko m. Szkotowo – plan w kwocie 45 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
 - * Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny–Bukowiec (dr. nr 1619N) – plan w kwocie 3 349 809,02 zł na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
 - * Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 46 985,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;
 - * Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 69 003,00 zł wykonano w kwocie 8 462,40 zł;
 - * Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 90 000,00 zł wykonano w kwocie 12 300,00 zł;
 - * Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 146 370,00 zł wykonano w kwocie 30 000,00 zł;
 - * Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 146 370,00 zł wykonano w kwocie 146 370,00 zł.
- 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe w wysokości 11 000,00 zł dotyczą zadania – Budowa chodnika w Załuskach. Plan wykonano w kwocie 10 997,85 zł, tj. 99,98 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe tego działu realizowane są w ramach rozdziału 63095 – Pozostała działalność. Plan w kwocie 44 000,00 zł został wykonany w wysokości 43 899,00 zł. tj. 99,77 %.

Dotyczył zadań:

1. Usiądź i odpocznij – zakup wraz z montażem ławek na ul. Szkolnej oraz osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo (Budżet Obywatelski). Plan w wysokości 11 000,00 zł został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 11 000,00 zł.
2. Miejsce odpoczynku dla wszystkich mieszkańców podróżujących do lasu miejskiego jak i ścieżką rowerową w kierunku źródeł rzeki Łyny (Budżet Obywatelski). Plan w wysokości 11 000,00 zł został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 11 000,00 zł.
3. Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki (Budżet Obywatelski). Plan w wysokości 11 000,00 zł został zrealizowany w 99,09%, tj. w wysokości 10 900,00 zł.
4. Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz (Budżet Obywatelski). Plan w wysokości 11 000,00 zł został zrealizowany w 99,99%, tj. w wysokości 10 999,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 144 735,00 zł zrealizowano w kwocie 126 460,99 zł (87,37 %). W ramach wydatków bieżących rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zaplanowane wydatki w wysokości 134 735,00 zł zrealizowano w 88,24 %, tj. w kwocie 118 887,98 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 48 155,00 zł wykonano w 100 %, (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, sporządzanie opinii o wartościach nieruchomości SP, ogłoszenia prasowe, przesyłki listowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – plan w kwocie 86 580,00 zł wykonano w 70 732,98 zł. tj w 81,70% (w tym: zakup wody w budynku w Napiwodzie, wywóz ścieków w Napiwodzie, podatek od nieruchomości, podatek rolny, odszkodowania dla poprzednich właścicieli za grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe lub na ich poszerzenie, które z mocy prawa stają się własnością powiatu, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, ogłoszenia prasowe).

Plan wydatków majątkowych rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 10 000,00 zł zrealizowano w kwocie 7 573,01 zł (75,73 %). Dotyczy następujących zadań :

- Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 4 m. Nidzica dz. Nr 98/3. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 3 448,40 zł.
- Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 5 miasta Nidzica dz. 8/5 przy Starostwie. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 1 763,41 zł.
- Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 2 361,20 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana z dotacji celowej. Plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 738 133,83 zł i został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan w wysokości 2 380,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 2 380,00 zł, co stanowi 100 % planu. Całość planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan w wysokości 186 678,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 186 678,00 zł, co stanowi 100 % planu. Całość planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (142 364,00 zł) oraz skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB oraz operatów technicznych będących materiałami zasobu, dezynfekcja materiałów geodezyjnych przeznaczonych do Archiwum Państwowego, przedłużenie licencji na oprogramowanie (44 314,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 549 075,83 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 549 075,83 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 22 584 575,42 zł na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w kwocie 14 375 048,40 zł, co stanowi 63,65 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – Zaplanowane wydatki w kwocie 684,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 100% i są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – Planowane wydatki w wysokości 454 097,00 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Na dzień 31.12.2023 r. wykonano 357 131,10 zł, tj. 78,65 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – na planowane 21 330 585,72 zł, wykonano 13 344 280,04 zł, tj. 62,56 %. 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), zakupu usług pozostałych, wywozu ścieków, monitorowania budynku, wyrabiania pieczęci.

Na wydatki majątkowe składały się zadania:

* rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa - plan w kwocie 1 236 859,96 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w kwocie 584 542,13 zł tj. w 47,26 %,

* oświetlenie świąteczne z montażem - plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany,

* poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim - plan w kwocie 230 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w kwocie 230 000,00 zł tj. w 100 %,

*rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 - plan w kwocie 11 256 816,47 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w kwocie 4 928 762,61 zł tj. w 43,78 %.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 186 280,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 152 869,99 zł, tj. 82,06 %. 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 dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2 880,00 zł, zaplanowaną dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Biura w Brukseli, którą na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 612 928,70 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 520 083,27 zł, tj. 84,85 %. W wydatkach zaplanowano środki finansowe m.in. na tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne i karty pojazdu, koszty związane z obsługą prawną, audytem wewnętrznym, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zadanie „Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem w IT w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Plan wydatków majątkowych rozdziału 75095 – Pozostała działalność w wysokości 14 612,40 zł zrealizowano w kwocie 14 612,40 zł (100 %). Dotyczy zadania „Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem w IT w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w wysokości 38 291,19 zł na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w kwocie 38 291,19 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan w kwocie 38 291,19 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 100 %, tj. 38 291,19 zł. Zaplanowane wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 6 109 806,01 zł, wykonanie – 6 104 031,63 zł, tj. 99,91 % planu. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5 977 956,01 zł wykonano w wysokości 5 977 940,01 zł, co stanowi 99,99 % 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 850,00 zł wykonano w 10,78 %, tj. w kwocie 91,62 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 131 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w 96,18 % tj. w kwocie 126 000,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowie (Budżet Obywatelski) oraz doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie (Budżet Obywatelski) – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły dofinansowania do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy PPSP w kwocie 120 000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 132 000,00 na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w 97,66 %, tj. w kwocie 128 915,45 zł w ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki te związane są m.in. z zakupem artykułów biurowych i tonerów, usług nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszeń prasowych oraz dotacją dla fundacji realizującej zadanie publiczne „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 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 1 673 705,62 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 90,77 %, tj. w kwocie 1 519 285,79 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 1 584 342,62 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 95,89 %, tj. w kwocie 1 519 285,79 zł,

- 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 89 363,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został wykonany. Zaplanowane wydatki dotyczą poręczenia dla ZOZ w Nidzicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w kwocie 415 218,57 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 35,87 %, 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 31.12.2023 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 266 292,77 zł. Na dzień 31.12.2023 r. planu nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane były wydatki w kwocie 28 788 873,98 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym dziale wyniosło 26 946 281,45 zł, co stanowi 93,60 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 2 752 563,00 zł, wykonanie – 2 746 491,76 zł, tj. 99,78 % 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 materiałów papierniczych, zakup książek i materiałów dydaktycznych, zakup nowości wydawniczych ze środków dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, 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, przegląd sprzętu, zakup usług pocztowych, usługi informatyczne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem placówki.

Rozdział 80115 – Technika – plan 7 865 013,10 zł, wykonanie 7 724 666,88 zł, tj. 98,22 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 1 383 821,15 zł wykonano w 99,81 %, tj. 1 381 176,44 zł. Wydatki dotyczą: dotacji dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (1 261 121,15 zł), zakupu pakietu szkoleniowego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum Weterynarii przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących (83 700,00 zł), zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW Technikum Weterynarii przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących (36 660,00 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 4 861 149,75 zł wykonano w wysokości 4 733 550,87 zł, tj. 97,38 %. 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 usług pozostałych, 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 1 620 042,20 zł wykonano w wysokości 1 609 939,57 zł, tj. 99,38 %. 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 oraz zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego” (plan – 37 310,00 zł, wykonanie – 36 727,64 zł).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1 901 854,08 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 1 893 195,69 zł, tj. 99,54 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 515 023,03 zł zrealizowano w 98,36 %, tj. 506 573,68 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu energii oraz zakupu środków dydaktycznych i usług pozostałych,

- Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 1 386 831,05 zł zrealizowano w 99,98 %, tj. 1 386 622,01 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową i celową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy – plan 1 213 033,66 zł, wykonanie w kwocie 1 212 913,89 zł, tj. 99,99 %;
- dotację podmiotową i celową dla AWA MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski – plan w kwocie 173 797,39 zł, wykonano w kwocie 173 708,12 zł, tj. 99,95 %.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 6 111 835,34 zł, wykonanie 6 043 280,50 zł, tj. 98,88 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 4 305 198,53 zł wykonano w 99,75 %, tj. 4 294 468,52 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, zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 681 201,09 zł wykonano w 96,81 %, tj. 1 627 587,01 zł. W wydatkach rozdziału ujęte są wydatki: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, zakup energii, środki czystości, wpłaty na PPK).
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 125 435,72 zł wykonano w 96,64 %, tj. 121 224,97 zł. Wydatki dotyczą:
 - dotacji podmiotowej i celowej dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (plan – 2 635,72 zł, wykonanie – 2 564,97 zł),
 - zakupu pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (plan – 44 950,00 zł, wykonanie – 43 710,00 zł),
 - Programu CYBER.MIL z klasą realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących (plan – 77 850,00 zł, wykonanie – 74 950,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia dla nauczyciela, zakupu ubioru specjalnego).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 833 355,70 zł, wykonanie w wysokości 833 140,81 zł, co stanowi 99,97 % 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 3 576 748,65 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano 2 197 578,30 zł, tj. 61,44 % planu. Wydatki realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach wydatków bieżących zaplanowane wydatki w wysokości 2 142 933,65 zł zrealizowano w 99,60 %, tj. w kwocie 2 134 313,30 zł. Wydatki dotyczą m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu odkurzacza przemysłowego, środków czystości, artykułów biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki (m.in. centralne ogrzewanie, energia elektryczna, materiały remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia).

Wydatki majątkowe dotyczą zadania:

* Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych – plan w wysokości 1 433 815,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w kwocie 63 265,00 zł, tj. 4,41%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 518 340,00 zł wykonano w kwocie 496 124,85 zł, tj. 95,71 % planu. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 4 000,00 zł wykonano w 100 %, tj. 4 000,00 zł (szkolenia);

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 4 500,00 zł wykonano w 97,78 %, tj. 4 400,00 zł (szkolenia);

- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 509 840,00 zł wykonano w wysokości 487 724,85 zł (95,66%). 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.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych – plan 1 722 827,16 zł na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę 1 711 294,14 zł, tj. 99,33 %. 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 12 770,48 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 3 493 566,47 zł wykonano w kwocie 3 287 738,04 zł, tj. 94,11 %. Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 167 082,62 zł zrealizowano w wysokości 167 082,15 zł (99,99 %);
- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zakup środków dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia - plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 46 492,51 zł zrealizowano w wysokości 45 438,05 zł, tj. 97,73 %;
- Projekt „Za życiem” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 231 759,00 zł zrealizowano w wysokości 231 759,00 zł (100 %);
- Projekt „Innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 160 299,85 zł zrealizowano w wysokości 154 499,55 zł (96,38 %);
- Projekt „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy” realizowany przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 462 270,00 zł, zrealizowano w wysokości 346 126,27 zł (74,88 %);
- Projekt „TIK? TAK! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy” realizowany przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 518 045,20 zł, zrealizowano w wysokości 448 215,44 zł (86,52 %);
- Realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 6 908,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 908,00 zł (100 %);
- Realizację zadania pod nazwą „Młodzi na tropie Ekoświata” przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 77 609,29 zł, zrealizowano w wysokości 66 650,58 zł (85,88 %).

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują:

- Zadanie inwestycyjne „Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki” realizowane przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 761 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 761 600,00 zł (100 %);
- Projekt „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy” realizowany przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 43 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40 959,00 zł (95,25 %);

- Zadanie inwestycyjne „Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego” – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 18 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 18 500,00 zł (100 %).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 43 503,00 zł, wykonano 36 286,68 zł, co stanowi 83,41 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w kwocie 15 200,00 zł wykonano w 99,85 % , tj. 15 177,50 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- dotację w wysokości 15 200,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego. Wydatki wykonano w kwocie 15 177,50 zł, tj. 99,85 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony na dzień 31.12.2023 r. plan w wysokości 15 303,00 zł wykonano w wysokości 12 702,46 zł, tj. 83,01 %. 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 10 000,00 zł wykonano w kwocie 5 906,72 zł, tj. 59,07 %. Jest to zwrot składki zdrowotnej z ZUS w wyniku korekt deklaracji, opłaconej wcześniej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy za osoby bezrobotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 3 000,00 zł wykonano w kwocie 2 500,00, tj. 83,33 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu „Ratownictwo i ochrona życia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 3 657 622,00 zł, wykonano 3 598 757,41 zł, co stanowi 98,39 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan w wysokości 788 099,00 zł, wykonano w 98,29 % (774 617,00 zł) - dotyczy dofinansowania działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 963 614,00 zł zrealizowano w 100 % (1 963 614,00 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 5 400,00 zł na dzień 31.12.2023 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 894 509,00 zł, wykonano 849 726,41 zł, co stanowi 94,99 % 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 6 000,00 zł, wykonano 5 400,00 zł, co stanowi 90,00 % planu. Wydatki w tym

rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Kętrzyńskiego na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to kwota 2 826 932,74 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 2 215 419,25 zł, co stanowi 78,37 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 834 741,50 zł zrealizowano w 35,97 % (300 254,00 zł). Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji przeznaczonej na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Plan w kwocie 180 254,00 zł został wykonany w 100%.

Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczą:

- dotacji celowej dla ŚDS Janowiec Kościelny na zakup mikrobusu specjalnego. Na zaplanowaną kwotę 204 487,50 zł, zrealizowano 120 000,00 zł tj. 58,68 % planu.

- dotacji celowej przeznaczonej na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy na zakup autobusu dla uczestników. Plan w kwocie 120 000,00 zł. na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany;

- dotacji celowej dla Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy na zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Plan w kwocie 330 000,00 zł. na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 1 979 916,48 zł, zrealizowano 1 902 890,49 zł tj. 96,11 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz kosztów utrzymania urzędu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – Plan w kwocie 6 274,76 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów remontu i adaptacji lokalu mieszkalnego dla repatrianta.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 6 000,00 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja planu w tym dziale w wysokości 5 862 396,82 zł wynosi 5 764 680,68 zł, tj. 98,33 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan w kwocie 996 130,60 zł, wykonano w wysokości 987 306,87 zł, tj. 99,11 %. 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, testów psychologicznych, środków dydaktycznych, energii, czynsz za najem lokalu, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1 553 219,19 zł, wykonano w wysokości 1 516 431,99 zł, tj. 97,63 %. Wydatki w tym rozdziale realizują:

- 79-

STAROSTA

Marcin Paliński

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan 382 404,00 zł, zrealizowano w 98,56 %, tj. w kwocie 376 913,51 zł. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, ubezpieczenia mienia, zakupu usług pozostałych, odpisu na ZFŚS oraz służbowych rozmów telefonicznych.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 1 168 953,19 zł, zrealizowano 1 139 518,48 zł, co stanowi 97,48 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 1 862,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 80 000,00 zł wydatkowano w 96,13 %, tj. w kwocie 76 900,00 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 - 66 900,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 6 114,00 zł. zrealizowano 4 193,61 zł, tj. 68,59 %. Plan wydatków tego rozdziału dotyczy m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan w kwocie 6 234,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 3 220 699,03 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 98,73 %, tj. w wysokości 3 179 848,21 zł. Plan wydatków obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (plan – 18 203,00 zł, wykonanie – 18 203,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (plan- 40 613,35 zł, wykonanie – 0,00 zł) oraz dotację podmiotową i celową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (plan – 3 161 882,68 zł, wykonanie – 3 161 645,21 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 3 473 978,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano 86,75 %, tj. 3 013 837,87 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 2 717 868,24 zł, wykonano 85,78 % planu, tj. 2 331 472,38 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano m.in. na :

1. Dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 542 868,21 zł;
2. świadczenia społeczne – 1 297 049,10 zł (w tym m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania domów jednorodzinnych, w których prowadzony jest rodzinny dom dziecka, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów remontu domów jednorodzinnych w których prowadzony jest rodzinny dom dziecka);
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 474 991,61 zł (w tym m.in. wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla jednej rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, prowadzących rodzinny dom dziecka i osób do pomocy, wynagrodzenie dla pedagoga);

4. odpisy na ZFŚS – 4 024,46 zł,
5. wpłaty na PPK- 1 714,47 zł,
6. zakup usług pozostałych – 4 400,00 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia – 6 424,53 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 756 109,76 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 90,25 %, tj. 682 365,49 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią:

1. dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 617 619,53 zł;
2. dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 45 612,96 zł;
3. świadczenia społeczne – 19 133,00 zł (w tym m.in. pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze - pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 598,98 zł. tj. 34,66 % planu i dotyczą:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości 599,00 zł, tj. 2,00 % (szkolenia pracowników).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w kwocie 15 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w wysokości 14 999,98 zł, tj. 100 % (dotyczy zadania - Seniorzy w akcji).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 2 038 752,57 zł na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 1,96%, tj. w kwocie 40 000,00 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki na realizację zadań biblioteki. Plan w wysokości 25 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 100%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w wysokości 1 998 752,57 zł na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany. Dotyczy zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tym dziale zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- Remont budynku BASZTY przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy – plan w wysokości 350 000,00 zł;
- Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy - plan w wysokości 998 796,11 zł;
- Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego - plan w wysokości 150 000,00 zł;
- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy - plan w wysokości 499 956,46 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 465,84 zł. tj. 69,38 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 54 000,00 zł zrealizowano w kwocie 37 465,84 zł tj. 69,38 % planu. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 6 000,00 zł, zrealizowano w 100%;
2. zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 23 000,00 zł, został zrealizowany w 46,04 % tj. w kwocie 10 590,00 zł;
3. zakup usług pozostałych – plan w wysokości 23 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 19 780,83 zł, tj. 86,00 %;
4. nagrody konkursowe - plan w wysokości 2 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1095,01 zł, tj. 54,75 % (przewóz uczniów na zawody sportowe, opieka medyczna, numery startowe - Bieg Tropem Wilczym).

Realizacja wydatków za 2023 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 128 022 144,69 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 89 732 063,09 zł, tj. 70,09 % planu po zmianach.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 263 000,00 zł uzyskał kwotę 251 424,52 zł i są to wpłaty za wyżywienie, darowizna oraz odsetki bankowe. Wydatki – plan 263 000,00 zł, wykonanie – 263 322,99 zł. Środki przeznaczono na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Kwota w wysokości 11 898,47 zł stanowi zwrot do Starostwa Powiatowego środków pozostałych na koniec grudnia 2022 r. na rachunku bankowym jednostki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 139 650,00 zł uzyskał kwotę 119 434,97 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie, zapłata za usługę gastronomiczną – STRABAG, odsetki bankowe. Wydatki – plan 139 650,00 zł, wykonanie – 90 413,82 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia kuchni, zakup usług pozostałych, środki czystości. Kwota w wysokości 1 055,48 zł stanowi zwrot do Starostwa Powiatowego środków pozostałych na koniec grudnia 2022 r. na rachunku bankowym jednostki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30 076,63 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 2023 roku Powiat Nidzicki realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) W zakresie wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „CYFROWY POWIAT”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 85 387,60 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 85 387,60 zł, co stanowi 100 % planu. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 80 387,60 zł w stosunku do uchwały budżetowej (5 000,00 zł).
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 462 270,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 346 126,27 zł, co stanowi 74,88 % planu. Plan w ciągu roku nie był zmieniany.
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „TIK? TAK! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 518 045,20 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 448 215,44 zł, co stanowi 86,52 % planu.
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 62 464,36 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 53 294,70 zł, co stanowi 85,32 % planu.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 230 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 230 000,0 zł, co stanowi 100 % planu. Plan w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 39 800,00 zł w stosunku do uchwały budżetowej (269 800,00 zł).
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 43 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 40 959,00 zł, co stanowi 95,25 % planu. Plan w ciągu roku nie był zmieniany.
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „CYFROWY POWIAT”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 r. wynosił 14 612,40 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 14 612,40 zł, co stanowi 100 % planu.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 15 541 464,41 zł, zrealizował kwotę 14 818 526,81 zł, co stanowi 95,35 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 803 860,09 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 014 666,72 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2023 rok w kwocie 1 115 992,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 115 992,00 zł, co stanowi 100 % planu.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU

Na dzień 31.12.2023 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 16 640 045,00 zł, co stanowi 20,67 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec 2023 roku przedstawia się następująco:

1) BNP Paribas - 896 045,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2010 r.);

- 2) Dom Maklerski Banku BPS S.A. - 3 685 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w:
2019 r. – 3 685 000,00 zł)
- 3) NWA I Dom Maklerski - 8 359 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w 2020 r.)
- 4) PKO BP - 3 700 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w 2022 r.)

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
- późniejszego terminu realizacji planowanych remontów dróg powiatowych.

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

- późniejszego terminu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

c) Odchylenia w planie wydatków bieżących występują:

- przyczyną odchylenia jest późniejszy termin realizacji planowanych w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) remontów dróg powiatowych.

d) Odchylenia w planie wydatków majątkowych występują:

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

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2023 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 2023 r. stanowią kwotę 1 822 758,96 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, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec IV kwartału 2023 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 85 788,20 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, kosztów badań lekarskich, koszty szkoleń, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KSF, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w ramach COVID-19.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2023 roku z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 2 762,14 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie zasiłków dla bezrobotnych.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

W roku 2023 dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego w kwocie 1 962,04 zł, jest to umorzenie należności za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

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

Należności zaległe na koniec 2023 r. stanowią kwotę 605 855,51 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 i kosztów za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny.

STAROSTA

Marcin Paliński