



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2015

UCHWAŁA NR 173/500/2023 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2022 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała	Plan po	Wykonanie		Struktura
	budżetowa	zmianach	na	%	%
	2022	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	04:03	z wykon.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	94 440 944,27	83 250 874,11	64 588 506,85	77,58	100,00
I.Razem dochody własne (1+2+3)	11 071 382,10	17 610 741,80	15 071 920,78	85,58	23,34
1.Razem - dochody własne	6 142 667,10	6 605 419,60	4 066 598,58	61,56	6,30
w tym z tytułu:					
*Opłaty komunikacyjnej (p.0420)	621 731,00	666 731,00	434 727,95	65,20	0,67
* 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)	386 200,00	386 200,00	395 996,20	102,54	0,61
*Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570)	35 609,00	35 609,00	34 444,10	96,73	0,05
*Grzywnien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (p.0580)	600,00	600,00	200,00	33,33	0,00
*Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620)	550,00	550,00	120,00	21,82	0,00
*Opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650)	83 500,00	91 374,84	83 710,00	91,61	0,13
*Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640)	2 130,00	2 130,00	1 017,72	47,78	0,00
* opłat rodziców w związku z pobytem dziecka w pieczy zastępczej (p.0680)	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
*Różnych opłat (p.0690)	478 258,50	495 395,46	378 151,55	76,33	0,59
*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)	399 187,12	419 702,12	421 090,01	100,33	0,65
*Usług (p.0830)	909 490,00	909 490,00	549 073,25	60,37	0,85
*Sprzedaży wyrobów (p.0840)	40 000,00	40 000,00	5 122,62	12,81	0,01
* opłat rodziców za dzieci w piecz. zast. (p.0870)	0,00	0,00	5 557,86	0,00	0,04
*Odsetki (p.0920, 0910, 0900)	7 887,00	266 354,32	538 019,38	201,99	0,83
*Rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940)	5 200,00	47 200,00	120 313,94	254,90	0,19
*Kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950)	57 503,85	57 503,85	21 824,10	37,95	0,03
*Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	12 000,00	29 700,00	29 794,80	100,32	0,05
*Różnych dochodów (p.0970)	2 161 479,00	2 210 096,32	250 100,19	11,32	0,39
*Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami (p.2360)	132 128,03	132 128,03	131 831,57	99,78	0,20
*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (p.2400)	0,00	5 441,06	6 011,52	110,48	0,04

*Wpłaty 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)	804 620,98	804 620,98	651 924,20	81,02	1,01
1.Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010)	4 784 502,00	10 861 109,20	10 861 109,20	100,00	16,82
2.Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020)	144 213,00	144 213,00	144 213,00	100,00	0,22
II. Razem dotacje i środki z innych źródeł	56 369 401,17	37 456 801,31	21 333 255,07	56,95	33,03
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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (p.2110, 2160)	7 156 156,00	8 664 795,76	8 654 010,23	99,88	13,40
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p.2120)	343 652,00	687 752,80	681 537,50	99,10	1,06
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu(p.2130, p.6430)	555 250,00	4 174 217,00	4 174 217,00	100,00	6,46
4.Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (p.2320)	240 931,49	240 931,49	367 961,94	152,72	0,57
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)	1 586 010,14	2 815 226,14	222 784,29	7,91	0,34
6.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (p.2170, 6350)	4 993 282,96	5 445 975,62	6 073 776,09	111,53	9,40
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2001,2057,2059,6257)	250 447,35	538 957,00	311 185,86	57,74	0,48
8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł(p.2700)	0,00	42 406,00	54 353,00	128,17	0,08
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ.zprzeciwdział.COVID-19 (p. 2180, par.6090)	29 316 913,80	2 112 097,10	362 797,10	17,18	2,41
10. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (p. 6100)	11 676 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	58 274,80	58 274,80	100,00	0,09

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (p. 2910, p.2950)					
12.Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. pub.(p.2460)	80 000,00	84 425,60	81 729,22	96,81	0,13
13.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(p.2690)	170 000,00	170 000,00	173 833,04	102,25	0,27
14.Środki na uzupełnienie dochodów powiatów(p.2760)	0,00	71 536,00	71 536,00	100,00	0,11
15. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(p.2100)	0,00	57 206,00	45 259,00	79,12	0,07
16.Środki otrzymane z rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(p.6370)	0,00	12 293 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Razem - subwencje ogólne (p.2920)	27 000 161,00	28 183 331,00	28 183 331,00	100,00	43,64
w tym:					
1.Część oświatowa	17 928 654,00	19 111 824,00	19 111 824,00	100,00	29,59
3.Część równoważąca	4 287 284,00	4 287 284,00	4 287 284,00	100,00	6,64
4.Część wyrównawcza	4 784 223,00	4 784 223,00	4 784 223,00	100,00	7,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:05	Struktura % z wykon.
1	2	3	4	5	6	7.	8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O20	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	78 174,02	97,72	0,12
3	600	Transport i łączność	32 830 116,75	20 641 084,11	3 513 433,28	17,02	5,44
4	630	Turystyka	0,00	0,00	3 121,74	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	186 840,77	203 048,75	209 899,32	103,37	0,32
6	710	Działalność usługowa	962 434,00	1 034 841,86	930 659,37	89,93	1,44
7	720	Informatyka	0,00	95 000,00	100 000,00	105,26	0,15
8	750	Administracja publiczna	944 540,50	976 128,14	62 379,02	6,39	0,10
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 260,00	5 305 790,21	5 308 983,26	100,06	8,22
10	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,20
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 669 753,00	11 799 235,04	11 558 004,25	97,96	17,89
12	758	Różne rozliczenia	38 676 918,43	28 594 500,32	28 853 799,14	100,91	44,67
13	801	Oświata i wychowanie	6 288 575,35	5 732 061,30	4 985 299,89	86,97	7,72
14	851	Ochrona zdrowia	783 512,00	4 190 443,01	4 179 386,54	99,74	6,47
15	852	Pomoc społeczna	2 161 437,00	2 618 493,40	2 616 143,74	99,91	4,05
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 726,00	618 253,50	849 365,66	137,38	1,32
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	10 145,10	108,04	0,02
18	855	Rodzina	1 205 440,47	1 190 604,47	1 164 431,22	97,80	1,80
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	33 281,30	110,94	0,05
OGÓLEM			94 440 944,27	83 250 874,11	64 588 506,85	77,58	100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2022 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% 6:05
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo					
O1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DIV/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	#DIV/0!
	RAZEM - O10 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
O20	Leśnictwo					
O2001	Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	80 000,00	78 174,02	97,72
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	78 174,02	97,72
	RAZEM - O20 Leśnictwo	80 000,00	0,00	80 000,00	78 174,02	97,72
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	304 870,00	304 870,00	201 724,80	66,17
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 870,00	304 870,00	201 724,80	66,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 416 623,79	-13 765 397,80	16 651 225,99	640 215,47	3,84
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 200,00	0,00	386 200,00	395 996,20	102,54
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 582,25	#DIV/0!
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	1 785,99	714,40
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 821,44	#DIV/0!
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 503,85	0,00	57 503,85	11 767,30	20,46
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 696,00	0,00	1 098 696,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania	21 824 277,80	-21 824 277,80	0,00	0,00	#DIV/0!

	COVID_19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID_19					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 224 053,14	-521 232,87	702 820,27	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID_19	5 463 336,00	-5 463 336,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 957,00	1 750 448,87	2 112 405,87	222 784,29	10,55
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 293 000,00	12 293 000,00	222 784,29	1,81
60018	Działalność Rządowego Funduszu Dróg	2 413 282,96	1 271 495,16	3 684 778,12	2 671 283,01	72,50
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 413 282,96	798 636,38	3 211 919,34	2 413 283,00	75,14
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 858,78	472 858,78	258 000,01	54,56
60095	Pozostała działalność	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	RAZEM - 600 Transport i łączność	32 830 116,75	-12 189 032,64	20 641 084,11	3 513 433,28	17,02
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 121,74	#DIV/0!
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 121,74	#DIV/0!
	RAZEM - 630 Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 121,74	#DIV/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 840,77	16 207,98	203 048,75	209 899,32	103,37
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	15 321,12	0,00	15 321,12	15 826,42	103,30
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 935,06	0,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 799,00	16 207,98	54 006,98	54 006,98	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 128,03	0,00	129 128,03	128 537,01	99,54
	RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa	186 840,77	16 207,98	203 048,75	209 899,32	103,37
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 396,00	23 997,86	621 393,86	517 038,31	83,21
O690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	17 136,96	447 136,96	342 781,41	76,66
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 396,00	6 860,90	174 256,90	174 256,90	100,00
71015	Nadzór budowlany	365 038,00	48 410,00	413 448,00	413 621,06	100,04
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00	1 573,06	112,36
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 038,00	47 010,00	412 048,00	412 048,00	100,00
	RAZEM - 710 Działalność usługowa	962 434,00	72 407,86	1 034 841,86	930 659,37	89,93
720	Informatyka					
72095	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	105,26
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	105,26
	RAZEM - 720 Informatyka	0,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	105,26
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00	684,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	918 856,50	34 425,60	953 282,10	39 532,98	4,15
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	402,00	0,00	402,00	400,00	99,50
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 130,00	0,00	2 130,00	873,72	41,02
O690	Wpływy z różnych opłat	48,50	0,00	48,50	20,00	41,24
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185,00	0,00	185,00	374,20	202,27
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	35 000,00	5 891,70	16,83
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	0,00	5 200,00	6 627,86	127,46

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	898 891,00	0,00	898 891,00	17 290,30	1,92
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 425,60	4 425,60	3 555,20	80,33
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-2 837,96	22 162,04	22 162,04	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	-3 477,96	11 522,04	11 522,04	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	640,00	10 640,00	10 640,00	100,00
	RAZEM - 750 Administracja publiczna	944 540,50	31 587,64	976 128,14	62 379,02	6,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 260,00	1 077 730,21	5 268 990,21	5 272 183,26	100,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 769,89	8 769,89	13 379,00	152,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-113,68	1 186,32	1 165,97	98,28
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 189 960,00	1 055 082,00	5 245 042,00	5 243 625,07	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	21,22	#DIV/0!
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
	RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 260,00	1 114 530,21	5 305 790,21	5 308 983,26	100,06
755	Wymiar Sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00

	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	RAZEM- 755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
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	741 038,00	52 874,84	793 912,84	552 682,05	69,61
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	621 731,00	45 000,00	666 731,00	434 727,95	65,20
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 207,00	0,00	35 207,00	34 044,10	96,70
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	83 500,00	7 874,84	91 374,84	83 710,00	91,61
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 928 715,00	6 076 607,20	11 005 322,20	11 005 322,20	100,00
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 784 502,00	6 076 607,20	10 861 109,20	10 861 109,20	100,00
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 213,00	0,00	144 213,00	144 213,00	100,00
	RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 669 753,00	6 129 482,04	11 799 235,04	11 558 004,25	97,96
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 928 654,00	1 183 170,00	19 111 824,00	19 111 824,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 928 654,00	1 183 170,00	19 111 824,00	19 111 824,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	71 536,00	71 536,00	71 536,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	71 536,00	71 536,00	71 536,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 784 223,00	0,00	4 784 223,00	4 784 223,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 223,00	0,00	4 784 223,00	4 784 223,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 676 757,43	-11 362 137,43	314 620,00	187 690,17	59,66
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187 000,00	187 000,00	86 924,18	46,48
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 000,00	42 000,00	15 145,99	36,06
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 918,00	45 918,00	33 971,00	73,98
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	39 702,00	39 702,00	51 649,00	130,09

	województw, pozyskane z innych źródeł					
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 676 757,43	-11 676 757,43	0,00	0,00	#DIV/0!
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	25 013,32	25 013,32	411 241,97	1 644,09
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 013,32	25 013,32	411 241,97	1 644,09
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 287 284,00	0,00	4 287 284,00	4 287 284,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 284,00	0,00	4 287 284,00	4 287 284,00	100,00
	RAZEM - 758 Różne rozliczenia	38 676 918,43	-10 082 418,11	28 594 500,32	28 853 799,14	100,91
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	7 450,00	8 250,00	4 451,83	53,96
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 550,00	4 750,00	809,83	17,05
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	742,00	123,67
80115	Technika	490 810,00	16 297,00	507 107,00	452 885,62	89,31
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	293 160,00	0,00	293 160,00	299 543,59	102,18
O830	Wpływy z usług	113 600,00	0,00	113 600,00	14 123,59	12,43
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	1 050,00	9 585,78	912,93
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,24	#DIV/0!
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	397,00	83 397,00	113 154,96	135,68
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	570,46	#DIV/0!
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	98 000,00	25 956,06	123 956,06	219 406,31	177,00
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	37 000,00	20 515,00	57 515,00	60 175,00	104,62
O830	Wpływy z usług	61 000,00	0,00	61 000,00	53 430,00	87,59
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	94 860,25	#DIV/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	5 500,00	#DIV/0!
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 441,06	5 441,06	5 441,06	100,00

80120	Licea ogólnokształcące	25 735,00	114 400,00	140 135,00	140 110,34	99,98
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	19 785,00	0,00	19 785,00	20 930,08	105,79
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	1 522,26	380,57
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 900,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	550,00	358,00	65,09
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	799 511,00	0,00	799 511,00	530 842,16	66,40
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	33 571,00	0,00	33 571,00	24 264,92	72,28
O830	Wpływy z usług	725 500,00	0,00	725 500,00	471 374,56	64,97
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	0,00	40 000,00	5 122,62	12,81
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	975,61	#DIV/0!
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	773,49	386,75
O970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	28 330,96	11 804,57
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	600,00	7 000,00	7 600,00	9 233,03	121,49
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00	2 828,03	471,34
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	5 900,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	505,00	#DIV/0!
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 372,00	37 000,00	410 372,00	370 729,50	90,34
O970	Wpływy z różnych dochodów	39 720,00	30 000,00	69 720,00	35 080,00	50,32
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 652,00	7 000,00	340 652,00	335 649,50	98,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 412,44	5 412,44	5 412,44	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	5 412,44	5 412,44	5 412,44	100,00
80195	Pozostała działalność	4 499 747,35	-770 029,55	3 729 717,80	3 252 228,66	87,20
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 794,80	0,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	60 442,42	73 382,95	133 825,37	21 284,93	15,91

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
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 JST	162 823,11	114 437,74	277 260,85	180 733,30	65,19
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	27 181,82	5 688,96	32 870,78	9 167,63	27,89
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	336 460,80	336 460,80	335 248,00	99,64
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	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	-1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	250,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	RAZEM - 801 Oświata i wychowanie	6 288 575,35	-556 514,05	5 732 061,30	4 985 299,89	86,97
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne	280 000,00	3 317 597,01	3 597 597,01	3 595 908,90	99,95
O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	46,00	46,00	100,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 688,11	1 688,11	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID_19	80 000,00	57 588,10	137 588,10	137 588,10	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz	0,00	686,70	686,70	686,70	100,00

	płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 588,10	57 588,10	57 588,10	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID_19	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	503 512,00	89 334,00	592 846,00	583 477,64	98,42
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 512,00	89 334,00	592 846,00	583 477,64	98,42
	RAZEM - 851 Ochrona zdrowia	783 512,00	3 406 931,01	4 190 443,01	4 179 386,54	99,74
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	555 250,00	115 479,00	670 729,00	670 729,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	555 250,00	90 270,00	645 520,00	645 520,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID_19	0,00	25 209,00	25 209,00	25 209,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 705,00	324 546,40	1 883 251,40	1 883 535,79	100,02
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	2,00	13,05	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 703,00	324 546,40	1 880 249,40	1 880 249,40	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	3 273,34	109,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-3 600,00	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	9 000,00	-3 600,00	5 400,00	5 400,00	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	38 482,00	20 631,00	59 113,00	56 478,95	95,54
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	708,95	#DIV/0!

0970	Wpływy z różnych dochodów	38 482,00	18 334,00	56 816,00	53 473,00	94,12
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 - 852 Pomoc społeczna	2 161 437,00	457 056,40	2 618 493,40	2 616 143,74	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00	0,00	10 176,00	8 232,00	80,90
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 176,00	0,00	10 176,00	8 232,00	80,90
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	339 527,50	419 527,50	663 968,28	158,27
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	131 688,78	#DIV/0!
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	324 487,50	404 487,50	324 487,50	80,22
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 040,00	15 040,00	207 792,00	1 381,60
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	188 550,00	0,00	188 550,00	177 165,38	93,96
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550,00	0,00	550,00	120,00	21,82
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	18 000,00	2 710,00	15,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	502,34	#DIV/0!
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00	173 833,04	102,25
	Razem- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 726,00	339 527,50	618 253,50	849 365,66	137,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne	9 390,00	0,00	9 390,00	10 145,10	108,04
0830	Wpływy z usług	9 390,00	0,00	9 390,00	10 145,10	108,04
	Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	0,00	9 390,00	10 145,10	108,04
855	Rodzina					
85508	Rodziny zastępcze	969 880,95	-14 836,00	955 044,95	906 861,02	94,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z	170 064,00	-18 736,00	151 328,00	151 327,76	100,00

	realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 755,49	0,00	230 755,49	354 229,94	153,51
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	569 061,46	0,00	569 061,46	394 354,00	69,30
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 559,52	0,00	235 559,52	257 570,20	109,34
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	235 559,52	0,00	235 559,52	257 570,20	109,34
	Razem-855 Rodzina	1 205 440,47	-14 836,00	1 190 604,47	1 164 431,22	97,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	33 281,30	110,94
O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	32 430,14	108,10
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	851,16	0,00
	Razem- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	33 281,30	110,94
	OGÓLEM	94 440 944,27	-11 190 070,16	83 250 874,11	64 588 506,85	77,58
	z tego: dochody bieżące	72 409 593,84	-10 805 811,88	61 603 781,96	57 469 885,19	93,29
	dochody majątkowe	22 031 350,43	-384 258,28	21 647 092,15	7 118 621,66	32,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

4. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 04:03	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	95 527 704,14	100 965 786,29	67 889 239,23	67,24	100,00
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>72 110 036,71</i>	<i>60 698 923,52</i>	<i>52 154 816,67</i>	<i>85,92</i>	<i>76,82</i>
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 240 029,02	33 155 258,05	31 787 564,04	95,87	46,82
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 091 690,96	14 611 558,06	7 763 129,83	53,13	11,43
* dotacje na zadania bieżące	8 218 087,08	9 133 030,74	9 115 219,58	99,80	13,43
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886 670,10	2 251 276,52	2 150 440,61	95,52	3,17
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 447,35	614 687,95	490 021,69	79,72	0,72
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	152 112,20	2 112,20	0,00	x	0,00
* obsługa długu JST	271 000,00	931 000,00	848 440,92	91,13	1,25

b) wydatki majątkowe, w tym:	23 417 667,43	40 266 862,77	15 734 422,56	39,08	23,18
* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 417 667,43	40 266 862,77	15 734 422,56	39,08	23,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	137 433,50	0,00	x	0,00
*zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	x	0,00
RAZEM WYDATKI	95 527 704,14	100 965 786,29	67 889 239,23	67,24	100,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 06:05	Struktura % z wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	.010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2	.020	Leśnictwo	153 700,00	153 700,00	149 160,91	97,05	0,22
3	600	Transport i łączność	34 237 417,07	24 163 900,96	2 455 678,12	10,16	3,62
4	630	Turystyka	0,00	129 633,50	115 257,15	88,91	0,17
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	68 279,00	119 986,98	109 606,62	91,35	0,16
6	710	Działalność usługowa	532 434,00	586 304,90	586 304,90	100,00	0,86
7	750	Administracja publiczna	17 860 925,06	18 102 414,96	11 230 663,72	62,04	16,54
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 197 690,00	5 312 220,21	5 307 044,18	99,90	7,82
9	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,19
10	757	Obsługa długu publicznego	423 112,20	933 112,20	848 440,92	90,93	1,25
11	758	Różne rozliczenia	352 000,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	25 092 208,72	33 405 149,32	29 889 959,08	89,48	44,03
13	851	Ochrona zdrowia	801 300,00	4 208 231,01	4 192 948,42	99,64	6,18
14	852	Pomoc społeczna	2 806 978,00	3 288 200,40	3 281 335,72	99,79	4,83
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 735 892,77	2 093 417,27	1 765 649,93	84,34	2,60
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 862,28	4 997 245,54	4 769 960,52	95,45	7,03
17	855	Rodzina	3 051 405,04	2 994 069,04	2 970 886,85	99,23	4,38
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,06
20	926	Kultura fizyczna	41 000,00	52 000,00	43 842,19	84,31	0,06
OGÓLEM			95 527 704,14	100 965 786,29	67 889 239,23	67,24	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
O20		Leśnictwo	153 700,00	149 160,91	97,05
.02001		Gospodarka leśna	82 700,00	80 264,02	97,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 174,02	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 090,00	77,41
.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 000,00	68 896,89	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	734,31	77,30
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	68 162,58	97,31
600		Transport i łączność	24 163 900,96	2 455 678,12	10,16
60004		Lokalny transport zbiorowy	340 440,00	225 292,17	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	340 440,00	225 292,17	66,18
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 821 460,96	2 228 385,95	9,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 467,89	631 534,50	90,81

	4270	Zakup usług remontowych	5 306 227,34	37 936,90	0,71
	4300	Zakup usług pozostałych	787 466,47	607 962,80	77,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 628,74	26 524,37	74,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 697 670,52	918 427,38	19,55
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
630		Turystyka	129 633,50	115 257,15	88,91
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 633,50	115 257,15	88,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 830,15	98,46
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	63 630,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 003,50	40 797,00	74,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 986,98	109 606,62	91,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 986,98	109 606,62	91,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 988,00	11 988,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 927,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	150,00	101,45	67,63
	4300	Zakup usług pozostałych	42 974,98	38 721,04	90,10
	4480	Podatek od nieruchomości	5 197,00	5 172,00	99,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 450,00	45 423,00	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 974,13	39,74
710		Działalność usługowa	586 304,90	586 304,90	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 256,90	174 256,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 672,00	90 672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,00	11 577,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 007,90	72 007,90	100,00
71015		Nadzór budowlany	412 048,00	412 048,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 211,04	99 211,04	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 675,58	178 675,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 899,00	19 899,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 197,80	54 197,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 199,71	7 199,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,11	5 366,11	100,00
	4260	Zakup energii	7 866,00	7 866,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 109,01	7 109,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,86	1 485,86	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 980,80	14 980,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 588,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 317,09	7 317,09	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	662,00	662,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
750		Administracja publiczna	18 102 414,96	11 230 663,72	62,04
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
75019		Radę powiatów	456 897,00	363 767,71	79,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	352 713,07	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	1 898,50	77,17
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 006,15	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	13 112,00	8 058,74	61,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,25	45,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	16 951 553,00	10 313 778,46	60,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 641,00	26 069,87	91,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877 378,00	4 817 189,74	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 461,62	320 424,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 905,80	811 001,67	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 984,50	85 134,33	97,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	4 986,00	84,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	38 864,50	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 820,00	519 370,97	97,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 600,24	86,67
	4260	Zakup energii	317 736,96	283 524,39	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	96 462,00	91 297,03	94,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	4 186,00	82,56
	4300	Zakup usług pozostałych	491 887,77	181 678,03	36,93

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00	34 800,30	91,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	50 500,00	50 224,19	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 036,00	11,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 976,00	31 156,50	97,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 943,61	125 626,25	99,75
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	6 180,00	85,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	348,00	69,60
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	150,00	62,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 515,14	9 503,14	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 075,60	14 088,20	66,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 845,00	504 845,00	98,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 500 000,00	2 349 493,96	27,64
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 192,04	22 162,04	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,08	33,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,62	657,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 027,94	3 997,94	99,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 781,22	152 575,46	90,94
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 630,00	2 630,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 496,00	33 277,97	70,06
	4220	Zakup środków żywności	1 504,00	1 492,59	99,24
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 634,67	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	14 651,22	14 593,23	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52
75095		Pozostała działalność	503 307,70	377 696,05	75,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,00	9 876,63	95,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	385 011,70	361 751,19	93,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 001,00	655,50	65,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	456,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 643,00	1 163,36	44,02
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 630,00	3 753,37	81,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 312 220,21	5 307 044,18	99,90
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 271 590,21	5 270 152,93	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,50	1 053,50	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 713,92	164 713,92	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 012,17	108 012,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,83	7 547,83	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 340 218,11	3 338 801,18	99,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 177,59	282 177,59	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 411,28	256 411,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 566,56	21 566,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 747,77	2 747,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 129,16	8 129,16	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 071,58	774 071,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 172,39	95 172,39	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 033,80	1 033,80	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 920,80	7 920,80	100,00
	4260	Zakup energii	59 365,08	59 365,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 372,45	20 372,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 675,50	21 675,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 575,35	32 575,35	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 288,00	11 288,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 787,74	9 767,39	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 167,82	14 167,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,36	3 297,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 818,00	20 818,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	396,51	396,51	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	830,00	91,25	10,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,25	45,63
75495		Pozostała działalność	39 800,00	36 800,00	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,06	3 298,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 590,69	64 590,69	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,25	91,25	100,00
757		Obsługa długu publicznego	933 112,20	848 440,92	90,93
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	931 000,00	848 440,92	91,13
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	58 540,00	97,57
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	871 000,00	789 900,92	90,69
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 112,20	0,00	0,00
	8030	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 112,20	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	233 700,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	233 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 405 149,32	29 889 959,08	89,48
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 366 127,34	2 185 136,28	92,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 026,00	6 993,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 931,00	314 599,57	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 252,00	15 251,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 618,00	249 918,14	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 094,00	21 092,08	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,00	2 026,50	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 577,00	96 215,09	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	4 080,06	98,31
	4260	Zakup energii	11 023,00	10 765,31	97,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 497,00	1 969,00	78,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 083,00	31 960,33	96,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,35	71,35	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 362,00	1 352,28	99,29
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	162 033,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 018,00	3 850,00	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 425,00	6 345,00	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 070,00	53 063,44	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,96	58,96	100,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,62	208,62	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 862,00	16 848,38	99,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 326,00	1 105 791,20	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 744,00	76 743,21	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,83	50,83	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,58	18,58	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	0,00	0,00
80115		Technika	6 698 207,27	6 460 558,74	96,45
	2340	Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 138,67	11 138,67	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 754,21	1 107 898,57	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 612,38	62 551,95	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 334,00	712 684,13	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 259,00	53 257,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 989,05	662 931,86	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 228,21	65 459,96	82,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 858,00	16 602,20	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 692,00	126 679,27	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 617,00	15 485,85	99,16
	4260	Zakup energii	135 969,00	132 929,85	97,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 210,00	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	73 730,50	70 627,27	95,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	954,17	954,17	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 702,00	6 612,40	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	803,61	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	13 011,50	13 010,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 818,00	179 817,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 027,00	1 027,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 917,00	4 716,00	95,91
	4580	Pozostałe odsetki	351,00	350,25	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	2 061,80	58,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 022,20	9 572,70	86,85
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 848,14	5 848,14	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 087 420,44	2 964 961,76	96,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 155,00	229 262,57	89,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,80	1 102,80	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 438 335,51	1 420 097,13	98,73
	2340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczące obiektów zbytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 860,76	1 860,76	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 211,27	1 075 179,27	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,80	1 020,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 536,00	36 057,18	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 241,00	3 512,29	82,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 345,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	125,95	96,88
	4260	Zakup energii	25 504,00	24 515,93	96,13
	4270	Zakup usług remontowych	12,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 899,00	48 497,41	91,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,51	1 536,51	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	12 160,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 319,66	70,57
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,51	685,51	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 924,00	194 836,34	96,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 950,00	14 944,86	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,66	129,66	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 401 202,00	5 244 904,27	97,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 916,59	35 714,42	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 069,80	8 054,38	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 800,44	347 477,43	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 290,12	25 289,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 668,38	658 947,56	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 621,38	49 714,31	86,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 006,01	30 000,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 111,22	136 110,82	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	217,33	217,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	819,01	299,86	36,61
	4260	Zakup energii	148 607,10	147 672,13	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 592,15	4 200,00	91,46
	4300	Zakup usług pozostałych	40 338,60	39 588,33	98,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,22	1 154,22	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,41	2 043,70	88,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,44	307,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,11	1 711,61	92,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 834,00	5 834,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 629,57	178 629,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,77	912,77	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 359,89	2 641,40	78,62
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 984,44	48 984,44	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 720,27	3 236 325,29	96,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 564,41	271 564,13	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 634,45	9 634,45	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 874,89	1 874,89	100,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	874 384,00	868 680,50	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 127,83	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 360,00	15 354,58	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 158,07	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	2 800,00	75,07
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 898,00	22 934,48	88,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 183,00	10 086,16	99,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 803,00	647 509,39	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 710,00	49 709,99	100,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 844 123,05	2 778 380,69	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	2 125,40	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 430,00	543 936,93	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 705,00	37 704,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 319,00	211 300,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 267,52	95,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 459,00	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 362,00	124 547,80	97,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	171,66	24,52
	4260	Zakup energii	75 500,00	50 484,36	66,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	86 175,60	83 469,58	96,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	3 287,37	99,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 665,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 009,00	47 217,28	98,35
	4480	Podatek od nieruchomości	2 136,00	2 102,00	98,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 316,33	94,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 110,00	706 284,51	99,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 980,00	48 979,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 261,45	22 261,45	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	860 000,00	860 000,00	100,00
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	937 368,00	904 382,93	96,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 024,00	114 547,57	93,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00	8 164,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	108 534,18	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 812,47	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	5 696,79	94,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 064,60	24 064,60	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	571,40	571,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 669,22	94,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 381,52	98,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	50 400,00	95,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,40	80,04
	4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 198,00	29 197,79	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 327,00	485 257,09	96,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 328,00	40 327,30	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 298,57	388 207,58	89,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 942,00	46 358,32	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 510,00	4 275,42	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	302,18	1,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	9 700,00	37,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 849,80	2 308,35	59,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 985,16	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 866,77	38 647,55	86,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 900,00	253 514,82	99,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 435,78	99,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 132 742,92	1 151 417,90	53,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	5 378,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 488,00	93 948,60	37,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 822,00	98 087,13	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 706,65	22 234,01	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 290,00	6 214,50	7,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 189,81	5 998,22	8,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00	2 847,57	85,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 668,46	916 708,95	72,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 412,44	5 412,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,57	53,57	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 358,87	5 358,87	100,00
80195		Pozostała działalność	10 274 948,22	8 482 780,62	82,56
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057,78	1 031,33	97,50
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,22	60,67	97,51
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 433,42	22 433,42	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 314,54	1 314,54	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	61 404,00	59 211,00	96,43
	3249	Stypendia dla uczniów	3 612,00	3 483,00	96,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 352,39	6 352,39	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 012,06	11 012,06	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,77	647,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 047,25	17 047,25	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,64	2 681,64	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637,49	8 354,22	78,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,33	3 401,03	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 478,52	2 478,52	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,20	382,20	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,31	1 286,96	78,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	226,26	205,65	90,89

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 696,64	285 296,64	99,86
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 688,67	49 615,00	99,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,33	650,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	872,64	872,64	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 381,77	43 928,48	96,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,37	1 782,89	95,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 233,33	6 233,33	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	366,67	366,67	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	62 257,19	62 257,19	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 475,43	75 451,72	90,39
	4309	Zakup usług pozostałych	21 442,50	20 970,52	97,80
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 101,70	49 101,70	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 168,78	141 667,64	99,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,51	248,33	55,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,45	14,61	55,24
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 850,01	25 436,78	65,47
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 845,36	19 056,34	96,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550 516,69	7 538 216,49	99,84
	6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 208 231,01	4 192 948,42	99,64
85111		Szpitala ogólne	3 597 597,01	3 595 908,90	99,95
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	137 588,10	137 588,10	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	686,70	686,70	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 588,10	57 588,10	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 401 688,11	3 400 000,00	99,95
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 288,00	11 061,88	72,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 549,80	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	44,08	36,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 468,00	70,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	592 846,00	583 477,64	98,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	592 846,00	583 477,64	98,42
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 288 200,40	3 281 335,72	99,79
85202		Domy pomocy społecznej	670 729,00	670 729,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 729,00	670 729,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 880 249,40	1 880 249,40	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 880 249,40	1 880 249,40	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	727 322,00	720 457,32	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 827,00	434 629,80	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	27 863,77	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 534,00	80 480,77	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	11 167,58	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 581,00	18 503,52	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 122,01	99,77
	4260	Zakup energii	12 460,00	12 397,12	99,50

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	799,50	39,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	420,00	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	19 593,51	96,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 122,00	3 937,20	95,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	80 877,87	98,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	497,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 084,26	97,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 523,24	76,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 560,17	97,15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	4 500,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093 417,27	1 765 649,93	84,34
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	482 741,50	158 254,00	32,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 254,00	158 254,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	324 487,50	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 605 175,77	1 601 895,93	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 778,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 927,19	1 199 449,52	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 488,81	93 488,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 170,00	219 255,72	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	26 719,47	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,00	9 870,53	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	240,00	50,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	2 234,81	98,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	45,00	7,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 161,60	2 161,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 429,00	39 429,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 289,00	2 289,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,48	777,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,69	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 997 245,54	4 769 960,52	95,45
85410		Internaty i bursy szkolne	2 032 083,81	1 956 500,69	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981,12	9 805,03	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 720,00	429 436,78	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 433,00	27 432,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 477,26	214 860,36	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 659,37	25 634,55	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 224,06	134 488,87	99,46
	4260	Zakup energii	119 065,00	118 188,81	99,26
	4270	Zakup usług remontowych	703,00	369,00	52,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 449,50	115 373,57	85,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00	1 276,80	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 939,50	8 934,50	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 532,00	62 509,57	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100,00	8 955,70	98,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 334,00	725 067,05	94,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 170,00	73 167,73	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	69 600,00	99,43
	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	60 000,00	59 600,00	99,33
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 114,00	10 910,24	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00	7 442,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 622,00	2 622,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	846,24	80,59
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 302,00	20 800,50	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 849,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	942,10	78,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	5 009,10	80,12
85495		Pozostała działalność	2 861 745,73	2 712 149,09	94,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 689 299,70	2 689 299,70	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 125,83	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850,00	22 849,39	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 432,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 994 069,04	2 970 886,85	99,23
85508		Rodziny zastępcze	2 206 020,80	2 184 220,43	99,01
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 209,80	464 582,42	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 338 030,00	1 330 817,60	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 820,00	138 722,46	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	9 761,56	94,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 894,94	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 875,33	93,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 021,00	162 378,45	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 779,00	15 779,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 619,00	5 619,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 485,57	93,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00	1 304,10	93,69
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	788 048,24	786 666,42	99,82
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 556,28	701 462,31	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 612,96	45 612,96	97,85
	3110	Świadczenia społeczne	39 879,00	39 591,15	99,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	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
926		Kultura fizyczna	52 000,00	43 842,19	84,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	43 842,19	84,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	499,99	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 730,20	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 612,00	96,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		OGÓLEM	100 965 786,29	67 889 239,23	67,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 630,00	2 630,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 630,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 630,00	2 630,00	100,00
	<i>* pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli</i>	2 630,00	2 630,00	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	Dotacje celowe 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 w 2022 r. na terenie Powiatu Nidzickiego"</i>	64 020,00	64 020,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 240 881,50	2 231 791,69	99,59
80115	Technika	1 123 892,88	1 119 037,24	99,57
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 138,67	11 138,67	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	11 138,67	11 138,67	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 754,21	1 107 898,57	99,56
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	1 112 754,21	1 107 898,57	99,56
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 081 072,03	1 077 040,03	99,63
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,76	1 860,76	100,00
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	1 860,76	1 860,76	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 211,27	1 075 179,27	99,63
	<i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i>	110 370,60	110 370,60	100,00
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	968 840,67	964 808,67	99,58
80120	Licea ogólnokształcące	35 916,59	35 714,42	99,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 916,59	35 714,42	99,44
	<i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i>	35 916,59	35 714,42	99,44
851	Ochrona zdrowia	140 088,10	140 088,10	100,00
85111	Szpitala ogólne	137 588,10	137 588,10	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	137 588,10	137 588,10	100,00
	<i>*dotacja dla ZOZ w Nidzicy na przywrócenie pierwotnej funkcji miejsca lokalizacji Szpitala Tymczasowego</i>	137 588,10	137 588,10	100,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>*dotacja na program "Ratownictwo i ochrona życia"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 555 478,40	2 555 478,40	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	670 729,00	670 729,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 729,00	670 729,00	100,00
	<i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy</i>	670 729,00	670 729,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 880 249,40	1 880 249,40	100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 880 249,40	1 880 249,40	100,00
	* dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy	1 880 249,40	1 880 249,40	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	4 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
	* prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Powiat Kętrzyński	4 500,00	4 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 754,00	163 754,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 254,00	158 254,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 254,00	158 254,00	100,00
	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy	158 254,00	158 254,00	100,00
85395	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00
	* program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"	5 500,00	5 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 699 299,70	2 699 299,70	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe 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	2 689 299,70	2 689 299,70	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 689 299,70	2 689 299,70	100,00
	* Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	2 689 299,70	2 689 299,70	100,00
855	Rodzina	1 220 379,04	1 211 657,69	99,29
85508	Rodziny zastępcze	472 209,80	464 582,42	98,38
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 209,80	464 582,42	98,38
	* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, w tym:	472 209,80	464 582,42	98,38
	Powiat Olecki		130 009,74	
	Powiat Nowomiejski		120 385,55	
	Powiat Mławski		66 685,57	
	Powiat Ciechanowski		18 450,00	
	Powiat Olsztyński		91 221,53	
	Miasto Stołeczne Warszawa		13 978,00	
	Powiat Ostródzki		23 852,03	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	748 169,24	747 075,27	99,85
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 556,28	701 462,31	99,99
	* pomoc na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	701 556,28	701 462,31	99,99
	Powiat Olecki		83 999,99	
	Powiat Olsztyński		70 104,00	
	Powiat Mrągowski		25 682,61	
	Powiat Ciechanowski		77 482,00	
	Powiat Bartoszycki		60 219,78	
	Powiat Lidzbarski		69 288,45	
	Powiat Goldapski		62 076,60	
	Powiat Działdowski		103 808,88	
	Powiat Nowomiejski		148 800,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 612,96	45 612,96	97,85
	* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym w Nidzicy - dotacja na ŚOW	46 612,96	45 612,96	97,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	100,00

	<i>* projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"</i>	15 500,00	15 500,00	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	Dotacje celowe 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
	OGÓLEM DOTACJE	9 133 030,74	9 115 219,58	99,80
	z tego:			
	<i>*dotacje celowe</i>	4 053 260,87	4 044 539,52	99,78
	<i>*dotacje podmiotowe</i>	5 079 769,87	5 070 680,06	99,82

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

8. Wydatki majątkowe budżetu

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	16 990 670,52	918 427,38	5,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 990 670,52	918 427,38	5,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 697 670,52	918 427,38	19,55
	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej	146 370,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica	430 000,01	430 000,01	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo	559 626,19	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej	38 376,00	4 305,00	11,22
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej	56 370,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrzębki opracowanie dokumentacji projektowej	3 630,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica	153 750,00	153 750,00	100,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m. Łyna	114 823,46	114 823,46	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	6 725,03	22,42
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	100,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo	997 947,02	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.)	582 117,66	133 287,88	22,90
	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko	1 294 660,18	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	5 536,00	18,45
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej	120 000,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo	2 003 150,00	0,00	0,00

	Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo	3 572 112,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.)	2 083 640,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko	4 634 098,00	0,00	0,00
630	Turystyka	129 633,50	115 257,15	88,91
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 633,50	115 257,15	88,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 830,15	98,46
	Propagowanie korzystania z roweru poprzez wystawienie ogólnodostępnych samoobsługowych stacji napraw rowerów	11 000,00	10 830,15	98,46
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	63 630,00	100,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim.	63 630,00	63 630,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 003,50	40 797,00	74,17
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim.	55 003,50	40 797,00	74,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	3 974,13	39,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	3 974,13	39,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 974,13	39,74
	Nabywanie przez Powiat Nidzicki od Gminy Nidzica dz. Nr 9/20 obręb numer 5 m. Nidzica	10 000,00	3 974,13	39,74
750	Administracja publiczna	9 044 645,00	2 865 285,96	31,68
75020	Starostwa powiatowe	9 033 645,00	2 854 338,96	31,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040,00	0,00	0,00
	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego	15 040,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00	0,00	0,00
	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego	3 760,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 845,00	504 845,00	98,06
	Nabywanie na rzecz Powiatu Nidzickiego nieruchomości gr. Obr. 5 m. Nidzica dz. 8/5 na potrzeby rozbudowy	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup serwera	11 000,00	11 000,00	100,00
	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem: kosiarka ciągnikowa, rębak, plug czolowy-2 szt.	493 845,00	493 845,00	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 500 000,00	2 349 493,96	27,64
	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł.	8 500 000,00	2 349 493,96	27,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 947,00	99,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52
	Prosto i przejrzystość po Gminie Kozłowo i Powiecie Nidzickim	11 000,00	10 947,00	99,52
801	Oświata i wychowanie	10 354 738,14	8 420 477,94	81,32
80102	Szkoła podstawowa specjalna	172 660,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	172 660,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	882 261,45	882 261,45	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 261,45	22 261,45	100,00
	Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy	22 261,45	22 261,45	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	860 000,00	860 000,00	100,00
	Wymiana ogrodzenia zewnętrznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy	770 000,00	770 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	9 299 816,69	7 538 216,49	81,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550 516,69	7 538 216,49	99,84
	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	6 939 627,65	6 939 627,65	100,00
	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w powiecie Nidzickim	289 889,04	289 888,84	100,00
	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki	321 000,00	308 700,00	96,17
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 300,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki	1 749 300,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 401 688,11	3 400 000,00	99,95

85111	Szpital ogólny	3 401 688,11	3 400 000,00	99,95
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 401 688,11	3 400 000,00	99,95
	<i>Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy - Utworzenie i doposażenie pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy</i>	<i>3 201 688,11</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>99,95</i>
	<i>Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na przywrócenie pierwotnej funkcji miejsca lokalizacji Szpitala Tymczasowego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 487,50	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	324 487,50	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	324 487,50	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym na zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS.</i>	<i>204 487,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na warsztaty Terapii Zajęciowej na zakup autobusu, który umożliwi dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników</i>	<i>120 000,00</i>		
926	Kultura fizyczna i sport	11 000,00	11 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>Ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Powierz gm. Janowiec Kościelny</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
	OGÓLEM INWESTYCJE	40 266 862,77	15 734 422,56	39,08

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

9. Wykonanie planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2022 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów, w tym:	0,00	6 011,52	387 690,00	359 627,82	92,76	387 690,00	352 685,39	90,97	0,00	12 953,95
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	0,00	5 441,06	176 890,00	181 903,57	102,83	176 890,00	175 446,16	99,18	0,00	11 898,47
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	0,00	570,46	210 800,00	177 724,25	84,31	210 800,00	177 239,23	84,08	0,00	1 055,48
	RAZEM	0,00	6 011,52	387 690,00	359 627,82	92,76	387 690,00	352 685,39	90,97	0,00	12 953,95

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 006,98	54 006,98	100,00	54 006,98	54 006,98	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 006,98	54 006,98	100,00	54 006,98	54 006,98	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 006,98	54 006,98	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 988,00	11 988,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 927,00	1 927,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				33 963,98	33 963,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				4 128,00	4 128,00	100,00
710		Działalność usługowa	586 304,90	586 304,90	100,00	586 304,90	586 304,90	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 256,90	174 256,90	100,00	174 256,90	174 256,90	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 256,90	174 256,90	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 672,00	90 672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 577,00	11 577,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				72 007,90	72 007,90	100,00
71015		Nadzór budowlany	412 048,00	412 048,00	100,00	412 048,00	412 048,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 048,00	412 048,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 211,04	99 211,04	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				178 675,58	178 675,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 899,00	19 899,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 197,80	54 197,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 199,71	7 199,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 400,00	6 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 366,11	5 366,11	100,00
	4260	Zakup energii				7 866,00	7 866,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 109,01	7 109,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 485,86	1 485,86	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				14 980,80	14 980,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 588,00	1 588,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 317,09	7 317,09	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				662,00	662,00	100,00
	4700					90,00	90,00	100,00
750		Administracja publiczna	12 206,04	12 206,04	100,00	12 206,04	12 206,04	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 522,04	11 522,04	100,00	11 522,04	11 522,04	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 522,04	11 522,04	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				923,40	923,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				33,08	33,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 750,00	6 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				657,62	657,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 157,94	3 157,94	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 245 042,00	5 243 625,07	99,97	5 245 042,00	5 243 625,07	99,97
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 245 042,00	5 243 625,07	99,97	5 245 042,00	5 243 625,07	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 245 042,00	5 243 625,07	99,97			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 053,50	1 053,50	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				164 713,92	164 713,92	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				108 012,17	108 012,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 547,83	7 547,83	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 340 218,11	3 338 801,18	99,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				282 177,59	282 177,59	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				256 411,28	256 411,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 566,56	21 566,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 747,77	2 747,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 129,16	8 129,16	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				774 071,58	774 071,58	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83 698,50	83 698,50	100,00
	4220	Zakup środków żywności				1 033,80	1 033,80	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				7 920,80	7 920,80	100,00
	4260	Zakup energii				58 208,76	58 208,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				17 772,45	17 772,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				21 675,50	21 675,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				32 575,35	32 575,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 757,74	9 757,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				14 167,82	14 167,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				3 297,36	3 297,36	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 325,94	3 325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				20 818,00	20 818,00	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	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	100,00
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00			
	2360	Dotacje celowe 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 298,06	3 298,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				64 590,69	64 590,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				91,25	91,25	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 412,44	5 412,44	100,00	5 412,44	5 412,44	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>5 412,44</i>	<i>5 412,44</i>	<i>100,00</i>	<i>5 412,44</i>	<i>5 412,44</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 412,44	5 412,44	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53,57	53,57	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 358,87	5 358,87	100,00
851		Ochrona zdrowia	592 846,00	583 477,64	98,42	592 846,00	583 477,64	98,42
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>592 846,00</i>	<i>583 477,64</i>	<i>98,42</i>	<i>592 846,00</i>	<i>583 477,64</i>	<i>98,42</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 846,00	583 477,64	98,42			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				592 846,00	583 477,64	98,42
852		Pomoc społeczna	1 885 649,40	1 885 649,40	100,00	1 885 649,40	1 885 649,40	100,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 880 249,40</i>	<i>1 880 249,40</i>	<i>100,00</i>	<i>1 880 249,40</i>	<i>1 880 249,40</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 249,40	1 880 249,40	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 880 249,40	1 880 249,40	100,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	5 400,00	100,00
855		Rodzina	151 328,00	151 327,76	100,00	151 328,00	151 327,76	100,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>151 328,00</i>	<i>151 327,76</i>	<i>100,00</i>	<i>151 328,00</i>	<i>151 327,76</i>	<i>100,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 328,00	151 327,76	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				149 830,00	149 829,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 498,00	1 498,00	100,00
OGÓLEM			8 664 795,76	8 654 010,23	99,88	8 664 795,76	8 654 010,23	99,88

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% 08:07
750		Administracja publiczna	10 640,00	10 640,00	100,00	10 640,00	10 640,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 640,00	10 640,00	100,00	10 640,00	10 640,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 640,00	10 640,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 800,00	9 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				840,00	840,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	677 112,80	670 897,50	99,08	677 112,80	670 897,50	99,08
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	340 652,00	335 649,50	98,53	340 652,00	335 649,50	98,53
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340 652,00	335 649,50	98,53			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 942,00	46 358,32	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 510,00	4 275,42	94,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	80,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 000,00	11 985,16	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				255 900,00	253 514,82	99,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				19 500,00	19 435,78	99,67
80195		<i>Pozostała działalność</i>	336 460,80	335 248,00	99,64	312 074,80	312 074,80	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	336 460,80	335 248,00	99,64			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 352,39	6 352,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 047,25	17 047,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 478,52	2 478,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				284 496,64	284 496,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>				4 000,00	3 579,20	89,48
	4300	Zakup usług pozostałych				3 936,00	3 579,20	90,93
	4430	Różne opłaty i składki				64,00	0,00	0,00
80115		<i>Technika</i>				4 337,00	4 337,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 337,00	4 337,00	100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>				13 017,00	13 017,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				13 017,00	13 017,00	100,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>				3 032,00	2 240,00	73,88
	4300	Zakup usług pozostałych				2 984,00	2 240,00	75,07
	4430	Różne opłaty i składki				48,00	0,00	0,00
OGÓLEM			687 752,80	681 537,50	99,10	687 752,80	681 537,50	99,10

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		Oświata i wychowanie	326 400,00	326 400,00	100,00	326 400,00	326 400,00	100,00
80115		<i>Technika</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 000,00	12 000,00	100,00
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	114 400,00	114 400,00	100,00	114 400,00	114 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 400,00	114 400,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i				90 400,00	90 400,00	100,00

		wyposażenia						
80195		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	200 000,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	647 817,00	647 817,00	100,00	647 817,00	647 817,00	100,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	645 520,00	645 520,00	100,00	645 520,00	645 520,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	645 520,00	645 520,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				645 520,00	645 520,00	100,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 297,00	2 297,00	100,00	2 297,00	2 297,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 297,00	2 297,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 297,00	2 297,00	100,00
		OGÓLEM	4 174 217,00	4 174 217,00	100,00	4 174 217,00	4 174 217,00	100,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2020 roku	Wykonanie roku 2021	Zrealizowane wydatki do końca 2021 roku (kol.6+kol.7)	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Zrealizowane wydatki do 30.06.2022 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 2020-2022)	158 670,00	0,00	12 300,00	12 300,00	146 370,00	0,00	12 300,00	7,75%
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m.Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m.Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Przebudowa drogi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00%

			powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023)								
5	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
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)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
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)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2023)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 725,03	6 725,03	3,36%
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2023)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 536,00	5 536,00	6,92%
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. nr 1550N na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2024)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	12,96%
11	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda (realizacja 2021-2022)	5 428 599,10	0,00	2 850 014,43	2 850 014,43	2 578 584,67	0,00	2 850 014,43	52,50%
12	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m.Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka), (realizacja 2021-2022)	2 362 829,75	0,00	161 927,04	161 927,04	2 200 902,71	0,00	161 927,04	6,85%
13	801	80195	"Doskonalimy zawodowców" - projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w latach 2021-2022	317 273,33	0,00	234 896,02	234 896,02	82 377,31	82 377,31	317 273,33	100,00%

14	801	80195	"Wysokie kwalifikacyjne szansa na rynku pracy"- projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2021-2022	484 851,85	0,00	253 866,58	253 866,58	230 985,27	201 319,01	455 185,59	93,88%
15	801	80195	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych. Projekt realizowany w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy w latach 2020 - 2022	175 000,00	32 650,00	69 850,00	102 500,00	72 500,00	72 500,00	175 000,00	100,00%
16	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie: Buduje Partnerstwo Włączające". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019 - 2022	101 547,72	13 188,66	36 106,81	49 295,47	52 252,25	52 252,25	101 547,72	100,00%
17	801	80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełną parą naprzód". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019 - 2022	139 474,45	46 584,27	11 317,06	57 901,33	81 573,12	81 573,12	139 474,45	100,00%
18	801	80195	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022)	8 137 176,86	0,00	1 197 549,21	1 197 549,21	6 939 627,65	6 939 627,65	8 137 176,86	0,00%
19	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	0,00	135 340,00	135 340,00	8 500 000,00	2 349 493,96	2 484 833,96	0,09%
Ogółem				32 937 073,49	92 422,93	4 963 167,15	5 055 590,08	21 265 172,98	9 861 404,33	14 916 994,41	45,29%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 173/500/2023
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

14. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
				Ogółem w tym:	Należne,j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	994 397,57	525 767,21	128 537,01	397 230,20	468 630,36	468 630,36	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	994 397,57	525 767,21	128 537,01	397 230,20	468 630,36	468 630,36	0,00
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	8 904,38	10 820,93	10 820,93	2 705,23	8 115,70	0,00	0,00	0,00

O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	352 906,04	813 658,79	458 156,58	114 539,00	343 617,58	355 502,21	355 502,21	0,00
O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 850,00	42 477,00	6 562,00	328,10	6 233,90	35 915,00	35 915,00	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	7 659,27	9 132,61	9 132,61	2 283,09	6 849,52	0,00	0,00	0,00
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 328,29	8 292,60	7 232,24	1 807,97	5 424,27	1 060,36	1 060,36	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 077,00	14 544,94	14 544,94	3 636,23	10 908,71	0,00	0,00	0,00
800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	747,15	747,15	37,36	709,79	0,00	0,00	0,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,02	87 786,58	11 677,91	2 855,38	8 822,53	76 108,67	76 108,67	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 936,97	4 936,97	246,85	4 690,12	0,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 955,88	97,80	1 858,08	44,12	44,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	424,36	424,36	21,22	403,14	0,00	0,00	0,00
75411	Komndypowiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	424,36	424,36	21,22	403,14	0,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	1,60	30,40	0,00	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,36	392,36	19,62	372,74	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	65 466,89	65 466,89	3 273,34	62 193,55	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	65 466,89	65 466,89	3 273,34	62 193,55	0,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 466,89	65 466,89	3 273,34	62 193,55	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	390 000,00	1 060 288,82	591 658,46	131 831,57	459 826,89	468 630,36	468 630,36	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA**Budżet powiatu za 2022 rok po zmianach wynosił:**

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	83 250 874,11	64 588 506,85	77,58
z tego: dochody bieżące	61 603 781,96	57 469 885,19	93,29
- dochody majątkowe	21 647 092,15	7 118 621,66	32,88
- wydatki	100 965 786,29	67 889 239,23	67,24
z tego: wydatki bieżące	60 698 923,52	52 154 816,67	85,93
- wydatki majątkowe	40 266 862,77	15 734 422,56	39,08
- nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 17 714 912,18	- 3 300 732,38	
- przychody	18 830 904,18	19 235 251,19	102,15
- rozchody	1 115 992,00	1 115 992,00	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach za 2022 rok w kwocie 83 250 874,11 zł został zrealizowany w wysokości 64 588 506,85 zł, tj. 77,58 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 17 610 741,80 zł, wykonanie 15 071 920,78 zł, tj. 85,58 % planu.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1 543 320,85 zł, wykonanie 420 762,92 zł tj. 27,27 %. 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 – 395 596,20 zł
- zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 400,00 zł.
- tytułu kosztów upomnień – 128,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 350,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 186,63 zł.
- odsetek bankowych – 1 599,36 zł
- zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2021r – 2 821,44 zł.
- sprzedaż drewna – 4 582,25 zł.
- kara umowna od Pracowni Projektowej ROADWAY Warszawa – 11.767,30 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg nie zrealizował planu dochodów w kwocie 1 098 696,00 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 210,00 zł.

- kary umownej za nieterminowe wykonanie – 3 121,74 zł.

.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 149 041,77 zł, a wykonanie 155 892,34 zł, tj. 104,60 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego i służebności – 4 592,62 zł

w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego (777,48 zł)

- Powiatowy Zarząd Dróg – trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu (3 815,14 zł)

- dochody z najmu i dzierżawy – 15 826,42

w tym:

- za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej (3 549,34 zł)

- wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (12 179,52 zł)

- wynajem lokalu użytkowego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (97,56 zł)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 6 935,06 zł.

- odsetek z tytułu zwłoki – 1,23 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 128 537,01 zł

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił 448 536,96 zł, a wykonanie 344 354,47 zł, tj. 76,78 % 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:

- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne – 342 781,411 zł (76,66 % planu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 1 573,06 zł.

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 948 856,50 zł, a wykonanie 35 977,78 zł, tj. 3,80 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

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

- tytułu kosztów wysyłki wezwania i kosztów upomnień – 610,00 zł

- zaliczka na wydatki – 263,72 zł.

- wpływy z opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 20,00 zł

- wpływy z odsetek z tytułu zwłoki – 6 265,90 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP – 6 627,86 zł.

- otrzymane darowizny z BS – 4 500,00 zł.

- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej (889,00 zł)

- wydanie karty wędkarskiej (1 040,00 zł)
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. Terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 772,00 zł.
- dochód z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu – 11 863,18 zł
- refundacja wydatków za energię, wodę ścieki w związku z rozbudową budynku starostwa – 2 289,98 zł.
- różne dochody (przekroczenie limitu rozmów w telefonii komórkowej, opłaty za udostępnienie informacji)- 32,14 zł.
- sprzedaż książki „ Historia Nidzicy i okolicy” – 114,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. Terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 290,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. w tym dziale wynosił 9 956,21 zł, a wykonanie 14 544,97 zł, tj. 146,09 %.

Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych dochodów (obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych, obciążenie za monitoring pożarowy) – 1 165,97 zł
- odsetek bankowych – 13 379,00 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. 2022 r. wynosił 11 799 235,04 zł, a wykonanie 11 558 004,25 zł, tj. 97,96 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 434 727,95 zł
- tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 34 244,10 zł
- opłat za wydanie prawa jazdy – 83 710,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 861 109,20 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych – 144 213,00 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 254 013,32 zł, a wykonanie 513 312,14 zł, tj. 202,08 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- odsetek bankowych – 498 166,15 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 145,99 zł

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1 529 879,06 zł, a wykonanie 1 265 904,09 zł, tj. 82,75 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Centrum Kształcenia Zawodowego – 530 842,16 zł (66,40 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 24 264,92 zł (72,28 % planu), z tego:

- a) wiata PZD (5 400,00 zł)
- b) plac ORMON (8 361,00 zł)
- c) plac PW GABER (3 720,00 zł),
- d) plac Olsztyński BUS (3 240,00 zł)
- e) wynajem sali – nauka jazdy (1 243,92 zł)
- f) sala Powiat Nidzicki (2 300,00 zł.)

- wpływ z usług – 471 374,56 zł (64,97 % planu), z tego:

- a) dokształcanie zawodowe młodzieży- szkoły średnie (353 100,00 zł)
 - b) energia elektryczna ZSZiO (22 658,98 zł)
 - c) wyważanie i montaż kół (682,92 zł)
 - d) przeglądy techniczne osoby prywatne, przedsiębiorstwa (90 022,66 zł)
 - e) przechowywanie samochodu osoby prywatnej, przeds. (2 072,00 zł)
 - f) holowanie samochodu osoby prywatne, przedsiębiorstwa (2 838,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży wyrobów stabilizatorów – 5 122,62 zł (12,81 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 975,61 zł.
- odsetki bankowe (773,49 zł)

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa (346,00 zł)

- dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła- 27 984,96 zł.

b)Zespół Szkół Ogólnokształcących - 25 310,34 zł (108,93 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 20 930,08 zł (105,78 % planu):

- a) najem pomieszczeń szkoły - J. Waśniewski (1 507,32 zł)
- b) ZNP (6 642,95 zł)
- c) dzierżawa gruntu, banery, placyk (2 990,51 zł)
- d) najem Sali gimnastycznej – TEKWONDO (9 789,30 zł)

- odsetki bankowe – 1 522,26 zł

- wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa – 358,00 z

- otrzymane darowizny – 2 500,00 zł.

c)Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 169 897,41 zł (87,87 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 41 745,52 zł (129,68 % planu), z tego:

- a) Orange Polska S.A. czynsz dzierżawy gruntu (6 556,20 zł)
- b) Gmina Janowo najem sal lekcyjnych i gimnastycznej (975,60 zł)
- c) wynajem pomieszczeń (osoby fizyczne) (1 450,00 zł)
- d) wynajem INKO (32 763,72 zł)

- wpływy z usług – 14 123,59 zł., z tego:
 - a) kwaterunek młodzieży w internacie (7 796,00 zł.)
 - b) media INKO Consulting (6 327,59 zł.)
- wpływy z odsetek bankowych – 1 792,64 zł.
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 7 24 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 111 657,96 zł (136,33 % planu):
 - a) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa (278,30 zł)
 - b) otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR (14 769,39 zł)
 - c) refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP (74 271,12 zł)
 - d) refundacja kosztów wynagrodzenia nauczycieli uzupełniających etat w ZSZiO i SOSW (22 339,15 zł.)
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 570,46 zł.
- d)Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 390 434,27 zł (91,18 % planu)
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 129 051,96 zł (49,45 % planu), z tego:
 - a) najem placyku manewrowego (3 469,50 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców – Piotr Jastrzębowski (1 734,75 zł), Dariusz Grzebski (1 734,75 zł)
 - b) najem pomieszczeń w Internacie (238 364,21 zł) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (179 197,61 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (8 766,60 zł), Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (50 400,00 zł)
 - c) najem garaży (1 041,46 zł) – L. Pietraszko (520,73 zł), R. Maj (520,73 zł)
 - d) media (woda) – Centrum Kształcenia Zawodowego (13 642,90 zł)
 - e) usługa gastronomiczna (560,00 zł.)
 - f) najem Sali gimnastycznej (640,00 zł.)
 - wpływy z odsetek bankowych – 7 793,14 zł
 - darowizna z Nadleśnictwa, banku BS – 4 300,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1 497,00 zł.
 - wpływy z najmu za kwaterunek młodzieży ze szkoły i z kursu – 60 175,00 zł.
 - wpływy za opiekę wychowawczą w internacie – 53 430,00 zł.
 - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 5 441,06 zł
- e)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 4 451,83 zł (53,96 % planu)
w tym:
 - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa - 742,00 zł,
 - odsetki bankowe – 809,83 zł
 - darowizna od nadleśnictwa – 2 900,00 zł.
- f)Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 44 313,03 zł (57,31 % planu)
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – szkolenia nauczycieli ODN (35 080,00 zł)

- wpływy z odsetek bankowych – 2 828,03 zł.
- darowizny od darczyńców – 5 900,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa - 505,00 zł,
- g) Starostwo Powiatowe – 100 655,05 zł, w tym;
- darowizny (wpłaty) rodziców na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”- 5 794,80 zł;
- zwrot dotacji przez ZDZ Nidzica za 2020r. (dotyczy zawyżenia części oświatowej subwencji) – 94 860,25 zł.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów na dzień 31.12. 2022 r. wynosił 2 420,81 zł, a wykonanie 732,70 zł tj. 30,27 % planu.

Są to dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących zadania „ utrzymanie szpitala tymczasowego – 46,00 zł.
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej zadania „ utrzymanie szpitala tymczasowego „ – 686,70 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 31.12. 2022 r. wynosił 56 818,00 zł, a wykonanie 54 195,00 zł tj. 95,38 % planu.

Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- wpływy z różnych dochodów – dochody za obsługę zadań PFRON – 53 473,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych – 722,00 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 273,34 zł

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 18 550,00 zł, a wykonanie 3 332,34 zł tj. 18,0 % planu.

Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 120,00 zł
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 2 710,00 zł
- odsetek bankowych – 502,34 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na dzień 31.12. 2022 r. wynosił 9 390,00 zł, a wykonanie 10 145,10 zł tj. 108,04 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- wpłaty od uczniów za pobyt w internacie (wyżywienie, kwaterunek) – 10 145,10 zł

13. Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na dzień 31.12. 2022 r. wynosił 808 520,98 zł, a wykonanie 658 873,52 zł tj. 81,49 % 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 – 2 975,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 16,00 zł.
 - odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach – 58,32 zł
 - otrzymane darowizny – 3 900,00 zł.
 - wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze) – 394 354,00 zł
- w tym odpłatność Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej:
- Gmina Janowo (14 153,58 zł)
 - Gmina Janowiec Kościelny (100 255,82 zł)
 - Gmina Nidzica (143 822,37 zł)
 - Gmina Kozłowo (136 122,23 zł)
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – 257 570,20 zł :
- w tym odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
- Gmina Nidzica (118 978,42 zł)
 - Gmina Kozłowo (111 665,10 zł)
 - Gmina Janowiec Kościelny (26 926,68 zł)

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na dzień 31.12. 2022 r. wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie 33 281,30 zł tj. 110,94 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 32 430,14 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 851,16 zł.

II.DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan roczny dotacji i środków z innych źródeł ogółem na rok 2022 wynosił 37 456 801,31 zł, z czego na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 21 333 255,07 zł tj. 56,95 %.

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

- plan roczny 8 664 795,76 zł
- wykonanie 8 654 010,23 zł
- % planu rocznego 99,88 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – plan 54 006,98 zł, wykonanie 54 006,98 zł, tj. 100 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu Geodezji i Kartografii – plan 174 256,90 zł, wykonano 174 256,90 zł, tj. 100 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 412 048,00 zł, wykonano 412 048,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonano 100% planu.
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – plan 11 522,04 zł, na dzień 31.06.2022 r. wykonano w 100%.
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 243 625,07 zł, wykonano 5 243 625,07 zł, tj. 100 %
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 132 000,00 zł, wykonano 132 000,00 zł, tj. 100 %

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 5 412,44 zł, wykonano 5 412,44 zł, tj. 100 %
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 592 846,00 zł, wykonano 583 477,64 zł, tj. 98,42 %
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1 880 249,40 zł, wykonano 1 880 249,40 zł, tj. 100 %
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 400,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 100%.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 151 328,00 zł, wykonano 151 327,76 zł, tj. 100 %

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

- plan roczny 687 752,80 zł
- wykonanie 681 537,50 zł
- % planu rocznego 99,10 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 10 880,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 100%.
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 340 652,00 zł, wykonano 235 649,50 zł, tj. 98,53 % planu. Dotacja przeznaczona na doradztwo metodyczne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 312 074,80,00 zł., wykonano 312 074,80 zł, tj. 100 %. Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” w kwocie 227 700,00 zł. oraz projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej w kwocie 84.374,80 zł., realizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 24 386,00 zł., wykonanie 23 173,20 zł. Dotacja przeznaczona na projekt „Poznaj Polskę”

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

- plan roczny 4 174 217,00 zł
- wykonanie 4 174 217,00 zł
- % planu rocznego 100 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80115 – Technika (dotacja na wyposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze w ZSZiO) – plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, tj. 100 % planu
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (dotacja na doposażenie pakietu ubiorczego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSZiO oraz realizację programu CYBER.MIL przez ZSO) – plan 114 400,00 zł, wykonano 114 400 zł, tj. 100 % planu
- rozdział 80195 – pozostała działalność – (dotacja na strzelnicę) Plan w kwocie 100 000,00 zł. wykonano w 100 %.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan w kwocie 3 200 000,00 zł, wykonano w 100 %. Dotacja otrzymana na zadanie inwestycyjne pn, „Utworzenie i doposażenie pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”
- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie) – plan 645 520,00 zł, wykonano 645 520,00 zł, tj. 100 % 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 240 931,49 zł
- wykonanie 367 961,94 zł
- % planu rocznego 65 67 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia (dotacja otrzymana od innej jst za kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów) – wykonano 5 500,00 zł.
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego oraz Ostródzkiego z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej) – plan 10 176,00 zł, wykonano 8 232,00 zł, tj. 80,90 %
- 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 230 755,49 zł, wykonano 354 229,94 zł, tj. 153,51 %

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

- plan roczny 2 815 226,14 zł
- wykonanie 222 784,29 zł
- % planu rocznego 7,91 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 2 815 226,14 zł, wykonano 222 784,29 zł, tj. 7,91 % planu po zmianach. Realizacja wykonania w tym rozdziale dotyczy pomocy finansowej z Gmin Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo, którą Powiat Nidzicki otrzymuje na realizację zadań drogowych powiatowych. Na remonty dróg zaplanowano pomoc w kwocie 702 820,27 zł. Na dzień 31.12.2022r. nie wykonano.

Na inwestycje drogowe zaplanowano pomoc w kwocie 2 112 405,87 zł, Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 222 784,29 zł. tj.10,55 % planu.

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

- plan roczny 5 445 975,62 zł
- wykonanie 6 073 776,09 zł
- % planu 113,53 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy – plan 304 870,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. otrzymano 201 724,80 zł. (dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)
- rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - plan 3 684 778,12 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 2 671 283,01 zł. tj. 72,50 %

Realizacja wykonania w tym rozdziale dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg którą Powiat Nidzicki otrzymuje na realizację zadań drogowych powiatowych. Na remonty dróg z zaplanowanej kwoty 3 211 919,34 zł, otrzymano 2 413 283,00 zł.

Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 472 858,78 zł, otrzymano 258 000,01 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność - plan 1 000 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł. tj. 250% planu.

Realizacja wykonania w tym rozdziale dotyczy dofinansowania z programu „Sportowa Polska” którą Powiat Nidzicki otrzymał na modernizację infrastruktury edukacyjnej przy ZSZiO tj. Zagospodarowanie terenu sportowego”

- rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - plan 419 527,50 zł, na dzień 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 663 968,28 zł..

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

- zakup mikrobusu specjalnego dla ŚDŚ w Janowcu Kościelnym – 204 487,50 zł.
- zakup autobusu dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 120 000,00 zł.-
- projektu „ Mieszkanie dla absolwenta” – 69 512,00 zł.
- projektu „ Dostępne mieszkanie” – 54 064,50 zł.
- projektu „ Poprawa dostępności „ usług publicznych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego – 207 792,00 zł.
- na koszty obsługi programu PFRON – 8 112,28 zł.

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

- plan 538 957,00 zł
- wykonanie 311 185,86 zł
- % planu 57,74 %

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

- rozdział 72095 – pozostała działalność- plan 95 000,00 zł., wykonanie 100 000,00 zł. Jest to dotacja na realizację projektu „ Cyfrowy Powiat”
- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 443 957,00 zł, wykonano 211 185,86 zł, tj. 47,57 % i są to dotacje dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na projekt „Wysokie kwalifikacje „, Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących na projekt pn. „„,Doskonalimy zawodowców”, oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na realizację programów „, ERASMUS”

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

- plan 42 406,00 zł
- wykonanie 54 353,00 zł
- % planu 128,17 %

Z zaplanowanej kwoty realizowano:

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 2 704,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 100%, Są to środki z Funduszu pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe– plan 39 702,00,00 zł, na dzień 31.12.2022r. wykonano w kwocie 51 649,00 zł. tj. 130,10 %.Są to środki z tytułu wsparcia jst 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.

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

- plan 2 112 097,10 zł
- wykonanie 362 797,10 zł

- % planu 17,18 %

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 1 749 300,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego „Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki . Na dzień 31.12.2022 roku planu nie wykonano.

- rozdział 85111- szpitale ogólne – Plan w kwocie 337 588,10 zł. wykonano w 100%. Środki otrzymano dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na zadanie „Przywrócenie pierwotnej funkcji miejsca lokalizacji Szpitala Tymczasowego „

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – Plan w kwocie 25 209,00 zł, wykonano w 100%. Środki otrzymane dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie na przeciwdziałanie COVID-19

10. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

- plan 58 274,80 zł

- wykonanie 58 274,80 zł

- % planu 100 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 58 274,80 zł, wykonanie 58 274,80 zł, tj. 100 % (środki pochodzące z niewykorzystanej dotacji (57 588,10 zł.) oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (686,70 zł.) przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na zadanie utrzymanie i użytkowanie utworzonego Szpitala Tymczasowego)

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

- plan 84 425,60 zł

- wykonanie 81 729,22 zł

- % planu 96,81 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna (środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

– plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 174,02 zł, tj. 97,72 %

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników) – plan 4 425,60 zł, wykonanie 3 555,20 zł, tj. 80,33 %

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

- plan 170 000,00 zł

- wykonanie 173 833,04 zł

- % planu 102,25 %

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy (środki FP na wynagrodzenia pracowników) – plan 170 000,00 zł, wykonano 173 833,04 zł, tj. 102,25 %

13. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU.

- plan 71 536,00 zł

- wykonanie 71 536,00 zł

- % planu 100,00 %

- rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla powiatów- plan 71 536,00 zł. wykonano w 100%. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupelnienie dochodów powiatu.

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

- plan 57 206,00 zł
- wykonanie 45 259,00 zł
- % planu 79,12 %

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 11 288,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 100%, Są to środki z Funduszu pomocy na zakup towarów (materiałów, leków, żywności) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w kwocie 45 918,00 zł, wykonano w kwocie 33 971,00 zł. Są to środki z tytułu wsparcia jst 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 ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 12 293 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne drogowe. Na dzień 31.12.2022 roku planu nie wykonano.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 28 183 331,00,00 zł., którą wykonano w 100 %

W tym:

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej 19 111 824,00 zł, tj. 100 %
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej 4 287 284,00 zł, tj. 100 %
- c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 784 223,00 zł, tj. 100 %

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2022 r. na planowane 83 250 874,11 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 64 588 506,85 zł. tj. 77,58 % z czego dochody bieżące to kwota 57 469 885,19 zł natomiast dochody majątkowe 7 118 621,66 zł.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosił ogółem 100 965 786,29 zł i został zrealizowany w 67,24 % (67 889 239,23 zł). Na wydatki bieżące przypada kwota 60 698 923,52 zł, którą wykonano w wysokości 52 154 816,67 zł, tj. 85,92 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 33 155 258,05 zł wykonano w wysokości 31 787 564,04 zł, tj. 95,87 % planu;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 14 611 558,06 zł wykonano w wysokości 7 763 129,83 zł, tj. 53,13% planu;

- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 9 133 030,74 zł wykonano w wysokości 9 115 219,58 zł, tj. 99,80 % planu;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 251 276,52 zł wykonano w 2 150 440,61 zł, tj. 95,52 % planu;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 614 687,95 zł wykonano w wysokości 490 021,69 zł, tj. 79,72 % planu;

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - plan w kwocie 2 112,20 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został wykonany;

- obsługa długu – plan w kwocie 931 000,00 zł wykonano w wysokości 848 440,92 zł, tj. 91,14 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków majątkowych wynosił 40 266 862,77 zł i został zrealizowany w 39,08 % (15 734 422,56 zł). Na wydatki te składają się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan w kwocie 40 266 862,77 zł wykonano w wysokości 15 734 422,56 zł, tj. 39,08 % planu.

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 153 700,00 zł wykonano w kwocie 149 160,91 zł, tj. 97,05 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 82 700,00 zł wykonano w wysokości 80 264,02 zł, co stanowi 97,05 % planu, w tym:

- wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania (finansowane środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w wysokości 78 174,02 zł;

- sprawdzenie udatności zalesionych gruntów rolnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 2 090,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 71 000,00 zł, wykonano w 97,04 %, tj. 68 896,89 zł, w tym:

- znaczki do cechowania drewna – wykonano w wysokości 734,31 zł;

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wykonano w kwocie 68 162,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 24 163 900,96 zł na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w kwocie 2 455 678,12 zł, tj. 10,16 %. Wydatki tego działu realizowane były w rozdziale:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy - planowane wydatki w wysokości 340 440,00 zł dotyczą przewozów autobusowych o charakterze publicznym. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 225 292,17 zł, tj. 66,18%.

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

Wydatki bieżące w wysokości 6 830 790,44 zł zrealizowano w kwocie 1 309 958,57 zł, co stanowi 19,18 %. Dotyczyły one następujących zadań:

- zakup materiałów drogowych na kwotę 631 534,50 zł, w tym m.in.:

a) zakup znaków drogowych – 29 979,31 zł,

b) zakup materiałów do robót drogowych – 264 384,51 zł, (masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, grysy, kruszywo, materiały do zimowego utrzymania dróg, tj. piasek, sól,

c) zakup paliwa – 130 631,10 zł.

- zakupu usług remontowych - remont dróg, ulic i mostów - plan w kwocie 4 913 747,17 zł wykonano w wysokości 37 936,90 zł., Zadania w zakresie remontów realizowano następująco:

* Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda – plan w kwocie 2 578 584,67 zł na dzień 31.12.2022 r. nie wykonano;

* Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka) – plan w kwocie 2 200 902,71 zł na dzień 31.12.2022 r. nie wykonano.;

* pozostałe remonty dróg i ulic – plan w kwocie 134 259,79 zł wykonano w wysokości 37 936,90 zł.

- zakup usług pozostałych. Plan w kwocie 787 466,47 zł. wykonano w wysokości 607 962,80 zł. tj. 80,04 %. Wydatkowano środki na :

a) zimowe utrzymanie dróg (373 684,32 zł),

- b) wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (42 863,04 zł),
- c) wynajem pozostałego sprzętu tj. podnośnik koszowy, WUKO itp. (5 733,00 zł)
- d) sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (79 538,04zł),
- e)jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych (18 273,60 zł),
- f) wycinka drzew przydrożnych (11 041,11 zł),
- g) sadzenie drzew przydrożnych (20 952,00 zł)
- h) wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów (18 450,00)
- i)przeгляд i oczyszczanie urządzeń wodnych (8 100,00 zł)
- j) poziome oznakowanie dróg i ulic (20 057,21 zł)
- k) pozostałe usługi (9 270,48 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16 990 670,52 zł na dzień 31.12.2022 roku wykonano w 5,41 %, tj. w kwocie 918 427,38 zł. Na wydatki te składały się:

- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica – plan w kwocie 430 000,01 zł wykonano w kwocie 430 000,01 zł.;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo – plan w kwocie 2 562 776,19 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 146 370,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej - plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej - plan w kwocie 120 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *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 20 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *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 - plan w kwocie 20 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej - plan w kwocie 38 376,00 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w wysokości 4 305,00 zł;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej - plan w kwocie 56 370,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej - plan w kwocie 3 630,300 zł na dzień 31.12.2022 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 30 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w wysokości 6 725,03 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej - plan w kwocie 30 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w kwocie 5 536,00 zł.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 70 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica - plan w kwocie 153 750,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 100%;

- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m. Łyna - plan w kwocie 114 823,46 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 100%;
- Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo - plan w kwocie 4 570 059,02 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;
- Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.) - plan w kwocie 2 665 757,66 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 133 287,88 zł.;
- Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko - plan w kwocie 5 928 758,18 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany.
- 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł dotyczą zadania - Strefa wypoczynku wzdłuż pasa rowerowo-pieszego przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy. (budżet obywatelski) Na dzień 31.12.2022 r. wydatki zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki tego działu realizowane są w ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan w kwocie 129 633,50 zł. został wykonany w wysokości 115 257,15 zł. tj. 88,91 %

Dotyczyły zadań: „Propagowanie korzystania z roweru poprzez występowanie ogólnodostępnych samoobsługowych stacji napraw rowerów. (Budżet obywatelski) Plan w wysokości 11 000,00 zł został zrealizowany w 95,10%, tj. w wysokości 10 461,15 zł. oraz zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim. Plan w wysokości 118 633,50 zł. wykonano w kwocie 104 427,00 zł. (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 119 986,98 zł zrealizowano w kwocie 109 606,62 zł (91,35 %). W ramach wydatków bieżących rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowane wydatki w wysokości 109 986,98 zł zrealizowano w 96,04 %, tj. w kwocie 105 632,49 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 54 006,98 zł wykonano w 100 %, (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, sporządzanie opinii o wartościach nieruchomości SP, koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – plan w kwocie 55 980,00 zł wykonano w 51 625,51 zł. tj. w 92,23% (w tym: zakup wody w budynku w Napiwodzie, wywóz ścieków w Napiwodzie, podatek od nieruchomości, odszkodowania za grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe lub na ich poszerzenie, które z mocy prawa stają się własnością powiatu, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu).

Plan wydatków majątkowych rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 10 000,00 zł i dotyczy nabycia od Gminy Nidzica działki nr 9/20 obr. Nr 5. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 3 974,13 zł..

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana z dotacji celowej. Plan na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 586 304,90 zł i został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan w wysokości 174 256,90 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 174 256,90 zł, co stanowi 100 % planu. Całość planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (102 249,00 zł.) oraz przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (72 007,90 zł.)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 412 048,00 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 412 048,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 18 102 414,96 zł na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w kwocie 11 230 663,72 zł, co stanowi 62,04 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – Zaplanowane wydatki w kwocie 684,00 zł na dzień 31.12.2022 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 456 897,00 zł obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano 363 767,71 zł, tj. 79,62 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 16 951 553,00 zł, wykonano 10 313 778,46 zł, tj. 60,84 %. 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:

*nabycie na rzecz Powiatu Nidzickiego nieruchomości gr. Obr. 5 m. Nidzica dz. 8/5 na potrzeby rozbudowy – plan w kwocie 10 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany;

* zakup ciągnika rolniczego z osprzętem: kosiarka ciągnikowa, rębak, pług czołowy – 2 szt. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - plan w kwocie 493 845,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w 100%;

* zakup serwera dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – plan w kwocie 11 000,00 zł został zrealizowany w 100%;

*rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 - plan w kwocie 8 500 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w kwocie 2 349 493,96 zł tj. w 27,64%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan w kwocie 22 192,04 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 99,86 %, tj. 22 162,04 zł. Zaplanowane wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 167 781,22 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 152 575,46 zł, tj. 90,94 %. 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, LGD Brama Mazurskiej Krainy) oraz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2 630,00 zł, zaplanowaną dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Biura w Brukseli, którą na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%.

W planie wydatków majątkowych tego rozdziału ujęte są wydatki na zadanie – Prosto i przejrzystość po Gminie Kozłowo i Powiecie Nidzickim - plan w kwocie 11 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w kwocie 10 947,00 zł..

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 503 307,70 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 377 696,05 zł, tj. 75,04%. 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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 5 312 220,21 zł, wykonanie – 5 307 044,18 zł, tj. 99,90 % planu. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5 271 590,21 zł wykonano w wysokości 5 270 152,93 zł, co stanowi 99,97 % 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, zakupu sprzętu i uzbrojenia – sprzęt informatyczny i łączności, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy, zakupu energii oraz innych wydatków dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 830,00 zł wykonano w 10,99 %, tj. w kwocie 91,25 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów w celu realizacji Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – plan 39 800,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w 92,46% tj. w kwocie 36 800,00 zł.. Wydatki w tym rozdziale realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Środki wydatkowano na zakup materiałów , zakup energii, gazu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 132 000,00 na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w 100 %, 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 2022 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 933 112,20 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 90,93 %, tj. w kwocie 848 440,92 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 931 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 91,13 %, tj. w kwocie 848 440,92 zł.

- 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 2 112,20 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został wykonany. Zaplanowane wydatki dotyczą poręczenia dla ZOZ w Nidzicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosi 233 700,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. planu nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane były wydatki w kwocie 33 405 149,32 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym dziale wyniosło 29 889 959,08 zł, co stanowi 89,48 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 2 366 127,34 zł, wykonanie – 2 185 136,28 zł, tj. 92,35 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy. Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodu, zakup materiałów papierniczych, zakup książek i materiałów dydaktycznych, zakup wydawnictw fachowych, zakup energii elektrycznej, przegląd sprzętu, zakup usług pocztowych, usługi informatyczne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem placówki. Jednostka realizowała projekt „Poznaj Polskę „, na kwotę 4 474,00 zł.

W planie wydatków majątkowych tego rozdziału ujęte są wydatki na zadanie – Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - plan w kwocie 172 660,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 80115 – Technika – plan 6 698 207,27 zł, wykonanie 6 460 558,74 zł, tj. 96,45 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 1 123 892,88 zł wykonano w 99,57 %, tj. 1 119 037,24 zł i jest to dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 4 168 203,64 zł wykonano w wysokości 3 945 762,61 zł, tj. 99,26 %. 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,

3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 1 400 688,75 zł wykonano w wysokości 1 390 336,89 zł, tj. 67,71 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu opału, zakupu energii, środków czystości, monitorowania obiektu, ubezpieczenia mienia.

4. Projekt „Poznaj Polskę”, plan i wykonanie w kwocie 5 422,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1 438 335,51 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w wysokości 1 420 097,13 zł, tj. 98,73 % planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 357 263,48 zł zrealizowano w 96,02 %, tj. 343 057,10 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 1 081 072,03 zł zrealizowano w 99,63 %, tj. 1 077 040,03 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową i celową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy – plan 970 701,43 zł, wykonanie w kwocie 966 669,43 zł, ;

- dotację podmiotową dla AWA MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski – plan w kwocie 110 370,60 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 5 401 202,00 zł, wykonanie 5 244 904,27 zł, tj. 97,11 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 3 665 147,11 zł wykonano w 99,49 %, tj. 3 646 216,56 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.

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 1 540 866,30 zł wykonano w 91,10 %, tj. 1 403 701,29 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, opłaty pocztowe).

3. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 170 813,33 zł wykonano w 48,82 %, tj. 83 395,85 zł. Wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy (plan – 35 916,59 zł, wykonanie – 35 714,42 zł),

- zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego i ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (plan – 93 200,00 zł, wykonanie – 93 200,00 zł),

- Program CYBER.MIL z klasą realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących (plan – 49 800,00 zł, wykonanie – 49 800,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia dla nauczyciela, zakupu ubioru specjalnego)

- projekt „Poznaj Polskę” – plan i wykonanie 16 272,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 874 384,00 zł, wykonanie w wysokości 868 680,50 zł, co stanowi 99,35 % planu, Wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i obejmują

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup środków czystości i produktów na zajęcia lekcyjne, odpisy na ZFŚS oraz składki na FEP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 2 844 123,05 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano 2 778 380,69zł, tj. 97,69 % planu. Wydatki realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach wydatków bieżących zaplanowane wydatki w wysokości 1 961 862,60 zł zrealizowano w 96,65 %, tj. w kwocie 1 896 119,24 zł. Wydatki dotyczą m.in.:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów szkoleniowych i produkcyjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki (m.in. zakup opału, paliwa, energii, materiałów remontowych, ochrona obiektów, wywóz nieczystości).

Na wydatki majątkowe składają się zadania:

*Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy – plan w kwocie 792 261,45 zł został zrealizowany w 100%;

* Wymiana ogrodzenia zewnętrznego - plan w kwocie 90 000,00 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – plan w kwocie 937 368,00 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w wysokości 904 382,93 zł, tj. 96,48 % planu. 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, wpłaty na PPK.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 432 298,57 zł wykonano w kwocie 388 207,58 zł, tj. 89,80 % planu. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – plan w kwocie 5 132,57 zł wykonano w 100 %, tj. 5 132,57 zł (szkolenia- 1 098,62 zł, podróże służbowe krajowe – 241,80 zł);

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 12 602,00 zł wykonano w 94,02 %, tj. 11 848,51 zł (szkolenia);

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 3 143,00 zł nie wykonano;

- Centrum Kształcenia Zawodowego – plan w kwocie 1 349,00 zł, wykonano w kwocie 497,00 zł.tj 36,85%;

- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 410 072,00 zł wykonano w wysokości 370 729,50 zł (90,41%). Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe doradców metodycznych wraz z pochodnymi – dotyczy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, 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 2 132 742,92 zł na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano kwotę 1 151 417,90 zł.. 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 5 412,44 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 10 274 948,22 zł wykonano w kwocie 8 482 780,62 zł, tj. 82,56 %. Wydatki tego rozdziału obejmują:

1.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 142 168,78 zł zrealizowano w wysokości 141 667,64 zł (99,65 %);

2. Program ERASMUS - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 52 252,25 zł zrealizowano w wysokości 52 252,25 zł (100 %);
3. Program ERASMUS - "Pełną parą naprzód". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 81 573,12 zł zrealizowano w wysokości 81 573,12 zł (100 %);
4. Projekt „Za życiem” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 227 700,00 zł zrealizowano w wysokości 227 700,00 zł (100 %);
5. Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 72 500,00 zł zrealizowano w wysokości 72 500,00 zł (100 %);
6. Projekt „Innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” realizowany przy Powiatowy Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 84 374,80 zł zrealizowano w wysokości 84 374,80 zł (100 %);
7. Projekt „Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy” realizowany przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan wydatków dzień 31.12.2022 r. w kwocie 230 985,27 zł. zrealizowano w wysokości 201 319,01 zł (87,16 %);
8. Projekt „Doskonalimy zawodowców” realizowany przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - plan wydatków dzień 30.06.2022 r. w kwocie 82 377,31 zł. zrealizowano w wysokości 82 377,31 zł (100 %);
9. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy” realizowane przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 6 939 627,65 zł, zrealizowano w wysokości 6 939 627,65 zł (100 %);
10. Zadanie inwestycyjne „Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki” realizowane przy Starostwie Powiatowym – plan na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2 070 300,00 zł, do końca grudnia 2022 r. wydatków nie zrealizowano.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na dzień 31.12.2022 r. wydatki wynoszą 4 208 231,01 zł, a wykonano w 99,64%, tj. 4 192 948,42 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowane są następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan w kwocie 3 597 597,01 zł wykonano w 99,95 % , tj. 3 595 908,90 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- dotację w wysokości 137 588,10 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na przywrócenie pierwotnej funkcji miejsca lokalizacji Szpitala Tymczasowego. Wydatki wykonano w kwocie 137 588,10 zł, tj. 100%;
- zwrot do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie niewykorzystanej dotacji w wysokości 57 588,10 zł, przeznaczonej na sfinansowanie utrzymania utworzonego na bazie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Szpitala Tymczasowego w zakresie opłat czynszowych, kosztów ochrony oraz mediów;
- zwrot do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie części dotacji przeznaczonej na sfinansowanie utrzymania utworzonego na bazie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Szpitala Tymczasowego w zakresie opłat czynszowych, kosztów ochrony oraz mediów. Dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Zwrotu dokonano w wysokości 686,70 zł,
- zwrot odsetek do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie od w/w dotacji w wysokości 46,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują dotację w wysokości 3 401 688,11 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na:

- przywrócenie pierwotnej funkcji miejsca lokalizacji Szpitala Tymczasowego w Nidzicy oraz utworzenie i wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Wydatki wykonano w kwocie 3 400 000,00 zł, tj. 99,95%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony na dzień 31.12.2022 r. plan w wysokości 15 288,00 zł wykonano w wysokości 11 061,88 zł, tj. 72,36 %. 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 – 592 846,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano kwotę 583 477,64 zł, tj. 98,42 % planu.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 3 288 200,40 zł, wykonano 3 281 335,72 zł, co stanowi 99,79 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 670 729,00 zł, wykonano w 100 % (670 729 zł) na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 880 249,40 zł zrealizowano w 100 % (1 880 249,40 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 31.12.2022 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 727 322,00 zł, wykonano 720 457,32 zł, co stanowi 99,06 % 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 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 100 % 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 2 093 417,27 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano w wysokości 1 765 649,93 zł, co stanowi 84,34 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 482 741,50 zł zrealizowano w 32,78% (158 254,00 zł). Jest to dotacja przeznaczona na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy. Plan w kwocie 158 254,00 zł, wykonany w 100% oraz dotacje celowe dla ŚDS Janowiec kościelny i Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy na zakup mikrobusu specjalnego i autobusu dla uczestników. Plan w kwocie 324 487,50 zł. na dzień 31.12.2022r. nie został zrealizowany.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 1 605 175,77 zł, zrealizowano 1 601 895,93 zł tj. 99,80 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz kosztów utrzymania urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 5 500,00 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 5 500,00 zł, na program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja planu w tym dziale w wysokości 4 997 245,54 zł wynosi 4 769 960,52 zł, tj. 95,45 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 2 032 083,81 zł, wykonano w wysokości 1 956 500,69 zł, tj. 96,28 %. Wydatki w tym rozdziale realizują:

1.Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - plan 306 709,00 zł, zrealizowano w 97,39 %, tj. w kwocie 298 696,43 zł. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, ubezpieczenia mienia oraz służbowych rozmów telefonicznych.

2.Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan 1 144 653,81 zł, zrealizowano 1 082 793,39 zł, co stanowi 94,60 %. 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.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan w kwocie 580 721,00 zł, zrealizowano 575 010,87 zł, tj. 99,02 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, kwaterunku i wyżywienia w internacie, odpisu na ZFŚS oraz składek na FEP.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 70 000,00 zł wydatkowano w 99,43 %, tj. w kwocie 69 600,00 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 - 59 600,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 11 114,00 zł. zrealizowano 10 910,24 zł, tj. 98,17 %. Plan wydatków tego rozdziału dotyczy m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 22 302,00 zł wykonano w kwocie 20 800,50 zł, co stanowi 93,27 %. Dotyczyły doksztalcania nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (plan w kwocie 4 700,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości 4 442,10 zł, tj. 94,51%) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (plan w kwocie 17 602,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w wysokości 16 358,40 zł, tj. 92,93%).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 861 745,73 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 94,77 %, tj. w wysokości 2 712 149,09 zł. Plan wydatków obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł) i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (plan -10 850,00 zł, wykonanie 10 849,39 zł) oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (plan – 2 689 299,70 zł, wykonanie – 2 689 299,70 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 2 994 069,04 zł, na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano 99,23 %, tj. 2 970 886,85 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 2 206 020,80 zł, wykonano 99,01 % planu, tj. 2 184 220,43 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano m.in. na :

1.Dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych -464 582,42 zł;

2.świadczenia społeczne – 1 330 817,60 zł (w tym m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, pomoc pieniężną 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, dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych);

3.wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 361 632,74 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 – 4 485,57 zł,

5.wpłaty na PPK- 1 304,10 zł,

6.zakup usług pozostałych – 5 619,00 zł,

7.zakup materiałów i wyposażenia – 15 779,00 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 788 048,24 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 99,82 %, tj. 786 666,42 zł. Wydatki tego rozdziału stanowiły:

1. dotację dla powiatów na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 701 462,31 zł;

2. dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 45 612,96 zł;

3. świadczenia społeczne – 39 591,15 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 zaplanowane są w ramach rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł i na dzień 31.12.2022 r. nie zostały zrealizowane. Plan wydatków obejmuje m.in.: plany, raporty, programy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 40 500,00 zł na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 100%, Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan w kwocie 15 500,00 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 31.12.2022 r. wykonano w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano w wysokości 52 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 43 842,19 zł. tj. 84,31 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 52 000,00 zł zrealizowano w kwocie 43 842,19 zł tj. 84,31% 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 11 000,00 zł, został zrealizowany w 43,00% tj. w kwocie 4 730,20 zł;

3. zakup usług pozostałych – plan w wysokości 22 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 21 612,00 zł, tj. 96,05 %;

4. nagrody konkursowe - plan w wysokości 1 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 499,99 zł, tj. 33,33 % (Turniej motoryzacyjny),

5. wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 11 000,00 zł zrealizowano w 100%; Plan wydatków dotyczy zadania – Ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Powierz gm. Janowiec Kościelny.

Realizacja wydatków za 2022 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 100 965 786,29 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 67 889 239,23 zł, tj. 67,24 % 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 176 890,00 zł uzyskał kwotę 181 903,57 zł i są to wpłaty za wyżywienie oraz odsetki bankowe.

Wydatki – plan 176 890,00 zł, wykonanie – 175 446,16 zł. Środki przeznaczono zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Kwota w wysokości 5 441,06 zł stanowi zwrot do Starostwa Powiatowego środków pozostałych na koniec grudnia 2021 r. na rachunku bankowym jednostki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 898,47 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 210 800,00 zł uzyskał kwotę 177 724,25 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie, zapłata za usługę gastronomiczną – STRABAG, JSV S. Kubica, odsetki bankowe.

Wydatki – plan 210 800,00 zł, wykonanie – 177 239,23 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia kuchni, zakup usług pozostałych.

Kwota w wysokości 570,46 zł stanowi zwrot do Starostwa Powiatowego środków pozostałych na koniec grudnia 2021 r. na rachunku bankowym jednostki. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 055,48 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 2022 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 są następujące programy:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Pełną parą naprzód” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 - 2022. Plan na 2022 r. w kwocie 81 573,12 zł zrealizowano w 100 %, tj. 81 573,12 zł. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 42 889,70 zł w stosunku do uchwały budżetowej (38 683,42 zł).

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Plan wydatków na 2022 r. wynosi 52 252,25 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 52 252,25 zł, co stanowi 100 % planu. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 30 493,25 zł w stosunku do uchwały budżetowej (21 759,00 zł).

c) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy realizuje projekt pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. Projekt realizowany w latach 2020 - 2022. Plan wydatków na 2022 r. wynosi 72 500,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 72 500,00 zł, co stanowi 100 % planu. Plan wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza 2022 r.

d) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu pn. „Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2021 - 2022. Plan wydatków na 2022 r. wynosi 230 985,27 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 201 319,01 zł, co stanowi 87,16 % planu. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 40 980,34 zł w stosunku do uchwały budżetowej (190 004,93 zł).

e) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przystąpił do realizacji projektu pn. „Dосkonalimy zawodowców”. Projekt realizowany w latach 2021 - 2022. Plan wydatków na 2022 r. wynosił 82 377,31 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 82 377,31 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza 2022 r.

f) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat”. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2022 r. wynosił 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie zrealizowano planu. Plan wprowadzono do budżetu w trakcie II półrocza 2022 r.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowane są następujące programy:

g) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Dostępny samorząd - granty” z programu PFRON. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2022 r. wynosił 18 800,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie zrealizowano planu. Plan wprowadzono do budżetu w trakcie II półrocza 2022 r.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 18 830 904,18 zł, zrealizował kwotę 19 235 251,19 zł, co stanowi 102,15 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 072 453,99 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 14 462 797,20 zł. oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 3 700 000,00 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2022 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 31.12.2022 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 17 756 037,00 zł, co stanowi 27,50 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) BGŻ w Działdowie - 1 612 037,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2010 r.);
- 2) Dom Maklerski Banku BPS S.A. - 4 085 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w:
2018 r. – 400 000,00 zł;
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 2022r.)

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 odchyień od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH W WYKONYWANIU BUDŻETU

W 2022 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 2022 r. stanowią kwotę 1 686 399,96 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 2022 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 117 415,70 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, środków na doposażenie stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2022 roku z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 1 724,26 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

Na koniec IV kwartału 2022 r. dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego w kwocie 2 200,00 zł.

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

Należności zaległe na koniec IV kwartału 2022 r. stanowią kwotę 468 630,36 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.