

Uchwała Nr 84/288/2021
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2020.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 r., poz. 305) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020 roku jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z częścią opisową.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NIDZICKIEGO
ZA 2020 ROK**

Marzec 2021 r.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

| Dochody ogółem | Uchwała budżetowa 2020 | Plan po zmianach 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % 04:03 | Struktura % z wykon. |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem | 70 336 445,98 | 85 400 419,56 | 77 192 563,73 | 90,39 | 100,00 |
| I. Razem dochody własne (1+2+3) | 9 404 735,39 | 9 273 215,58 | 9 037 963,52 | 97,46 | 11,71 |
| 1. Razem - dochody własne | 4 190 297,39 | 4 060 526,58 | 3 972 161,61 | 97,82 | 5,15 |
| w tym z tytułu: | | | | | |
| *Opłaty komunikacyjnej (p.0420) | 648 825,00 | 648 825,00 | 568 413,00 | 87,61 | 0,74 |
| *Tr.zarząd użytkow. i służebności (0470) | 4 592,62 | 4 592,62 | 4 694,30 | 102,21 | 0,01 |
| *Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (p. 0490) | 210 000,00 | 210 000,00 | 260 382,28 | 123,99 | 0,34 |
| *Grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (p.0570) | 600,00 | 600,00 | 15 552,40 | 2 592,07 | 0,02 |
| *Grzywn i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (p.0580) | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (p.0620) | 300,00 | 300,00 | 510,00 | 170,00 | 0,00 |
| *Opłat za wydanie prawa jazdy (p.0650) | 107 625,00 | 107 625,00 | 75 705,00 | 70,34 | 0,10 |
| *Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (p.0640) | 686,00 | 686,00 | 1 367,30 | 199,31 | 0,00 |
| *Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (p.0630) | 0,00 | 3 737,00 | 3 737,00 | 100,00 | 0,00 |
| *Innych opłat (p.0690) | 287 084,00 | 299 084,00 | 392 823,81 | 131,34 | 0,51 |
| *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) | 398 657,68 | 398 657,68 | 337 194,89 | 84,58 | 0,44 |
| *Usług (p.0830) | 575 400,00 | 575 400,00 | 517 022,34 | 89,85 | 0,67 |
| *Sprzedaży wyrobów (p.0840) | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 912,50 | 42,28 | 0,02 |
| *Sprzedaży składników majątkowych (p.0870) | 3 000,00 | 3 000,00 | 60 000,00 | 2 000,00 | 0,08 |
| *Odsetki (p.0920, p.0910) | 22 127,94 | 21 162,81 | 15 992,32 | 75,57 | 0,02 |
| *Rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (p.0940) | 4 906,49 | 4 906,49 | 27 193,52 | 554,24 | 0,04 |
| *Kar i odszkodowań wynikających z umów (p.0950) | 0,00 | 66 841,00 | 159 738,11 | 0,00 | 0,21 |
| *Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960) | 12 500,00 | 18 500,00 | 18 000,00 | 97,30 | 0,02 |
| *Różnych dochodów (p.0970) | 990 622,80 | 773 239,12 | 888 481,97 | 114,90 | 1,15 |
| *Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami (p.2360) | 121 996,35 | 121 996,35 | 69 119,62 | 56,66 | 0,09 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| *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) | 761 373,51 | 761 373,51 | 538 121,25 | 70,68 | 0,70 |
| 2.Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych (p.0010) | 5 114 438,00 | 5 112 689,00 | 4 966 988,00 | 97,15 | 6,43 |
| 3.Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (p.0020) | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 813,91 | 98,81 | 0,13 |
| II.Razem dotacje | 33 864 354,59 | 44 411 101,68 | 32 097 368,27 | 72,27 | 41,58 |
| 1.Zadania bieżące i inwestyc. z zakresu administracji rządowej (p.2110,2160, 6410) | 7 245 584,00 | 9 051 634,75 | 8 987 396,86 | 99,29 | 11,64 |
| 2.Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (p.2120) | 383 296,00 | 373 487,56 | 330 194,07 | 88,41 | 0,43 |
| 3.Zadania własne bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat (p.2130) | 626 673,00 | 735 752,00 | 696 384,20 | 94,65 | 0,90 |
| 4.Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (p.2320) | 319 180,52 | 319 180,52 | 287 354,49 | 90,03 | 0,37 |
| 5.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (p.2710,6300) | 4 904 446,54 | 6 488 757,48 | 6 219 561,15 | 95,85 | 8,06 |
| 6.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (p.2170) | 986 122,43 | 7 020 757,67 | 2 679 458,54 | 38,16 | 3,47 |
| 7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (p.2001,2057,2059,6257,6259) | 1 664 286,90 | 2 103 520,55 | 1 344 268,35 | 63,91 | 1,74 |
| 8.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(p.6350) | 17 734 765,20 | 18 269 411,15 | 11 504 248,61 | 62,97 | 14,90 |
| 9.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (p.6430) | 0,00 | 48 600,00 | 48 502,00 | 99,80 | 0,06 |
| III.Razem - subwencje ogólne (p.2920) | 26 836 356,00 | 26 856 312,00 | 26 877 252,00 | 100,08 | 34,82 |
| w tym: | | | | | |
| 1.Część oświatowa | 18 379 297,00 | 18 399 253,00 | 18 399 253,00 | 100,00 | 23,84 |
| 2.Uzupełnienie subwencji | 0,00 | 0,00 | 20 940,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3.Część równoważąca | 3 756 017,00 | 3 756 017,00 | 3 756 017,00 | 100,00 | 4,87 |
| 4.Część wyrównawcza | 4 701 042,00 | 4 701 042,00 | 4 701 042,00 | 100,00 | 6,09 |
| IV.Razem- środki z innych źródeł | 231 000,00 | 4 859 790,30 | 9 179 979,94 | 188,90 | 11,89 |
| 1.Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. pub.(p.2460) | 100 000,00 | 119 183,20 | 97 780,84 | 82,04 | 0,13 |
| 2.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(p.2690) | 131 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,00 | 0,31 |

| | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|--------|-------|
| 3. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy (p.2300) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (p.6290) | 0,00 | 4 479 607,10 | 8 821 199,10 | 196,92 | 11,43 |


 STAROSTA
 Marcin Faliński

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa na 2020 r. | Plan po zmianach 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % 06:05 | Struktura % z wykon. |
|---------------|-------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8 |
| 1 | O20 | Leśnictwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 109,73 | 86,11 | 0,11 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 23 469 634,17 | 30 906 963,30 | 20 221 375,85 | 65,43 | 26,20 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 160 651,30 | 169 968,30 | 117 500,35 | 69,13 | 0,15 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 1 268 588,76 | 1 383 539,76 | 1 343 513,23 | 97,11 | 1,74 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 1 587 828,94 | 1 209 649,36 | 975 603,98 | 80,65 | 1,26 |
| 6 | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 | 0,03 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 288 810,00 | 5 617 193,94 | 5 479 097,45 | 97,54 | 7,10 |
| 8 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | 100,00 | 0,17 |
| 9 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 180 888,00 | 6 179 139,00 | 5 986 154,59 | 96,88 | 7,75 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia | 26 836 356,00 | 26 856 312,00 | 31 418 844,00 | 116,99 | 40,70 |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie | 1 911 089,49 | 2 304 316,73 | 1 912 811,12 | 83,01 | 2,48 |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia | 517 078,00 | 6 120 801,10 | 5 257 403,74 | 85,89 | 6,81 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 2 067 690,29 | 2 236 745,04 | 2 247 469,76 | 100,48 | 2,91 |
| 14 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 307 484,40 | 417 484,40 | 535 464,72 | 128,26 | 0,69 |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 | 50 600,00 | 51 868,16 | 102,51 | 0,07 |
| 16 | 855 | Rodzina | 1 476 346,63 | 1 657 054,63 | 1 354 390,86 | 81,73 | 1,75 |
| 17 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 32 000,00 | 46 304,19 | 144,70 | 0,06 |
| OGÓŁEM | | | 70 326 445,98 | 85 400 419,56 | 77 192 563,73 | 90,39 | 100,00 |

STAROSTA

Marcin Paliński

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

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa 2020 r. | Zmniejszenia (-) zwiększenia (+) | Plan po zmianach 31.12.2020 r. | Wykonanie 31.12.2020 r. | % |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | Leśnictwo | | | | | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 86 109,73 | 86,11 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 86 109,73 | 86,11 |
| | RAZEM - 020 Leśnictwo | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 86 109,73 | 86,11 |
| 600 | Transport i łączność | | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 908 746,54 | 1 588 047,94 | 6 496 794,48 | 6 290 693,20 | 96,83 |
| O630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 737,00 | 3 737,00 | 3 737,00 | 100,00 |
| O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 350,00 | 140,00 |
| O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 60 000,00 | 2 000,00 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 168,96 | 21,12 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,07 | 0,00 |
| O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |

STAROSTA

Marcin Piłiński

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 218,02 | 87,21 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 211 311,95 | 1 148 205,87 | 1 359 517,82 | 1 190 135,60 | 87,54 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 693 134,59 | 436 105,07 | 5 129 239,66 | 5 029 425,55 | 98,05 |
| 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 18 560 887,63 | 5 849 281,19 | 24 410 168,82 | 13 930 682,65 | 57,07 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 986 122,43 | 5 314 635,24 | 6 300 757,67 | 2 559 458,54 | 40,62 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 17 574 765,20 | 534 645,95 | 18 109 411,15 | 11 371 224,11 | 62,79 |
| | RAZEM - 600 Transport i łączność | 23 469 634,17 | 7 437 329,13 | 30 906 963,30 | 20 221 375,85 | 65,43 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 651,30 | 9 317,00 | 169 968,30 | 117 500,35 | 69,13 |
| O470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 4 592,62 | 0,00 | 4 592,62 | 4 694,30 | 102,21 |
| 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 | 13 978,68 | 0,00 | 13 978,68 | 15 251,77 | 109,11 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 280,00 | 9 317,00 | 30 597,00 | 30 597,00 | 100,00 |

STAROSTA

Marcin Paliński

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 800,00 | 0,00 | 120 800,00 | 66 956,70 | 55,43 |
| | RAZEM - 700 Gospodarka mieszkaniowa | 160 651,30 | 9 317,00 | 169 968,30 | 117 500,35 | 69,13 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 958 743,76 | 73 937,00 | 1 032 680,76 | 992 871,81 | 96,15 |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 335 675,42 | 129,11 |
| O950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 64 400,00 | 64 400,00 | 156 988,72 | 0,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 148 414,00 | 9 537,00 | 157 951,00 | 157 951,00 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | | | | 342 256,67 | 62,19 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 309 845,00 | 41 014,00 | 350 859,00 | 350 641,42 | 99,94 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 102,42 | 32,01 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 309 525,00 | 41 014,00 | 350 539,00 | 350 539,00 | 100,00 |
| | RAZEM - 710 Działalność usługowa | 1 268 588,76 | 114 951,00 | 1 383 539,76 | 1 343 513,23 | 97,11 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | 1 570 144,94 | -380 816,80 | 1 189 328,14 | 955 282,76 | 80,32 |
| O570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 900,00 | 150,00 |
| O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 1 309,30 | 190,86 |

STAROSTA

Marcin Paliński

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 118,50 | 141,07 |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,54 | 0,00 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 626,57 | 90,84 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 4 906,49 | 0,00 | 4 906,49 | 10 598,77 | 216,02 |
| O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 85,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 808 228,00 | -400 000,00 | 408 228,00 | 524 637,60 | 128,52 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 19 183,20 | 19 183,20 | 11 671,11 | 60,84 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 730 640,45 | 0,00 | 730 640,45 | 383 856,36 | 52,54 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 2 637,22 | 19 637,22 | 19 637,22 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | -517,34 | 11 482,66 | 11 482,66 | 100,00 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 3 154,56 | 8 154,56 | 8 154,56 | 100,00 |
| 752 | RAZEM - 750 Administracja publiczna | 1 587 828,94 | -378 179,58 | 1 209 649,36 | 975 603,98 | 80,65 |
| 75295 | Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| | Pozostała działalność | | | | | |


STAROSTA
Marcin Faliński

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| | RAZEM- 752 Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 288 810,00 | 1 170 521,19 | 5 459 331,19 | 5 459 097,45 | 100,00 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | -965,13 | 534,87 | 534,87 | 100,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | -55,68 | 844,32 | 828,21 | 98,09 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 286 410,00 | 1 081 542,00 | 5 367 952,00 | 5 367 731,47 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 157 862,75 | 157 862,75 | 20 000,00 | 12,67 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 123 350,93 | 123 350,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 14 511,82 | 14 511,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

19

STAROSTA
Marcin Palirski

| RAZEM- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 288 810,00 | 1 328 383,94 | 5 617 193,94 | 5 479 097,45 | 97,54 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 755 | Wymiar Sprawiedliwości | 132 000,00 | 52,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| 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 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00 |
| 756 | RAZEM- 755 Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 52,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | 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 | 966 450,00 | 0,00 | 966 450,00 | 920 352,68 | 95,23 |
| O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 648 825,00 | 0,00 | 648 825,00 | 568 413,00 | 87,61 |
| O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 260 382,28 | 123,99 |
| O570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 652,40 | 0,00 |
| O580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| O650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 107 625,00 | 0,00 | 107 625,00 | 75 705,00 | 70,34 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 214 438,00 | -1 749,00 | 5 212 689,00 | 5 065 801,91 | 97,18 |
| OO10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 114 438,00 | -1 749,00 | 5 112 689,00 | 4 966 988,00 | 97,15 |
| OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 98 813,91 | 98,81 |

STAROSTA

 Marcin Palirski

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | RAZEM-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 180 888,00 | -1 749,00 | 6 179 139,00 | 5 986 154,59 | 96,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 379 297,00 | 19 956,00 | 18 399 253,00 | 18 399 253,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 379 297,00 | 19 956,00 | 18 399 253,00 | 18 399 253,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 940,00 | 0,00 |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 940,00 | 0,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 701 042,00 | 0,00 | 4 701 042,00 | 4 701 042,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 701 042,00 | 0,00 | 4 701 042,00 | 4 701 042,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 592,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 592,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 756 017,00 | 0,00 | 3 756 017,00 | 3 756 017,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 756 017,00 | 0,00 | 3 756 017,00 | 3 756 017,00 | 100,00 |
| | RAZEM - 758 Różne rozliczenia | 26 836 356,00 | 19 956,00 | 26 856 312,00 | 31 418 844,00 | 116,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 750,00 | 36 000,00 | 36 750,00 | 36 824,42 | 100,20 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23,90 | 11,95 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | 36 000,00 | 36 550,00 | 36 360,52 | 99,48 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 33 874,20 | 40,81 |
| O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 875,00 | 1,75 |

STAROSTA
Marcin Paliniński

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 999,20 | 100,00 |
| 80120 | Licea Ogólnokształcące | 20 880,00 | 59 000,00 | 79 880,00 | 86 456,83 | 14,95 |
| 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 | 17 080,00 | 0,00 | 17 080,00 | 17 471,13 | 102,29 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 566,32 | 70,79 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845,10 | 0,00 |
| O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 45 000,00 | 45 500,00 | 44 574,28 | 97,97 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 539 739,80 | 3 441,00 | 543 180,80 | 478 320,63 | 88,06 |
| 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 | 334 302,00 | 0,00 | 334 302,00 | 274 321,02 | 82,06 |
| O830 | Wpływy z usług | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 | 22 100,00 | 37,21 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 253,00 | 0,00 | 2 253,00 | 325,30 | 14,44 |
| O950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 441,00 | 2 441,00 | 2 749,39 | 0,00 |
| O960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 143 784,80 | 0,00 | 143 784,80 | 170 399,92 | 118,51 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | 38,50 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 587 447,00 | 20 400,00 | 607 847,00 | 564 652,31 | 92,89 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 047,00 | 0,00 | 33 047,00 | 29 800,97 | 90,18 |
| 0830 | Wpływy z usług | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 | 491 556,18 | 95,63 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 16 912,50 | 42,28 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 49,72 | 24,86 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 20 400,00 | 20 600,00 | 26 332,94 | 127,83 |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 452,23 | 68,52 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 291,23 | 58,25 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 161,00 | 100,63 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 237 896,00 | 5 537,00 | 243 433,00 | 206 998,54 | 85,03 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 33 045,00 | 125,65 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 237 896,00 | -20 763,00 | 217 133,00 | 173 953,54 | 80,11 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 549,34 | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 549,34 | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 523 716,69 | 165 299,90 | 689 016,59 | 484 682,62 | 70,34 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 165 508,58 | 0,00 | 165 508,58 | 18 224,17 | 11,01 |

STAROSTA
Marcin Palirski

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 217 808,11 | 157 499,90 | 375 308,01 | 309 434,34 | 82,45 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 938,14 | 117,93 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 140 400,00 | 7 800,00 | 148 200,00 | 148 085,97 | 99,92 |
| RAZEM - 801 Oświata i wychowanie | | 1 911 089,49 | 393 227,24 | 2 304 316,73 | 1 912 811,12 | 83,01 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 5 529 607,10 | 5 529 607,10 | 4 729 607,10 | 85,53 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 120 000,00 | 16,67 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 479 607,10 | 4 479 607,10 | 4 279 607,10 | 95,54 |
| 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 38 870,00 | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 38 870,00 | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 517 078,00 | 35 246,00 | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 |

1 14 -

STAROSTA
Marcin Palirski

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 078,00 | 35 246,00 | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 |
| RAZEM - 851 Ochrona zdrowia | | 517 078,00 | 5 603 723,10 | 6 120 801,10 | 5 257 403,74 | 85,89 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 587 306,00 | 50 207,00 | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 587 306,00 | 50 207,00 | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 443 859,11 | 105 133,75 | 1 548 992,86 | 1 549 954,54 | 100,06 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 2,77 | 79,52 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 442 658,00 | 6 133,75 | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 196,35 | 0,00 | 1 196,35 | 2 160,02 | 180,55 |
| 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 36 525,18 | 7 792,00 | 44 317,18 | 54 080,22 | 122,03 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 475,18 | 0,00 | 475,18 | 210,74 | 44,35 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 050,00 | 4 920,00 | 40 970,00 | 50 997,48 | 124,48 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00 |
| RAZEM - 852 Pomoc społeczna | | 2 067 690,29 | 169 054,75 | 2 236 745,04 | 2 247 469,76 | 100,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 109,40 | 0,00 | 9 109,40 | 9 109,33 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9 109,40 | 0,00 | 9 109,40 | 9 109,33 | 100,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 133 024,50 | 83,14 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 133 024,50 | 83,14 |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 138 375,00 | 110 000,00 | 248 375,00 | 255 468,14 | 102,86 |
| O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 510,00 | 170,00 |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 875,00 | 155,36 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 22,86 | 30,48 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060,28 | 0,00 |
| 2690 | Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 131 000,00 | 110 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 862,75 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 350,93 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 511,82 | 0,00 |
| Razem - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 307 484,40 | 110 000,00 | 417 484,40 | 535 464,72 | 128,26 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00 |
| 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 000,00 | 33 850,00 | 35 850,00 | 37 118,16 | 103,54 |
| O830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 366,16 | 168,31 |
| 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 33 850,00 | 33 850,00 | 33 752,00 | 99,71 |
| | Razem-854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 | 48 600,00 | 50 600,00 | 51 868,16 | 102,51 |
| 855 | Rodzina | | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 17 721,00 | 144 750,00 | 162 471,00 | 161 675,91 | 99,51 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 121 254,00 | 121 254,00 | 121 106,91 | 99,88 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 22 617,00 | 22 617,00 | 22 589,00 | 99,88 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 721,00 | 879,00 | 18 600,00 | 17 980,00 | 96,67 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 242 269,14 | 35 958,00 | 1 278 227,14 | 980 549,28 | 76,71 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 39 367,00 | 0,00 | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 347 814,00 | 35 958,00 | 383 772,00 | 383 772,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 310 071,12 | 0,00 | 310 071,12 | 270 820,16 | 87,34 |
| 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 | 545 017,02 | 0,00 | 545 017,02 | 325 956,48 | 59,81 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 216 356,49 | 0,00 | 216 356,49 | 212 165,67 | 98,06 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 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 | 216 356,49 | 0,00 | 216 356,49 | 212 164,77 | 98,06 |
| 900 | Razem-855 Rodzina | 1 476 346,63 | 180 708,00 | 1 657 054,63 | 1 354 390,86 | 81,73 |
| 90019 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 | 46 304,19 | 144,70 |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 | 46 154,89 | 144,23 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,30 | 0,00 |
| | Razem - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 | 46 304,19 | 144,70 |
| OGÓŁEM | | 70 326 445,98 | 15 073 973,58 | 85 400 419,56 | 77 192 563,73 | 90,39 |
| | z tego: dochody bieżące | 46 624 575,98 | 9 007 145,46 | 55 631 721,44 | 50 445 205,43 | 90,68 |
| | dochody majątkowe | 23 711 870,00 | 6 056 828,12 | 29 768 698,12 | 26 747 358,29 | 89,85 |

1281

STAROSTA
Marcin Palutski

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

| Wydatki ogółem | Uchwała budżetowa na 2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % 04:03 | Struktura % z wykonania |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 75 981 098,48 | 93 413 585,19 | 85 835 115,24 | 91,89 | 100,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 45 791 040,30 | 55 729 128,85 | 49 295 736,59 | 88,46 | 57,43 |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 343 873,93 | 25 806 383,46 | 25 625 616,89 | 99,30 | 29,85 |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 626 704,04 | 17 036 136,10 | 12 118 618,39 | 71,13 | 14,12 |
| dotacje na zadania bieżące | 8 677 109,03 | 9 416 379,76 | 8 530 210,61 | 90,59 | 9,94 |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 447 120,35 | 2 261 216,53 | 2 225 993,06 | 98,44 | 2,59 |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 396 128,95 | 867 909,00 | 470 669,82 | 54,23 | 0,55 |
| * wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| * obsługa długu JST | 300 104,00 | 341 104,00 | 324 627,82 | 95,17 | 0,38 |
| b) wydatki majątkowe, w tym: | 30 190 058,18 | 37 684 456,34 | 36 539 378,65 | 96,96 | 42,57 |
| * inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 190 058,18 | 37 684 456,34 | 36 539 378,65 | 96,96 | 42,57 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 507 023,77 | 1 507 023,77 | 1 068 162,87 | 70,88 | 1,24 |
| * zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | 75 981 098,48 | 93 413 585,19 | 85 835 115,24 | 91,89 | 100,00 |

STAROSTA

Marcin Paliński

5. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa na 2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 170 100,00 | 170 100,00 | 151 407,45 | 89,01 | 0,18 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 31 656 617,50 | 40 853 503,36 | 36 372 482,61 | 89,03 | 42,37 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 47 460,00 | 56 777,00 | 47 412,38 | 83,51 | 0,06 |
| 5 | 710 | Działalność usługowa | 1 240 485,77 | 1 355 436,77 | 1 283 671,29 | 94,71 | 1,50 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 5 318 891,32 | 5 599 354,13 | 4 798 049,34 | 85,69 | 5,59 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 | 0,03 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 293 755,00 | 5 823 138,94 | 5 650 758,72 | 97,04 | 6,58 |
| 9 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | 100,00 | 0,15 |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego | 300 104,00 | 341 104,00 | 324 627,82 | 95,17 | 0,38 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 248 800,00 | 123 428,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 18 207 369,63 | 19 105 592,29 | 18 607 354,96 | 97,39 | 21,68 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 2 034 798,00 | 7 638 521,10 | 6 726 627,66 | 88,06 | 7,84 |
| 14 | 852 | Pomoc społeczna | 2 645 244,00 | 2 814 298,75 | 2 790 855,30 | 99,17 | 3,25 |
| 15 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 464 511,00 | 1 758 915,00 | 1 757 534,53 | 99,92 | 2,05 |
| 16 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 405 277,13 | 4 016 890,11 | 3 989 769,24 | 99,32 | 4,65 |
| 17 | 855 | Rodzina | 3 708 685,13 | 3 489 393,13 | 3 119 873,80 | 89,41 | 3,63 |
| 18 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 32 000,00 | 3 075,00 | 9,61 | 0,00 |
| 19 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 500,00 | 98,61 | 0,04 |
| 20 | 926 | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 40 480,00 | 17 463,14 | 43,14 | 0,02 |
| OGOŁEM | | | 75 981 098,48 | 93 413 585,19 | 85 835 115,24 | 91,89 | 100,00 |

STAROSTA

Marcin Paliński

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

| Dział Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zm. na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % 05:04 |
|----------------|----------|---|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | | Leśnictwo | 170 100,00 | 151 407,45 | 89,01 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 101 100,00 | 87 199,73 | 86,25 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 86 109,73 | 86,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 090,00 | 99,09 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 69 000,00 | 64 207,72 | 93,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 122,39 | 12,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 64 085,33 | 94,24 |
| 600 | | Transport i łączność | 40 853 503,36 | 36 372 482,61 | 89,03 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 853 503,36 | 36 372 482,61 | 89,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 907,00 | 36 878,62 | 99,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 411,00 | 964 593,38 | 99,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 078,54 | 71 078,54 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 194,00 | 150 456,75 | 87,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 822,00 | 14 316,04 | 80,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 877 801,67 | 857 415,53 | 97,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 18 418,86 | 76,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 102 640,12 | 5 113 012,24 | 56,17 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 600,00 | 89,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486 176,80 | 358 124,44 | 73,66 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 950,00 | 6 833,80 | 98,33 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 7 380,00 | 73,80 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 200,00 | 5 040,00 | 96,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 686,00 | 26 410,88 | 95,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 330,62 | 33 051,57 | 99,16 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 322,00 | 6 322,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 348,00 | 348,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 9 200,37 | 92,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 155 515,14 | 100 703,14 | 64,75 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 037,00 | 5 858,00 | 72,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 3 558,00 | 74,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 803 283,47 | 28 559 726,45 | 99,15 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,16 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 777,00 | 47 412,38 | 83,51 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 777,00 | 47 412,38 | 83,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 218,00 | 11 218,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 919,00 | 1 919,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,63 | 386,63 | 39,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 103,69 | 51,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 837,39 | 13 894,63 | 93,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 764,98 | 1 764,98 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 852,00 | 4 835,00 | 99,65 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 638,00 | 36,38 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 9 652,45 | 87,75 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 355 436,77 | 1 283 671,29 | 94,71 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 004 897,77 | 933 132,29 | 92,86 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 400,00 | 64 310,76 | 99,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 317,00 | 81 317,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 634,00 | 10 634,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 270,00 | 13 234,05 | 76,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 100,00 | 24 330,55 | 78,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 584,25 | 19,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 630,00 | 68 739,68 | 94,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 100,00 | 14 969,41 | 92,98 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 | 49 900,44 | 92,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 45,00 | 4,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 800,00 | 13,33 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 329,76 | 510 405,90 | 92,75 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 117,01 | 93 861,25 | 96,65 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 350 539,00 | 350 539,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 281,40 | 86 281,40 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 152 438,05 | 152 438,05 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 738,00 | 16 738,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 651,96 | 45 651,96 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 947,07 | 4 947,07 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 091,36 | 2 091,36 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 506,29 | 6 506,29 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 612,42 | 5 612,42 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 542,66 | 1 542,66 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 758,65 | 13 758,65 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 408,00 | 1 408,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 821,14 | 6 821,14 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 662,00 | 662,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 599 354,13 | 4 798 049,34 | 85,69 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| 75019 | | Rady powiatów | 276 787,32 | 268 333,63 | 96,95 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 269 568,00 | 263 573,55 | 97,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 460,00 | 1 699,00 | 69,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 025,00 | 558,51 | 54,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 362,00 | 2 236,89 | 66,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 272,32 | 265,68 | 97,56 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 199 669,84 | 4 420 422,44 | 85,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 964,00 | 19,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 446 486,00 | 2 421 976,68 | 99,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 556,21 | 187 556,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 479,79 | 425 435,68 | 95,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 695,00 | 43 790,17 | 65,66 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 16 848,00 | 70,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 | 34 266,09 | 80,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 488,14 | 79 348,52 | 85,79 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 577,81 | 78,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 82 500,00 | 74 606,04 | 90,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 238,00 | 11 920,74 | 78,23 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 174,00 | 31,06 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 206,50 | 485 881,50 | 93,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 100,00 | 15 438,12 | 73,17 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 1 517,20 | 75,86 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 138,80 | 47,45 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 9 221,27 | 90,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 410,00 | 74 200,68 | 98,40 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350,00 | 160,00 | 45,71 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 589,00 | 95,89 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 2 352,12 | 73,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 183,20 | 18 790,20 | 60,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 000,00 | 44 773,89 | 17,84 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 640,45 | 394 311,36 | 53,97 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 936,55 | 69 584,36 | 53,97 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 637,22 | 19 637,22 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653,22 | 653,22 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19,35 | 19,35 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 354,85 | 10 354,85 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 825,52 | 825,52 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 784,28 | 7 784,28 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 102 575,75 | 88 972,05 | 86,74 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 769,70 | 23 102,44 | 72,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 49,49 | 49,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 693,75 | 49 807,82 | 98,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 962,30 | 13 962,30 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 823 138,94 | 5 650 758,72 | 97,04 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 459 331,19 | 5 459 094,55 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126,01 | 126,01 | 100,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 173 067,30 | 173 067,30 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 92 978,57 | 92 978,57 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 874,58 | 6 771,80 | 98,50 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 093 094,72 | 3 092 976,97 | 100,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 107 365,36 | 107 365,36 | 100,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 236 611,74 | 236 611,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 875,96 | 17 875,96 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 442,60 | 2 442,60 | 100,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 544 713,29 | 544 713,29 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 249,47 | 253 249,47 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 127,97 | 1 127,97 | 100,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 17 528,07 | 17 528,07 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 042,96 | 85 042,96 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 644 186,20 | 644 186,20 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 664,30 | 3 664,30 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 364,84 | 40 364,84 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 899,20 | 8 883,09 | 99,82 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 749,50 | 1 749,50 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 398,00 | 5 398,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 679,52 | 5 679,52 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 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 | 2 976,00 | 2 976,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 78 689,00 | 51 664,17 | 65,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 456,00 | 36 430,80 | 69,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 678,00 | 15 035,91 | 60,93 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 148,46 | 74,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 355,00 | 49,00 | 3,62 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 285 118,75 | 140 000,00 | 49,10 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 834,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 745,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 536,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 236,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 034,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 945,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 6 481,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 8 018,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 368,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 631,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 308,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 36,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 052,00 | 132 052,00 | 100,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 052,00 | 132 052,00 | 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 |
| | 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 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 836,81 | 2 836,81 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 005,91 | 65 005,91 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 137,28 | 137,28 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 341 104,00 | 324 627,82 | 95,17 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 341 104,00 | 324 627,82 | 95,17 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 125 280,00 | 119 580,00 | 95,45 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 215 824,00 | 205 047,82 | 95,01 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 123 428,61 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 123 428,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 123 428,61 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 105 592,29 | 18 607 354,96 | 97,39 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 838 678,99 | 1 819 890,08 | 98,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 146,00 | 9 145,78 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 027 670,00 | 1 025 243,55 | 99,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 679,00 | 70 678,84 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 095,00 | 172 947,03 | 99,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 427,00 | 16 426,52 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 040,00 | 67 282,48 | 97,45 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 703,99 | 11 703,85 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 998,00 | 6 818,34 | 97,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 100,00 | 7 099,80 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 340,00 | 1 320,00 | 98,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 127,00 | 9 188,80 | 75,77 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 357,00 | 1 354,78 | 99,84 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 162 034,00 | 162 033,72 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 393,00 | 3 081,08 | 90,81 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 871,00 | 40 869,99 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 818,00 | 12 780,52 | 92,49 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 190 035,00 | 95,02 |
| 80115 | | Technika | 5 246 281,94 | 5 238 518,47 | 99,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 103 652,03 | 1 102 871,38 | 99,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 704,74 | 64 704,74 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 033 980,29 | 3 031 253,86 | 99,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 377,54 | 219 376,73 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 379,34 | 406 379,17 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 471,98 | 43 471,26 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 552,00 | 4 552,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 989,00 | 51 107,81 | 92,94 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 643,29 | 71 431,58 | 99,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 914,00 | 74 848,62 | 99,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,73 | 34 354,92 | 99,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 039,00 | 5 988,70 | 99,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 253,00 | 252,90 | 99,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 544,00 | 9 544,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 033,00 | 106 033,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 547,00 | 547,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 430,00 | 4 430,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 421,00 | 1 420,80 | 99,99 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 147 671,84 | 139 534,97 | 94,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381,00 | 381,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 710,00 | 114 574,95 | 93,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 276,14 | 3 276,14 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 484,00 | 8 483,25 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 139,00 | 138,53 | 99,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 252,00 | 5 251,40 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 525,00 | 525,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 904,70 | 6 904,70 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 294 767,25 | 4 279 221,99 | 99,64 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52 541,18 | 52 402,04 | 99,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 424,68 | 11 424,68 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 224 441,06 | 3 212 418,61 | 99,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 440,33 | 227 439,92 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 627,55 | 429 744,15 | 99,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 781,70 | 34 536,35 | 99,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 111,22 | 27 089,52 | 99,92 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 217,33 | 217,33 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 220,82 | 39 205,04 | 99,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 811,10 | 85 661,72 | 99,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 024,15 | 2 360,00 | 78,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 035,20 | 26 725,26 | 98,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 686,82 | 1 595,38 | 94,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 309,11 | 2 308,86 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 341,00 | 4 341,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 752,13 | 121 752,13 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 489 896,11 | 1 465 802,01 | 98,38 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 192 010,59 | 1 168 312,50 | 98,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 667,00 | 630,90 | 94,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 618,00 | 153 454,79 | 99,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 901,82 | 9 901,82 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 181,00 | 25 180,74 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 748,00 | 3 748,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 534,00 | 9 534,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 979,00 | 7 979,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 815,00 | 78 644,20 | 99,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 096,00 | 1 071,16 | 97,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 89,00 | 88,20 | 99,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 056,70 | 6 056,70 | 100,00 |
| 134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 728 747,00 | 727 791,08 | 99,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 587,00 | 532 778,83 | 99,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 282,00 | 41 281,81 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 682,00 | 92 681,25 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 338,00 | 11 337,81 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 630,00 | 3 484,36 | 95,99 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 623,00 | 20 622,11 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 105,00 | 8 104,91 | 100,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 795 663,93 | 1 770 940,28 | 98,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 297,00 | 4 796,58 | 90,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 531,00 | 1 082 832,07 | 99,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 627,00 | 64 626,19 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 581,00 | 177 580,64 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 204,00 | 19 203,66 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 407,00 | 1 378,50 | 97,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 952,00 | 127 978,95 | 95,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 780,93 | 4 780,02 | 99,98 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 40 643,00 | 38 121,49 | 93,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 500,00 | 71,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 574,00 | 180 776,37 | 93,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 888,00 | 3 887,66 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 701,00 | 1 701,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 121,00 | 47 120,35 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 116,00 | 2 116,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 241,00 | 1 240,80 | 99,98 |
| 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 821 772,71 | 818 979,64 | 99,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 559,00 | 1 536,90 | 98,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 899,20 | 590 034,21 | 99,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 545,80 | 37 545,80 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 440,00 | 71 438,04 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 445,00 | 6 444,54 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 803,95 | 9 782,70 | 99,78 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 210,00 | 7 790,03 | 94,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 891,00 | 3 924,58 | 80,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 660,80 | 10 596,29 | 99,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 538,00 | 2 513,34 | 99,03 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 49 600,25 | 49 600,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 893,50 | 68,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 171,00 | 171,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 768,71 | 24 768,71 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 264 915,95 | 221 683,31 | 83,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 971,99 | 140 707,46 | 80,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 279,99 | 23 794,73 | 78,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 240,31 | 2 335,08 | 55,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 055,21 | 10 036,39 | 99,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 226,68 | 98,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 414,75 | 2 084,75 | 86,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 220,71 | 7 116,27 | 86,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 932,99 | 29 881,95 | 99,83 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 622 638,90 | 1 522 495,26 | 93,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 526,80 | 1 526,80 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 091,12 | 946 900,83 | 99,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 198,00 | 211 197,35 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56 946,26 | 56 945,77 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 746,00 | 45 746,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 253,90 | 24 704,20 | 20,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 257,59 | 1 257,59 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 243,32 | 102 242,63 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 348,91 | 11 947,13 | 83,26 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 027,00 | 5 026,96 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,84 | 64,84 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 484,50 | 6 484,50 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 848 008,33 | 595 948,53 | 70,28 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 019,92 | 6 019,92 | 100,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 354,12 | 354,12 | 100,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 64 673,44 | 52 098,05 | 80,56 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 3 804,32 | 3 064,59 | 80,56 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 372,51 | 28 939,18 | 66,72 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 551,33 | 1 702,28 | 66,72 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232,35 | 232,35 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 262,82 | 12 171,70 | 99,26 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 325,92 | 1 547,10 | 24,46 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 935,85 | 5 587,13 | 56,23 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,23 | 328,64 | 66,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 152,35 | 152,35 | 100,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 901,60 | 220,50 | 24,46 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 708,65 | 761,36 | 44,56 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 71,09 | 44,79 | 63,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 784,83 | 135 761,92 | 99,98 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 9 000,00 | 31,03 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 300,00 | 10 800,00 | 21,91 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 346,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 731,72 | 23 323,31 | 84,10 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,58 | 107,26 | 29,26 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 999,90 | 69 986,00 | 99,98 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 326,67 | 5 270,00 | 98,94 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 313,33 | 310,00 | 98,94 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 66 781,00 | 16 280,04 | 24,38 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 921,86 | 59 127,13 | 73,07 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 287,40 | 11 849,51 | 96,44 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 72 800,00 | 11 655,17 | 16,01 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 943,98 | 204,48 | 10,52 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 063,94 | 3 599,28 | 88,57 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 239,06 | 211,72 | 88,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 889,08 | 120 888,65 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 638 521,10 | 6 726 627,66 | 88,06 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 7 029 607,10 | 6 185 524,66 | 87,99 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam,odzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 120 000,00 | 16,67 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 309 607,10 | 6 065 524,66 | 96,13 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 220,00 | 10 806,36 | 71,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 394,82 | 87,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | 99,28 | 82,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 9 312,26 | 68,98 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 |
| 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 | 2 814 298,75 | 2 790 855,30 | 99,17 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 547 791,75 | 1 547 791,75 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 922,00 | 5 922,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 922,00 | 5 922,00 | 100,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 623 072,00 | 599 628,55 | 96,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 672,00 | 353 600,61 | 98,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 | 23 504,70 | 97,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 62 464,83 | 93,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 8 821,93 | 92,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 12 528,00 | 80,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 949,90 | 79,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 703,84 | 85,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 230,00 | 65,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 860,00 | 15 937,70 | 94,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 182,00 | 3 917,30 | 75,59 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 91 020,00 | 91 014,16 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 62,40 | 1,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 388,00 | 354,00 | 91,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 800,00 | 11 692,18 | 99,09 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 847,00 | 56,47 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 758 915,00 | 1 757 534,53 | 99,92 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 280 726,00 | 280 726,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 254,00 | 125 254,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 472,00 | 155 472,00 | 100,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 472 689,00 | 1 471 308,53 | 99,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 175,00 | 5 175,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 118 945,54 | 1 118 874,54 | 99,99 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 542 374,91 | 2 535 566,00 | 99,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 725,38 | 9 724,26 | 99,99 |
| 855 | | Rodzina | 3 489 393,13 | 3 119 873,80 | 89,41 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 162 471,00 | 161 675,91 | 99,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 17 400,00 | 96,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 580,00 | 96,67 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 254,00 | 121 106,91 | 99,88 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 617,00 | 22 589,00 | 99,88 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 322 123,06 | 2 184 543,35 | 94,08 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 505 953,23 | 454 438,13 | 89,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 396 746,20 | 1 353 665,23 | 96,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 300,00 | 116 203,46 | 95,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 6 275,77 | 82,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 46 821,24 | 80,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 5 082,13 | 72,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 924,00 | 191 957,76 | 91,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 399,63 | 2 399,63 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 2 900,00 | 39,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 004 799,07 | 773 654,54 | 77,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 916 606,11 | 713 878,85 | 77,88 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 612,96 | 45 612,96 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 580,00 | 14 162,73 | 33,26 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 | 3 075,00 | 9,61 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 3 075,00 | 9,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 3 075,00 | 13,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | 35 500,00 | 98,61 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88 |
| | 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 | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88 |
| 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 480,00 | 17 463,14 | 43,14 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 480,00 | 17 463,14 | 43,14 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 980,00 | 6 060,00 | 35,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 5 403,14 | 30,88 |
| | | OGÓŁEM | 93 413 585,19 | 85 835 115,24 | 91,89 |

7. Zestawienie udzielonych dotacji.

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % 04:03 |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| | <i>* pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli</i> | 2 050,00 | 2 050,00 | 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 2020 r. na terenie Powiatu Nidzickiego"</i> | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 348 203,80 | 2 323 585,92 | 98,95 |
| 80115 | Technika | 1 103 652,03 | 1 102 871,38 | 99,93 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 103 652,03 | 1 102 871,38 | 99,93 |
| | <i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i> | 1 103 652,03 | 1 102 871,38 | 99,93 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 52 541,18 | 52 402,04 | 99,74 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52 541,18 | 52 402,04 | 99,74 |
| | <i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i> | 52 541,18 | 52 402,04 | 99,74 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 192 010,59 | 1 168 312,50 | 98,01 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 192 010,59 | 1 168 312,50 | 98,01 |
| | <i>*Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy</i> | 1 052 073,33 | 1 029 790,40 | 97,88 |
| | <i>*AWA-MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski</i> | 139 937,26 | 138 522,10 | 98,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 722 500,00 | 122 500,00 | 16,96 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 720 000,00 | 120 000,00 | 16,67 |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 120 000,00 | 16,67 |
| | <i>* koszty związane z użytkowaniem szpitala tymczasowego</i> | 720 000,00 | 120 000,00 | 16,67 |
| 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>* program "Ratownictwo i ochrona życia"</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 086 304,75 | 2 086 304,75 | 100,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| | <i>*dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy</i> | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 |
| | <i>* dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy</i> | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 754,00 | 130 754,00 | 100,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 125 254,00 | 125 254,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 254,00 | 125 254,00 | 100,00 |
| | <i>* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym Koło w Nidzicy</i> | 125 254,00 | 125 254,00 | 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 |
| | <i>* program "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"</i> | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 552 374,91 | 2 545 566,00 | 99,73 |
| 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 |
| | <i>* Program Stypendialny</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 542 374,91 | 2 535 566,00 | 99,73 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 542 374,91 | 2 535 566,00 | 99,73 |
| | <i>*Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i> | 2 542 374,91 | 2 535 566,00 | 99,73 |
| 855 | Rodzina | 1 468 172,30 | 1 213 929,94 | 82,68 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 505 953,23 | 454 438,13 | 89,82 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 505 953,23 | 454 438,13 | 89,82 |
| | <i>* pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:</i> | 505 953,23 | 454 438,13 | 89,82 |
| | <i>Powiat Olecki</i> | | 127 550,49 | |
| | <i>Powiat Nowomiejski</i> | | 118 661,59 | |
| | <i>Powiat Mławski</i> | | 55 425,05 | |
| | <i>Powiat Ciechanowski</i> | | 16 656,00 | |
| | <i>Powiat Olsztyński</i> | | 99 291,06 | |
| | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> | | 11 605,94 | |
| | <i>Powiat Ostródzki</i> | | 25 248,00 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 962 219,07 | 759 491,81 | 78,93 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 916 606,11 | 713 878,85 | 77,88 |
| | * pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: | 916 606,11 | 713 878,85 | 77,88 |
| | Powiat Olecki | | 167 347,89 | |
| | Powiat Olsztyński | | 50 354,79 | |
| | Powiat Mrągowski | | 46 324,38 | |
| | Powiat Szczycieński | | 85 340,09 | |
| | Powiat Bartoszycki | | 71 353,70 | |
| | Powiat Gołdapski | | 81 122,10 | |
| | Powiat Działdowski | | 79 266,64 | |
| | Powiat Nowomiejski | | 132 769,26 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 612,96 | 45 612,96 | 100,00 |
| | * Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelaktualnym w Nidzicy - dotacja na ŚOW | 45 612,96 | 45 612,96 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | 35 500,00 | 98,61 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88 |
| 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 | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88 |
| | * projekt "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88 |
| 92116 | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | * Dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kutura 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 |
| | * program "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | OGÓŁEM DOTACJE | 9 416 379,76 | 8 530 210,61 | 90,59 |
| | z tego: | | | |
| | *dotacje celowe | 3 785 801,05 | 3 531 058,69 | 93,27 |
| | *dotacje podmiotowe | 5 630 578,71 | 4 999 151,92 | 88,79 |


STAROSTA
 Marcin Paliński

8. Wydatki majątkowe budżetu

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % 04:03 |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 28 825 283,47 | 28 580 882,45 | 99,15 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 28 825 283,47 | 28 580 882,45 | 99,15 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 803 283,47 | 28 559 726,45 | 99,15 |
| | * Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 18 526 579,89 zł | 17 905 945,14 | 17 883 391,13 | 99,87 |
| | * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 169 604,85 zł | 169 604,85 | 169 604,85 | 100,00 |
| | * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr.woj. (Brzozowo Maje) (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 1 649 683,55 zł | 1 649 683,55 | 1 649 683,55 | 100,00 |
| | * Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7 (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 3 244 343,12 zł | 3 244 343,12 | 3 244 343,11 | 100,00 |
| | * Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 6 004 929,70 zł | 5 612 803,81 | 5 612 703,81 | 100,00 |
| | * Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 105 903,00 zł | 105 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realiacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 250 000,00 zł | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wikno-Natac Wielka opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Serokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,16 |
| | * Zakup głowicy do traw i odrostów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy(realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 22 000,00 zł | 22 000,00 | 21 156,00 | 96,16 |
| 700 | Działalność usługowa | 11 000,00 | 9 652,45 | 87,75 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 | 9 652,45 | 87,75 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 9 652,45 | 87,75 |
| | zakup nieruchomości położonej w Łynie oznaczonej jako działka nr 99/1 (realizacja 2020r.) Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł. | 11 000,00 | 9 652,45 | 87,75 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | Działalność usługowa | 647 446,77 | 604 267,15 | 93,33 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 647 446,77 | 604 267,15 | 93,33 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 329,76 | 510 405,90 | 92,75 |
| | * Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2020) Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł | 550 329,76 | 510 405,90 | 92,75 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 117,01 | 93 861,25 | 96,65 |
| | * Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2020) Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł | 97 117,01 | 93 861,25 | 96,65 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 110 577,00 | 508 669,61 | 45,80 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 110 577,00 | 508 669,61 | 45,80 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 000,00 | 44 773,89 | 17,84 |
| | * Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy na działce 8/4 obręb nr 5 w Nidzicy (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 51 000,00 zł | 51 000,00 | 44 773,89 | 87,79 |
| | * rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Trugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę - opracowanie dokumentacji projektowej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 640,45 | 394 311,36 | 53,97 |
| | * Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 869 577,00 zł | 730 640,45 | 394 311,36 | 53,97 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 936,55 | 69 584,36 | 53,97 |
| | * Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 869 577,00 zł | 128 936,55 | 69 584,36 | 53,97 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | * Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realizacja 2020r.) | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | * remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy - opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020r.) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 190 035,00 | 95,02 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 200 000,00 | 190 035,00 | 95,02 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 190 035,00 | 95,02 |
| | * Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł | 200 000,00 | 190 035,00 | 95,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 348 477,10 | 6 104 394,66 | 96,16 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 6 309 607,10 | 6 065 524,66 | 96,13 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 309 607,10 | 6 065 524,66 | 96,13 |
| | * Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK" | 1 500 000,00 | 1 455 917,56 | 97,06 |
| | * Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na sfinansowanie zakupu urządzeń do dezynfekcji oraz respiratora w związku z wirusem SARS-CoV-2 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | * Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na utworzenie Szpitala tymczasowego i uruchomienie 50 miejsc respiratoterapii | 4 279 607,10 | 4 279 607,10 | 100,00 |
| | * Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na przuwrócenie do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na sfinansowanie inwestycji związanej z instalacją tlenu medycznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| | * Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na sfinansowanie zakupu urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| | * Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy - wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na miejsca całodobowego pobytu Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 472,00 | 155 472,00 | 100,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 155 472,00 | 155 472,00 | 100,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 472,00 | 155 472,00 | 100,00 |
| | * Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy - zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 155 472,00 | 155 472,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 200,00 | 97 005,33 | 99,80 |
| 85403 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 |
| | * Zakup multimedialnego gabinetu logopedycznego do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 |
| | * Zakup kolorowanej kserokopiarki do Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 67 700,00 | 67 505,33 | 99,71 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 700,00 | 67 505,33 | 99,71 |
| | * Zakup 3 szt. Zestawu meblowego dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcącego w Jagarzewie | 33 000,00 | 32 805,33 | 99,41 |
| | * Zakup patelni elektrycznej z misą przechylną, obieraczki do warzyw z płuczką i automatu szorującego-zbierającego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy | 34 700,00 | 34 700,00 | 100,00 |
| | OGÓLEM INWESTYCJE | 37 684 456,34 | 36 539 378,65 | 96,96 |

STAROSTA

Marcin Faliński

9. Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2020 rok.

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków na początek roku | | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----|---|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---|------------------|
| | | Plan 3 | Wykonanie 4 | Plan 5 | Wykonanie 6 | % 7 | Plan 8 | Wykonanie 9 | % 10 | Plan 11 | Wykonanie 12 |
| I. | Rachunek dochodów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 180 970,00 | 94 590,01 | 52,27 | 180 970,00 | 83 610,71 | 46,20 | 0,00 | 10 979,30 |
| 1 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | 0,00 | 0,00 | 146 950,00 | 76 371,71 | 51,97 | 146 950,00 | 65 392,41 | 44,50 | 0,00 | 10 979,30 |
| 2 | Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących | 0,00 | 0,00 | 34 020,00 | 18 218,30 | 53,55 | 34 020,00 | 18 218,30 | 53,55 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 180 970,00 | 94 590,01 | 52,27 | 180 970,00 | 83 610,71 | 46,20 | 0,00 | 10 979,30 |

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie 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 | 30 597,00 | 30 597,00 | 100,00 | 30 597,00 | 30 597,00 | 100,00 |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 30 597,00 | 30 597,00 | 100,00 | 30 597,00 | 30 597,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 597,00 | 30 597,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 11 218,00 | 11 218,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 919,00 | 1 919,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 386,63 | 386,63 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 194,39 | 11 194,39 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 764,98 | 1 764,98 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 4 114,00 | 4 114,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 508 490,00 | 508 490,00 | 100,00 | 508 490,00 | 508 490,00 | 100,00 |
| 71012 | | <i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i> | 157 951,00 | 157 951,00 | 100,00 | 157 951,00 | 157 951,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 951,00 | 157 951,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 81 317,00 | 81 317,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 634,00 | 10 634,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 270,00 | 3 270,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 62 730,00 | 62 730,00 | 100,00 |
| 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 350 539,00 | 350 539,00 | 100,00 | 350 539,00 | 350 539,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 350 539,00 | 350 539,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 86 281,40 | 86 281,40 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 152 438,05 | 152 438,05 | 100,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 16 738,00 | 16 738,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 45 651,96 | 45 651,96 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 4 947,07 | 4 947,07 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

STAROSTA

Marcin Palutski

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 2 091,36 | 2 091,36 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | 6 506,29 | 6 506,29 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 5 612,42 | 5 612,42 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | 1 542,66 | 1 542,66 | 100,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | 13 758,65 | 13 758,65 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | 1 408,00 | 1 408,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 6 821,14 | 6 821,14 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | 662,00 | 662,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | 12 166,66 | 12 166,66 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | | 684,00 | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | 11 482,66 | 11 482,66 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 482,66 | | 11 482,66 | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 465,12 | 465,12 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | 16,66 | 16,66 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 6 391,08 | 6 391,08 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 825,52 | 825,52 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 3 784,28 | 3 784,28 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | | | | | | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | | | | | | | | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 600,00 | | 26 600,00 | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 457 952,00 | | 5 457 731,47 | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | 126,01 | 126,01 | 100,00 |

STAROSTA

Marcin Paliniński

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|--|------------------|------------------|---------------|
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | 173 067,30 | 173 067,30 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 92 978,57 | 92 978,57 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 6 874,58 | 6 771,80 | 98,50 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | 3 093 094,72 | 3 092 976,97 | 100,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | | 107 365,36 | 107 365,36 | 100,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | 236 611,74 | 236 611,74 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 17 875,96 | 17 875,96 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 2 442,60 | 2 442,60 | 100,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | | 544 713,29 | 544 713,29 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 252 714,60 | 252 714,60 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 1 127,97 | 1 127,97 | 100,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | | | 17 528,07 | 17 528,07 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 84 228,64 | 84 228,64 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 644 186,20 | 644 186,20 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 3 664,30 | 3 664,30 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 40 364,84 | 40 364,84 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 8 869,20 | 8 869,20 | 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 1 749,50 | 1 749,50 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 5 398,00 | 5 398,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 5 679,52 | 5 679,52 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 3 100,52 | 3 100,52 | 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 | | | | | 2 976,00 | 2 976,00 | 100,00 |
| 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00 | | | | |

STAROSTA
Marcin Paliński

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | | | | | 2 836,81 | 2 836,81 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 65 005,91 | 65 005,91 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 137,28 | 137,28 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 | 6 549,34 | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 | | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 549,34 | 6 549,34 | 100,00 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 64,84 | 64,84 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 6 484,50 | 6 484,50 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 921 194,00 | 857 796,64 | 93,12 | 921 194,00 | 857 796,64 | 857 796,64 | 93,12 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | | | | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 | | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 | | | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 38 870,00 | 38 870,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 | | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 552 324,00 | 488 926,64 | 88,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 553 713,75 | 1 553 713,75 | 100,00 | 1 553 713,75 | 1 553 713,75 | 1 553 713,75 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 547 791,75 | 1 547 791,75 | 100,00 | 1 547 791,75 | 1 547 791,75 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 | | | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 1 448 791,75 | 1 448 791,75 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 | | | |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 922,00 | 5 922,00 | 100,00 | | 5 922,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 922,00 | 5 922,00 | 100,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 402 372,00 | 401 752,00 | 99,85 | | 5 922,00 | 100,00 |
| 85504 | | Wsparanie rodziny | 18 600,00 | 17 980,00 | 96,67 | | 18 600,00 | 96,67 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 600,00 | 17 980,00 | 96,67 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 18 000,00 | 96,67 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 383 772,00 | 383 772,00 | 100,00 | | 600,00 | 96,67 |
| | 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 | 383 772,00 | 383 772,00 | 100,00 | | 383 772,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 379 972,37 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 399,63 | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 9 051 634,75 | 8 987 396,86 | 99,29 | 9 051 634,75 | 8 987 396,86 | 99,29 |

STAROSTA
Marcin Paliński

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących 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 | 8 154,56 | 8 154,56 | 100,00 | 8 154,56 | 8 154,56 | 100,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 154,56 | 8 154,56 | 100,00 | 8 154,56 | 8 154,56 | 100,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 154,56 | 8 154,56 | 100,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 188,10 | 188,10 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 2,69 | 2,69 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 963,77 | 3 963,77 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 365 333,00 | 322 039,51 | 88,15 | 365 333,00 | 322 039,51 | 88,15 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 217 133,00 | 173 953,54 | 80,11 | 217 133,00 | 173 953,54 | 80,11 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 217 133,00 | 173 953,54 | 80,11 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 173 971,99 | 140 707,46 | 80,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 30 279,99 | 23 794,73 | 78,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 4 240,31 | 2 335,08 | 55,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 220,71 | 7 116,27 | 86,57 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 148 200,00 | 148 085,97 | 99,92 | 148 200,00 | 148 085,97 | 99,92 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 148 200,00 | 148 085,97 | 99,92 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 262,82 | 12 171,70 | 99,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 152,35 | 152,35 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 135 784,83 | 135 761,92 | 99,98 |
| | | OGÓLEM | 373 487,56 | 330 194,07 | 88,41 | 373 487,56 | 330 194,07 | 88,41 |

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 | 56 000,00 | 55 999,20 | 100,00 | 56 000,00 | 55 999,20 | 100,00 |
| 80115 | | Technika | 28 000,00 | 27 999,20 | | 28 000,00 | 27 999,20 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 27 999,20 | 100,00 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 28 000,00 | 27 999,20 | 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 640 385,00 | 640 385,00 | 100,00 | 640 385,00 | 640 385,00 | 100,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 637 513,00 | 637 513,00 | 100,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 39 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 735 752,00 | 696 384,20 | 94,65 | 735 752,00 | 696 384,20 | 94,65 |


STAROSTA
 Marcin Palirski

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

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Planowana wartość zadania | Zrealizowane wydatki do końca 2018 roku | Wykonanie roku 2019 | Zrealizowane wydatki do końca 2019 roku (kol.6+kol.7) | Plan na rok 2020 | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Zrealizowane wydatki do 31.12.2020 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 | Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyško na odc. Rączki Łyna (realizacja 2019-2020) | 2 326 753,49 | 0,00 | 1 524 191,40 | 1 524 191,40 | 802 562,09 | 802 562,09 | 2 326 753,49 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) (realizacja 2019-2020) | 1 631 534,98 | 0,00 | 983 184,51 | 983 184,51 | 648 350,47 | 648 350,47 | 1 631 534,98 | 100,00% |
| 3 | 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt (realizacja 2019-2020) | 737 532,60 | 0,00 | 516 272,82 | 516 272,82 | 221 259,78 | 221 259,78 | 737 532,60 | 100,00% |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) (realizacja 2019-2020) | 1 649 683,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 683,55 | 1 649 683,55 | 1 649 683,55 | 100,00% |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020) | 18 526 579,89 | 0,00 | 620 634,75 | 620 634,75 | 17 905 945,14 | 17 883 391,13 | 18 504 025,88 | 99,88% |
| 6 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witnie-Powierz (realizacja 2019-2020) | 6 004 929,70 | 0,00 | 391 389,10 | 391 389,10 | 5 612 803,81 | 5 612 703,81 | 6 004 092,91 | 99,99% |
| 7 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) | 23 370,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 21,05% |

STAROSTA

Marcin Palitński

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 8 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) | 120 000,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4,10% |
| 9 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gofębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) | 182 833,35 | 0,00 | 24 040,35 | 24 040,35 | 0,00 | 0,00 | 24 040,35 | 13,15% |
| 10 | 600 | 60014 | Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020) | 3 244 343,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 343,12 | 3 244 343,11 | 3 244 343,11 | 100,00% |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała (realizacja 2019-2020) | 169 604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 604,85 | 169 604,85 | 169 604,85 | 100,00% |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 600 | 60014 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wikno-Natac Wielka opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

STAROSTA
Marcin Palutski

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|-------|
| 15 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 710 | 71012 | "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2020) | 3 857 337,44 | 53 135,94 | 3 125 168,41 | 3 178 304,35 | 604 267,15 | 647 446,77 | 3 782 571,50 | 98,06% | |
| 18 | 750 | 75020 | Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w latach 2019-2020 | 869 577,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 463 895,72 | 859 577,00 | 473 895,72 | 54,50% | |
| 19 | 801 | 80195 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018 -2020 | 125 791,38 | 17 434,07 | 71 521,95 | 88 956,02 | 887,94 | 36 835,36 | 89 843,96 | 71,42% | |
| 20 | 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 -2021 | 100 224,09 | 0,00 | 9 397,90 | 9 397,90 | 3 790,76 | 66 778,70 | 13 188,66 | 13,16% | |

STAROSTA

Marcin Palirski

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 21 | 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 -2021 | 137 462,62 | 0,00 | 12 355,68 | 12 355,68 | 87 184,92 | 34 228,59 | 46 584,27 | 33,89% |
| 22 | 801 | 80195 | Projekt "Siaź u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2020 | 617 903,29 | 0,00 | 338 155,08 | 338 155,08 | 230 620,37 | 185 430,62 | 523 585,70 | 84,74% |
| 23 | 801 | 80195 | "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych". Projekt realizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy w latach 2020-2022 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 32 650,00 | 32 650,00 | 18,66% |
| Ogółem | | | | 41 280 461,35 | 70 570,01 | 7 636 151,95 | 7 706 721,96 | 32 385 495,93 | 31 557 049,57 | 39 263 771,53 | 95,11% |

STAROSTA

Marcin Palirski

14. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 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 | 296 000,00 | 915 102,12 | 240 278,89 | 66 956,70 | 173 322,19 | 674 823,23 | 407 536,32 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości. | 296 000,00 | 915 102,12 | 240 278,89 | 66 956,70 | 173 322,19 | 674 823,23 | 407 536,32 | 0,00 |
| O470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 111,72 | 11 453,19 | 11 453,19 | 2 731,29 | 8 721,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 208 058,94 | 686 205,28 | 137 862,48 | 37 844,98 | 100 017,50 | 548 342,80 | 281 055,89 | 0,00 |
| O630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 838,55 | 64 103,24 | 4 608,55 | 230,42 | 4 378,13 | 59 494,69 | 59 494,69 | 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 | 6 068,34 | 7 468,73 | 7 468,73 | 2 844,91 | 4 623,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 680,35 | 13 833,90 | 12 947,56 | 4 378,12 | 8 569,44 | 886,34 | 886,34 | 0,00 |
| O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 32 585,47 | 42 826,00 | 42 826,00 | 10 706,50 | 32 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 656,63 | 89 211,78 | 23 112,38 | 8 220,48 | 14 891,90 | 66 099,40 | 66 099,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 813,95 | 813,95 | 2,90 | 811,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 813,95 | 813,95 | 2,90 | 811,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 2,90 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 802,35 | 802,35 | 0,00 | 802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 215,00 | 43 200,36 | 43 200,36 | 2 160,02 | 41 040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 13 215,00 | 43 200,36 | 43 200,36 | 2 160,02 | 41 040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 13 215,00 | 43 200,36 | 43 200,36 | 2 160,02 | 41 040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 309 215,00 | 959 116,43 | 284 293,20 | 69 119,62 | 215 173,58 | 674 823,23 | 407 536,32 | 0,00 |

STAROSTA

Marcin Palirski

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2020 rok po zmianach wynosił:

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|---------------|---------------|--------|
| - dochody | 85 400 419,56 | 77 192 563,73 | 90,39 |
| z tego: dochody bieżące | 55 631 721,44 | 50 445 205,43 | 90,68 |
| dochody majątkowe | 29 768 698,12 | 26 747 358,30 | 89,85 |
| - wydatki | 93 413 585,19 | 85 835 115,24 | 91,89 |
| z tego: wydatki bieżące | 55 729 128,85 | 49 295 736,59 | 88,46 |
| wydatki majątkowe | 37 684 456,34 | 36 539 378,65 | 96,96 |
| - nadwyżka (+) / deficyt (-) | -8 013 165,63 | -8 642 551,52 | |
| - przychody | 9 568 369,63 | 17 808 458,92 | 186,12 |
| - rozchody | 1 555 204,00 | 1 555 204,00 | 100 |

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 85 400 419,56 zł został zrealizowany w wysokości 77 192 563,73 zł, tj. 90,39 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 9 273 215,58 zł, wykonanie 9 037 963,52 zł, tj. 97,46%.

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 8 037,00 zł, wykonanie 71 132,05 zł tj. 885,06 %. Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.

Jednostka otrzymała:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 737,00 zł (100 % planu)

w tym:

a) zasądzone na poczet Jednostki koszty zastępstwa procesowego i postępowania sądowego od Pracowni Inżynierskie „SOCHA” Sp. z o.o. Bydgoszcz, z tytułu przegranej sprawy sądowej przez w/w firmę, dotyczącej naliczonej kary umownej za zwłokę w opracowaniu projektu budowlanego na zadanie: „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. nr 545 do dr. kraj. nr 7” (3 737,00 zł).

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 58,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy pasa drogowego – 350,00 zł (140 % planu)

- wpływy z pozostałych odsetek – 168,96 zł (21,12 % planu)

w tym:

a) odsetki bankowe (121,28 zł),

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności (47,68 zł).

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych składek społecznych przekazanych od ZUS - 3 100,07 zł

- wpływy z różnych dochodów – 60 000,00 zł (24 000,01 % planu)

w tym:

a) sprzedaż materiałów rozbiórkowych części ogrodzeń stalowych wraz z demontażem w ciągu drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Wiłunie - Safronka (60 000,00 zł).

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, dot. Umowy sponsoringu z 02.07.2020 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, a Powiatem Nidzickim (zakup ławeczek) - 3 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 218,02 zł (87,21 % planu)

w tym:

a) dochody z tytułu sprzedaży odpadu (0,02 zł),

b) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (218,00 zł).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosił 139 371,30 zł, a wykonanie 86 903,35 zł, tj. 62,35 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego, użytkowanie i służebności – 4 694,30 zł (102,21 % planu)

w tym:

a) ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości (101,68 zł),

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

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

- dochody z najmu i dzierżawy – 15 251,77 zł (109,11 % planu)

w tym:

a) za wynajem lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej (3 407,30 zł),

b) wynajem lokalu użytkowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (11 185,94 zł),

c) wynajem lokalu użytkowego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (658,33 zł).

- odsetki od osoby fizycznej – 0,58 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66 956,70 zł (55,43 % planu)

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosił 324 720,00 zł, a wykonanie 492 766,56 zł, tj. 151,75 %.

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 – 335 675,42 zł (129,11 % planu)

- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 156 988,72 zł (243,77 % planu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał wpływy z:

- odsetek bankowych – 102,42 zł (32,01 % planu)

4. Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 439 504,49 zł, a wykonanie 559 755,28 zł, tj. 127,36 %.

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- grzywny w celu przymuszenia (osoby fizyczne) - 900,00 zł (150 % planu)
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 309,30 zł (190,86 % planu)

w tym:

- a) koszty upomnienia, wysyłki wezwania (701,20 zł),
- b) zaliczka na wydatki (490,60 zł),
- c) zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne (117,50 zł).

- wpływy z różnych opłat – 118,50 zł (141,07 % planu)

w tym:

- a) opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny (110,00 zł),
- b) zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych (8,50zł).

- wpływy z pozostałych odsetek – 13 691,11 zł (91,13 % planu)

w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (64,54 zł),
- b) odsetki bankowe (6 182,93 zł),
- c) odsetki z tytułu zwłoki (7 443,64 zł).

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 10 598,77 zł (216,02 % planu)

w tym:

- a) środki z lat ubiegłych - E – Administracja (6 273,00 zł),
- b) środki z lat ubiegłych – Cyfrowe szkoły Powiatu Nidzickiego (365,93 zł),
- c) nadpłata składek ZUS (25,28 zł),
- d) refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za grudzień 2019 (3 934,56 zł).

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 500,00 zł (85 % planu)

w tym:

- a) na zakup materiałów do przygotowania kwarantanny – KAMET Sp. z o.o. (1 500,00 zł),
- b) na zakup materiałów do przygotowania kwarantanny – WIEJAK Sp. z o.o. (2 000,00 zł),
- c) dofinansowanie do zakupu wideodomofonu na potrzeby ZOZ w Nidzicy przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy (5 000,00 zł).

- wpływy z różnych dochodów – 524 637,60 zł (128,52 % planu)

w tym:

- a) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej (808,00 zł),
- b) wydanie karty wędkarskiej (910,00 zł),
- c) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (761,00 zł),
- d) sprzedaż książek „Historia Nidzicy i okolic” (171,00 zł),
- e) należność z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A. (21,51 zł),
- f) dofinansowanie kosztów naprawy i przywrócenie właściwego stanu dróg na terenie Powiatu Nidzickiego (500 000,00 zł),
- g) dochód z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (21 966,09 zł).

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1 379,19 zł, a wykonanie 1 365,98 zł, tj. 99,04 %.
Są to dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek na rachunkach bankowych – 534,87 zł (100 % planu)
- różnych dochodów – 828,21 zł (98,09 % planu)

w tym:

- a) obciążenie za monitoring pożarowy (814,32 zł),
- b) obciążenie pracowników kosztami rozmów telefonicznych (13,89 zł).

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2,90 zł.

6. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 52,00 zł, a wykonanie 52,00 zł, tj. 100 %. Są to dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji w zakresie edukacji prawnej – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego – 52,00 zł

7. 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. 2020 r. wynosił 6 179 139,00 zł, a wykonanie 5 986 154,59 zł, tj. 96,88 %.

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

Starostwo Powiatowe otrzymało wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej – 568 413,00 zł (87,61 % planu)
- tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14 652,40 zł
- tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 200,00 zł
- opłat za wydanie prawa jazdy – 75 705,00 zł (70,34 % planu)
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 966 988,00 zł (97,15 % planu)
- podatku dochodowego od osób prawnych – 98 813,91 zł (98,81 % planu)

Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał wpływy z:

- zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych, reklam – 259 582,28 zł (123,61 % planu)
- - zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 800,00 zł

8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 1 335 617,80 zł, a wykonanie 1 184 201,42 zł tj. 88,66 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- a) Centrum Kształcenia Zawodowego – 564 652,31 zł (92,89 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy - 29 800,97 zł (90,18 % planu)

w tym:

- a) VIB-CAR (3 581,51 zł),
- b) wiata PZD (5 040,00 zł),
- c) sala Powiat (2 300,00 zł),
- d) plac ORMON (7 990,20 zł)
- e) plac PW GABER (3 600,00 zł),

- f) plac PP BARTCZAK (3 139,02 zł),
- g) plac Olsztyński BUS (2 160,00 zł),
- h) wynajem sali (1 990,24 zł).

- wpływ z usług - 491 556,18 zł (95,63 % planu)

w tym:

- a) dokształcanie zawodowe młodzieży- szkoły średnie (268 785,00 zł),
- b) energia elektryczna ZSZiO (13 564,38 zł),
- c) energia, woda, ścieki VIB-CAR (128,36 zł),
- d) przeglądy techniczne osoby prywatnej, przeds. (205 565,15 zł),
- e) przechowywanie samochodu osoby prywatnej, przeds. (420,00 zł),
- f) holowanie samochodu osoby prywatnej, przeds. (2 012,00 zł),
- g) wyważanie i montaż kół (1 081,29 zł).

- wpływy ze sprzedaży wyrobów stabilizatorów - 16 912,50 zł (42,28 % planu)

- wpływy z pozost. odsetek - 49,72 zł (24,86 % planu)

w tym:

- a) odsetki bankowe (47,66 zł),
- b) odsetki z tyt. zwłoki (2,06 zł).

- wpływy z różnych dochodów - 26 332,94 zł (127,83 % planu)

w tym:

- a) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa (235,00 zł),
- b) recykling – osoby prywatne (1 708,50 zł),
- c) ZUS ulga 50 % (tarcza nr 2.0) (22 989,44 zł),
- d) ulga za zakup drukarki fiskalnej online (1 400,00 zł).

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 72 456,83 zł (109,98 % planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy - 17 471,13 zł (102,29 % planu)

w tym:

- a) najem pomieszczeń szkoły - J. Waśniewski (960,00 zł),
- b) ZNP (6 314,33 zł),
- c) AC Beauty (2 113,80 zł),
- d) najem Sali gimnastycznej – TEKWONDO (5 928,00 zł),
- e) dzierżawa gruntu, banery placyk – J. Waśniewski (1 100,00 zł),
- f) dzierżawa gruntu, baner „MAX BUD” – (300,00 zł),
- g) dzierżawa gruntu, baner „ECO-INSTAL” – (250,00 zł),
- h) dzierżawa gruntu, baner „TAEKWON” – (255,00 zł),
- i) dzierżawa gruntu, baner – INS - BUD (250,00 zł).

- odsetki bankowe - 566,32 zł (70,79 % planu)

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – zwrot wynagrodzenia pracownika - 9 845,10 zł

- wpływy z różnych dochodów - 44 574,28 zł (97,96 % planu)

w tym:

- a) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (271,00 zł),
- b) ZUS ulga 50% (tarcza nr 2.0) (44 303,28 zł).

c) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 186 967,37 zł (113,95 % planu)

w tym:

- wpływ darowizny z Fundacji Banku - 5 000,00 zł (100 % planu)

- wpływ z najmu i dzierżawy - 11 550,50 zł (75,99 % planu)

w tym:

- a) Orange Polska S.A. czynsz dzierżawy gruntu (6 556,20 zł),
- b) Gmina Janowo najem sal lekcyjnych i gimnastycznej (894,30 zł),
- c) Gmina Janowo najem samochodu Hyundai (400,00 zł),
- d) kwaterek młodzieży w internacie (1 950,00 zł),
- e) najem biura przez osobę fizyczną (1 750,00 zł).

- odsetki bankowe - 16,95 zł (16,95 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 170 399,92 zł (118,51 % planu)
w tym:

- a) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (321,00 zł),
- b) otrzymane dopłaty do gruntów ARiMR (13 789,35 zł),
- c) refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP (67 575,44 zł),
- d) refundacja kosztów wynagrodzenia n-li (39 502,64 zł),
- e) ZUS ulga 50% (tarcza nr 2.0) (49 211,49 zł).

d) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 289 803,26 zł (56,70 % planu)

w tym:

- wpływ dochodu z tytułu pomniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych wpłacanego w terminie - 875,00 zł (1,75 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy - 262 770,52 zł (61,63 % planu)

w tym:

- a) najem placyku manewrowego (2 554,00 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców – Piotr Jastrzębowski (1 277,00 zł), Dariusz Grzebski (1 277,00 zł),
- b) najem pomieszczeń w Internacie (247 183,74 zł) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (172 092,06 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (7 751,68 zł), Uczniowie ZSZiO w Nidzicy i uczniowie z kursu – kwaterek (17 740,00 zł), Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy (49 600,00 zł),
- c) najem sali lekcyjnej (1 005,00 zł) – Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Jastrzębowski (502,50 zł), Dariusz Grzebski (502,50 zł),
- f) najem garaży przez osoby fizyczne (1 066,00 zł)
- g) materiały egzaminacyjne (505,69 zł),
- h) media (woda) – Centrum Kształcenia Zawodowego (9 976,09 zł),
- i) najem Sali gimnastycznej (480,00 zł).

- wpływy z usług – opieka wychowawcza w internacie - 22 100,00 zł (29,55 % planu)
- odsetki bankowe - 308,35 zł (14,32 % planu)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2 749,39 zł (112,63 % planu)
w tym:

- a) kara umowna (308,87 zł),
- b) odszkodowania (2 440,52 zł).

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1 000,00 zł (100 % planu)

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 36 824,42 zł (100,20 % planu)

w tym:

- odsetki bankowe - 23,90 zł (11,95 % planu)
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – zwrot za badania lekarskie uczniów - 440,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 36 360,52 zł (80,55 % planu)

w tym:

- a) zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa (443,00 zł),
- b) ZUS ulga 50% (tarcza nr 2.0) (35 917,52 zł)

- f) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 33 497,23 zł (124,25 % planu)
w tym:
- odsetki bankowe – 291,23 zł (58,30 % planu)
- wpływ dochodu z tytułu pomniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych wpłaconego w terminie - 161,00 zł (100,60 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – szkolenia nauczycieli ODN – 33 045,00 zł (125,65 % planu)

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 42 646,29 zł, a wykonanie 53 371,01 zł tj. 125,15 % planu.
Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- Jednostka otrzymała wpływy z:
- odsetek bankowych z rachunku bankowego (odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS) – 2,77 zł (58,19 % planu)
 - pozostałych odsetek – 210,74 zł (44,35 % planu)
 - wpływy z różnych dochodów – 50 997,48 zł (124,48 % planu)
- w tym:
- a) dochody za obsługę zadań PFRON (39 590,00 zł),
 - b) umorzenie składek ZUS (11 407,48 zł),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 160,02 zł (180,55 % planu)

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 7 375,00 zł, a wykonanie 14 468,14 zł tj. 196,2 % planu.
Są to dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- Jednostka otrzymała wpływy z:
- wpłat dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 510,00 zł (170,00 % planu)
 - wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 10 875,00 zł (155,4 % planu)
 - odsetek bankowych – 22,86 zł (30,5 % planu)
 - ZUS ulga 50% (tarcza nr 2.0) – 3 060,28 zł

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 2 000,00 zł, a wykonanie 3 366,16 zł tj. 168,31 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- Jednostka otrzymała wpływy z:
- usług - 3 366,16 zł (168,31 % planu)
- w tym:
- a) wpłaty od uczniów za pobyt w internacie – wyżywienie (2 566,16 zł),
 - b) wpłaty od uczniów za pobyt w internacie – kwaterunek (800,00 zł).

12. Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 761 373,51 zł, a wykonanie 538 122,79 zł tj. 70,68 % planu.
Są to dochody otrzymane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia i nieterminowej wpłaty – 0,64 zł
 - wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 325 956,48 zł (59,81 % planu)
- w tym odpłatność Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej:

- a) Gmina Janowo (8 328,00 zł),
- b) Gmina Janowiec Kościelny (69 124,76 zł),
- c) Gmina Nidzica (143 678,95 zł),
- d) Gmina Kozłowo (104 824,77 zł).

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia i nieterminowej wpłaty – 0,90 zł
 - wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 212 164,77 zł (98,06 % planu)
- w tym odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- a) Gmina Nidzica (115 495,85 zł),
- b) Gmina Kozłowo (80 194,37 zł),
- c) Gmina Janowo (15 066,04 zł),
- d) Gmina Janowiec Kościelny (1 408,51 zł).

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na dzień 31.12. 2020 r. wynosił 32 000,00 zł, a wykonanie 46 304,19 zł tj. 144,70 % planu.

Są to dochody otrzymane przez Starostwo Powiatowe.

Jednostka otrzymała wpływy z:

- różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 46 154,89 zł (144,23 % planu)
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody z lat ubiegłych – dot. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska) – 149,30 zł

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2020 wynosił 44 411 101,68 zł, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano 32 097 368,27 zł tj. 72,27 %.

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

- plan roczny 9 051 634,75 zł
- wykonanie 8 987 396,86 zł
- % planu rocznego 99,26 %

Z planowanej kwoty realizowano:

- rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – plan 30 597,00zł, wykonanie 30 597,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu Geodezji i Kartografii – plan 157 951,00 zł, wykonano 157 951,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 350 539,00 zł, wykonano 350 539,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonano 684,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – plan 11 482,66 zł, wykonano 11 482,66 zł, tj. 100 %
- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 26 600,00 zł, wykonano 26 600,00 zł, tj. 100 % planu

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 457 952,00 zł, wykonano 5 457 731,47 zł, tj. 99,99 %
- 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 6 549,34 zł, wykonano 6 549,34 zł, tj. 100 %
- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 330 000,00 zł, wykonano 330 000,00 zł, tj. 100 % planu
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 38 870,00 zł, wykonano 38 870,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 552 324,00 zł, wykonano 488 926,64 zł, tj. 88,52 %
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1 547 791,75 zł, wykonano 1 547 791,75 zł, tj. 100 %
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 922,00 zł, wykonano 5 922,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 18 600,00 zł, wykonano 17 980,00 zł, tj. 96,67 %
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 383 772,00 zł, wykonano 383 772,00 zł, tj. 100 %

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

- plan roczny 373 487,56 zł
- wykonanie 330 194,07 zł
- % planu rocznego 88,41 %

Z planowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 8 154,56 zł, wykonano 8 154,56 zł, tj. 100 % planu
 - rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 217 133,00 zł, wykonano 173 953,54 zł, tj. 80,11 % planu
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 148 200,00 zł., wykonano 148 085,97 zł, tj. 99,92 %.
- Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Za życiem. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji.

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

- plan roczny 735 752,00 zł
- wykonanie 696 384,20 zł
- % planu rocznego 94,65 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80115 – Technika (dotacja dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - Aktywna tablica) – plan 28 000,00 zł, wykonano 27 999,20 zł, tj. 99,99 %
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Aktywna tablica) – plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Aktywna tablica) – plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, tj. 100 %
- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie) – plan 637 513,00 zł, wykonano 637 513,00 zł, tj. 100 % planu
- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (dotacja na dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego) – plan 2 872,00 zł, wykonano 2 872,00 zł, tj. 100 % planu
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja zaplanowana na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej) – plan 39 367,00 zł, nie wykonano.

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

| | |
|--------------------|---------------|
| - plan roczny | 319 180,52 zł |
| - wykonanie | 287 354,49 zł |
| - % planu rocznego | 90,03 % |

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe (dotacja otrzymana od innej jst za kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów) – brak planu, wykonano 7 425,00 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 9 109,40 zł, wykonano 9 109,33 zł, tj. 99,99 %
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (dotacja z Powiatu Olsztyńskiego, Ostródzkiego, Giżyckiego, Ostrołęki, Mławy oraz Działdowa na utrzymanie oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – plan 310 071,12 zł, wykonano 270 820,16 zł, tj. 87,34 %

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

| | |
|--------------------|-----------------|
| - plan roczny | 6 488 757,48 zł |
| - wykonanie | 6 219 561,15 zł |
| - % planu rocznego | 95,85 % |

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 6 488 757,48 zł, wykonano 6 219 561,15 zł, tj. 95,85 %, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz”, plan 852 074,36 zł, wykonano 822 074,36 zł, tj. 96,48 %
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała, plan 40 440,72 zł, wykonano 25 440,73 zł, tj. 62,91 %
 - „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”, plan 3 121 404,13 zł, wykonano 3 051 411,63 zł, tj. 97,76 %
 - „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7”, plan 772 416,42 zł, wykonano 772 416,41 zł, tj. 100 %
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzozowo Maje), plan 247 452,53 zł, wykonano 247 452,53 zł, tj. 100 %
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu”, plan 52 951,50 zł, nie wykonano
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej”, plan 7 500,00 zł, nie wykonano
 - „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”, plan 30 000,00 zł, nie wykonano
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej”, plan 5 000,00 zł, nie wykonano
 - Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna, plan 120 384,31 zł, wykonano 120 384,31 zł, tj. 100 %
 - Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku DP 1997N-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny, plan 452 486,89 zł, wykonano 393 881,52 zł, tj. 87,05 %

- Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo, plan 451 813,81 zł, wykonano 316 091,94 zł, tj. 69,96 %
- Remont drogi powiatowej Nr 1536N na odcinku Muszaki-Grabowo, plan 195 035,81 zł, wykonano 286 358,76 zł, tj. 146,82 %
- Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo), plan 73 419,07 zł, wykonano 73 419,07 zł, tj. 100 %
- Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus-Mokry Grunt, plan 66 377,93 zł, wykonano 110 629,89 zł, tj. 166,67 %

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

- plan roczny 7 020 757,67 zł
- wykonanie 2 679 458,54 zł
- % planu rocznego 38,16 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - plan 6 300 757,67 zł, wykonano 2 559 458,54 zł, tj. 40,62 %, w tym:
 - Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna, plan 561 793,46 zł, nie wykonano
 - Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus-Mokry Grunt, plan 154 881,85 zł, nie wykonano
 - Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo), plan 453 845,33 zł, nie wykonano
 - Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku DP 1997N-Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny, plan 2 111 605,47 zł, wykonano 1 181 644,57 zł, tj. 55,96 %
 - Remont drogi powiatowej Nr 1536N na odcinku Muszaki-Grabowo, plan 910 167,11 zł, wykonano 429 538,14 zł, tj. 47,19 %
 - Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo, plan 2 108 464,45 zł, wykonano 948 275,83 zł, tj. 44,97 %.
- rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 720 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, tj. 16,67 % (dotacja na utworzenie Szpitala Tymczasowego)

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

- plan 2 103 520,55 zł
- wykonanie 1 344 268,35 zł
- % planu 63,91 %

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

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii „Zintegrowana informatyzacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” – plan 550 329,76 zł, wykonano 342 256,67 zł, tj. 62,19 %
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 730 640,45 zł, wykonano 383 856,37 zł, tj. 52,54 % - projekt „E-Administracja w Powiecie Nidzickim”
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 137 862,75 zł, nie wykonano.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 540 816,59 zł, wykonano 336 596,65 zł, tj. 62,24 % w tym dotacje dla:
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji - projekt pt. „Podstawowe Umiejętności życiowe”,

„Ułatwienie integracji przez sport”, „Staż u pracodawcy...”, „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego”, „Podróżowanie buduje partnerstwo”, „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – Nowe oblicze edukacji dla dorosłych.”, „Powszechny dostęp do szybkiego internetu – Zdalna Szkoła” oraz „Pełną parą naprzód”.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność – brak planu, wykonano 137 862,75 zł (dotacja na projekt „Przeciwdziałanie COVID 19 w Powiecie Nidzickim”).

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 143 871,00 zł, wykonano 143 695,91 zł, tj. 99,88 % (dotacja na „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”)

8. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- plan 18 269 411,15 zł

- wykonanie 11 504 248,61 zł

- % planu rocznego 62,97 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - plan 18 109 411,15 zł, wykonano 11 371 224,11 zł, tj. 62,79 %, w tym:

- „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”, plan 11 263 136,87 zł, wykonano 8 412 076,02 zł, tj. 74,69 %

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała, plan 118 723,40 zł, nie wykonano

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzozowo Maje), plan 1 154 778,48 zł, nie wykonano

- „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7”, plan 1 699 510,28 zł, wykonano 728 361,50 zł, tj. 42,86 %

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz”, plan 3 873 262,12 zł, wykonano 2 230 786,59 zł, tj. 57,59 %

- rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w sprawie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D) – plan 160 000,00 zł, wykonano 133 024,50 zł, tj. 83,14 %

9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU

- plan 48 600,00 zł

- wykonanie 48 502,00 zł

- % planu rocznego 99,80 %

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dotacja na Zakupy Inwestycyjne) – plan 7 400,00zł, wykonano 7 400,00 zł, tj. 100 %

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (dotacja na Zakupy Inwestycyjne) – plan 7 350,00 zł, wykonano 7 350,00 zł, tj. 100 %

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (dotacja na Zakupy Inwestycyjne) – plan 33 850,00 zł, wykonano 33 752,00 zł, tj. 99,71 %

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2020 wynosi 26 856 312,00 zł.
Wykonanie w roku 2020 wynosi 26 877 252,00 zł, tj. 100,08 % planu.

W tym:

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej 18 399 253,00 zł, tj. 100 %
- b) Część uzupełniająca 20 940,00 zł
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej 3 756 017,00 zł, tj. 100 %
- c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 701 042,00 zł, tj. 100 %

IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 4 859 790,30 zł, wykonano 9 179 979,94 zł, co stanowi 188,90 % planu.

1. Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna (środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty)
- plan 100.000,00 zł, wykonano 86 109,73 zł, tj. 86,11 %

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
- plan 19 183,20zł, wykonano 11 671,11 zł, tj. 60,84 % (środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników)

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75495 – Pozostała działalność
- plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 100% (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy elektrycznej do brudnej wody)

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- brak planu, wykonano 4 541 592,00 zł (środki w wysokości 2 000 000,00 zł na modernizację infrastruktury boiska sportowego, 2 541 592,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe)

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział – 85111 – Szpitale ogólne
- plan 4 479 607,10, wykonano 4 279 607,10, tj. 100 % (dotacja na utworzenie Szpitala Tymczasowego)

6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy (środki FP na wynagrodzenia pracowników) – plan 241 000,00 zł, wykonano 241 000,00 zł, tj. 100 %

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2020 r. na planowane 85 400 419,56 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 77 192 563,73 zł. tj. 90,39 %.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem 93 413 585,19 zł i został zrealizowany w 91,89 % (85 835 115,24 zł). Na wydatki bieżące przypada kwota 55 729 128,85 zł, którą wykonano w wysokości 49 295 736,59zł, tj. 88,46 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 25.806.383,46 zł wykonano w wysokości 25 625 616,89 zł, tj. 99,30 % planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 17 036 136,10 zł wykonano w wysokości 12 118 618,39 zł, tj. 71,13 % planu;
- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 9.416.379,76 zł wykonano w wysokości 8 530 210,61 zł, tj. 90,59 % planu;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 261 216,53 zł wykonano w wysokości 2 225 993,06 zł, tj. 98,44 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 867 909,00 zł wykonano w wysokości 470 669,82 zł, tj. 54,23 % planu;
- obsługa długu – plan w kwocie 341 104,00 zł wykonano w wysokości 324 627,82 zł, tj. 95,17 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków majątkowych wynosił 37 684 456,34 zł i został zrealizowany w 96,96 % tj. w kwocie 36 539 378,65 zł.

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 170 100,00 zł wykonano w kwocie 151 407,45 zł, tj. 89,01 % planu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan wydatków w kwocie 101 100,00 zł wykonano w wysokości 87 199,73 zł, co stanowi 86,25 % planu, w tym:

- wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesiania (finansowane środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w wysokości 86 109,73 zł;
- sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych w wysokości 200,00 zł.
- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW – 890,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan w kwocie 69 000,00 zł, wykonano w 93,05 %, tj. 64 207,72 zł, w tym:

- znaczki do cechowania drewna – wykonano w wysokości 122,39 zł;
- koszty przesyłki – wykonano w kwocie 18,45 zł;
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wykonano w kwocie 64 066,88 zł. Nadzór nad gospodarką leśną obejmuje obszar Nadleśnictw: Nidzica (58 303,20 zł), Olsztynek (1 405,90zł), Jedwabno (599,42 zł) oraz Wielbark (3 758,36 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 40 853 503,36 zł na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie 36 372 482,61 zł, tj. 89,03 %. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.

Wydatki bieżące w wysokości 12 028 219,89 zł zrealizowano w kwocie 7 791 600,16 zł, co stanowi 64,78 %. Dotyczą one między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (tj. posiłki regeneracyjne, napoje, odzież ochronna, okulary ochronne, środki bhp), wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, zakupem materiałów (m.in. materiały biurowe, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, materiały drogowe), zakupem energii oraz zakupem usług remontowych - remont sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remonty bieżące budynku oraz remont dróg i mostów, z tego:

- Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna – plan w kwocie 802 562,09 zł wydatkowano w 100 %;
- Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt – plan w kwocie 221 259,78 zł wydatkowano w 100 %;
- Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) – plan w kwocie 648 350,47 zł wydatkowano w 100 %;

- Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda – plan w kwocie 71 168,73 zł na dzień 31.12.2020 r. nie został zrealizowany;
- Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku DP 1997N-Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny – plan w kwocie 2 957 974,25 zł wykonano w kwocie 1 969 407,61 zł;
- Remont drogi powiatowej Nr 1536N na odcinku Muszaki-Grabowo – plan w kwocie 1 300 238,73 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 715 896,90 zł;
- Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo – plan w kwocie 3 012 092,07 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 666 693,83 zł;
- pozostałe remonty dróg i ulic – plan w kwocie 38 523,60 zł wydatkowano w 100 %.

Na koniec 2020 r. na usługi związane z utrzymaniem dróg zaplanowane zostały środki w wysokości 434 700,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 306 772,02 zł, co stanowi 70,57 % planu. Są to zadania: zimowe utrzymanie dróg (103 440,78 zł), wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (46 961,40 zł), sadzenie drzew przydrożnych (26 103,73 zł), sprzątanie ulic i chodników przy ulicach powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości (64 842,66 zł), jednokrotne sprzątanie po okresie zimowym dróg i chodników przy drogach powiatowych (14 379,93 zł), bieżące utrzymanie dróg i ulic – usługi geodezyjne, usuwanie padłej zwierzyny z dróg (2 793,96 zł), pozostałe usługi (17 220,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 28 803 283,47 zł na koniec 2020 r. wykonano w 99,15 %, tj. w kwocie 28 559 726,45 zł. Na wydatki te składają się:

- Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 – plan w kwocie 17 905 945,14 zł wykonano w wysokości 17 883 391,13 tj. 99,87 % planu;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała – plan w kwocie 169 604,85 zł wykonano w 100 %;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzozowo Maje) – plan w kwocie 1 649 683,55 zł wykonano w 100 %;
- Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 – plan w kwocie 3 244 343,12 zł wykonano w wysokości 3 244 343,11 zł, tj. 100,00 %;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – plan w kwocie 5 612 803,81 zł wykonano w kwocie 5 612 703,81 zł tj. 99,99% planu;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu – plan w kwocie 105 903,00 zł nie wykonano;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 15 000,00 zł nie wykonano;
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 nie wykonano;
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Wikno-Natać Wielka opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 zł nie wykonano;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 30 000,00 zł nie wykonano;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej – plan w kwocie 10 000,00 zł nie wykonano;
- Zakup głowicy do traw i odrostów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – plan w kwocie 22 000,00 zł wykonano w kwocie 21 156,00 zł, tj. 96,16 % planu;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 67 -

STAROSTA

 Marcin Paliński

Jest to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 56 777,00 zł zrealizowano w kwocie 47 412,38 zł (83,51%). Wydatki bieżące rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotyczą:

- prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w kwocie 30 597,00 zł wykonano w 100 %, (w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty zastępstwa procesowego, ogłoszenia prasowe, zwroty nadpłat dla dwóch osób w związku z wydaniem zaświadczenia o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatek od nieruchomości.);
- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Powiatu – 15 180,00 zł wykonano w 47,19 %, tj. 7 162,93 zł (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,

Wydatki majątkowe rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotyczą zakupu nieruchomości położonej w Łynie dz.99/1 w kwocie 9 652,45 zł tj. 87,75 % planu (11 000,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne. Plan na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1 355 436,77 zł i został zrealizowany w 94,71 %, tj. 1 283 671,29 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan w wysokości 1 004 897,77 zł wykonano w kwocie 933 132,29 zł, co stanowi 92,86 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 357 451,00 zł zrealizowano w 92,00 %, tj. 328 865,14 zł m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup energii, naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn, monitorowanie obiektu, przedłużenie usługi ePowiat, zakup usług dostępu do sieci internet, w tym usługi umożliwiającej bezpośrednią wymianę bazy danych ewidencji gruntów i budynków z bazami prowadzonymi w PODGiK);

b) wydatki majątkowe – plan w wysokości 647 446,77 zł stanowi realizację projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Na dzień 31.12.2020 r. wykonano kwotę 604 267,15 zł, która stanowi 93,33 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 350 539,00 zł wykonano w 100 % .

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w wysokości 5 599 354,13 zł został wykonany w kwocie 4 798 049,34 zł, co stanowi 85,69 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – Zaplanowane wydatki w kwocie 684,00 zł zostały wykonane 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 276 787,32 zł obejmowały wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano 268 333,63 zł, tj. 96,95 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 5 199 669,84 zł, wykonano 4 420 422,44 zł, tj. 85,01 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. prenumerata prasy, zakup książek i publikacji, zakup artykułów biurowych, wiązanki okolicznościowe, kwiaty, wieńce, karty świąteczne, zakup środków czystości, paliwo do samochodu służbowego, druki komunikacyjne, zakup akcesoriów i części komputerowych, wydatki związane z utrzymaniem budynku i pomieszczeń), zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja maszyn biurowych i sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa samochodu służbowego), zakup usług pozostałych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, kontrolne i tymczasowe, pozwolenia czasowe, przesyłki kurierskie, usuwanie pojazdów z drogi, abonament na aplikację AUTO+VIN, przesyłki listowe, pełnomocnictwo pocztowe, wywóz ścieków, monitorowanie budynku, wyrabianie pieczęci, umowa zlecenie z radcą prawnym, LEGALEXPERT – radca prawny, audyt wewnętrzny, wydatki na licencje oraz wsparcie techniczne związane z eksploatacją programów komputerowych i oprogramowani, opłaty za usługi świadczone przez ośrodek przetwarzania danych w Urzędzie Marszałkowskim – CU, BIP, portal WWiM).

Na wydatki majątkowe składają się zadania:

- Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy na działce 8/4 obręb nr 5 w Nidzicy – plan w kwocie 51 000,00 zł zrealizowano w kwocie 44 773,89 zł.;
- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Starostwa – plan w kwocie 200 000,00 zł nie wykonano.
- projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" – plan w kwocie 859 577,00 zł zrealizowano w kwocie 463 895,72 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 19 637,22 zł na wykonano w kwocie 19 637,22 zł, tj. 100 % planu. Realizowane wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 102 575,75 zł wykonano w kwocie 88 972,05 zł, tj. 86,74 %. W planie wydatków 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, aplikacja mobilna, składki LOT, ZPP, LGD Brama Mazurskiej Krainy) oraz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową w wysokości 2 050,00 zł, zaplanowaną dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli, którą przekazano.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w kwocie 26 600,00 zł realizowany jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w ramach rozdziału 75295 (Pozostała działalność). Zaplanowane wydatki obejmują m.in. zakup materiałów łączności, materiałów informatyki, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości. Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Na koniec 2020 r. plan został wykonany w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 5 823 138,94 zł, wykonanie – 5 650 758,72 zł, tj. 97,04 % planu. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na koniec 2020 r. w kwocie 5 459 331,19 zł wykonano w wysokości 5 459 094,55 zł, co stanowi 100 % planu.

Głównym źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń pracowników, równoważników pieniężnych wypłaconych funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, uposażeń funkcjonariuszy, 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.

Wydatki majątkowe – plan w wysokości 90 000,00 zł, zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego.

W rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 78 689,00 zł wykonano w 65,66 %, tj. w kwocie 51 664,17 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, tj. zakupów w celu realizacji Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej oraz w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (rękawice, osłony twarzy, środki do dezynfekcji, materiały na okienko dla interesantów, maseczki, opryskiwacze, dzwonek, wideodomofony, szyby ochronne), opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych.

W rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 285 118,75 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 49,10 % tj. w kwocie 140 000,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z zapewnieniem warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane środkami pochodzącymi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nie zostały wykonane. W ramach wydatków bieżących sporządzono dokumentację techniczną remontu placu wewnętrznego KPPSP w Nidzicy oraz dofinansowano zakup pompy elektrycznej do wody brudnej. Wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej budynku biurowego oraz garaży Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy (realizacja w 100%).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan w wysokości 132 052,00 na dzień 31.12.2020 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 2020 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 341 104,00 zł na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w 95,17 %, tj. w kwocie 324 627,82 zł. Wydatki realizowane są w ramach rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego i dotyczą odsetek spłacanych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz kosztów obsługi wyemitowanych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na rezerw ogólnej i celowej nie rozdysponowanych na dzień 31.12.2020r wynosił 123 428,61 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane były wydatki w kwocie 19 105 592,29 zł. Wykonanie na koniec roku w tym dziale wyniosło 18 607 354,96 zł, co stanowi 97,39 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan – 1 838 678,99 zł, wykonanie – 1 819 890,08 zł, tj. 98,98 % planu. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy i obejmują 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 transportowe oraz inne wydatki związane z utrzymaniem placówki. Zaplanowane wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 200 000,00 zł przeznaczona na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków pochodzących z PFRON (160 000,00 zł), który zrealizowano w 95,02 % tj. w kwocie 190 035,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – plan 5 246 281,94 zł, wykonanie 5 238 518,47 zł, tj. 99,85 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 1 103 652,03 zł wykonano w 99,93 %, tj. 1 102 871,38 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 2 834 389,57 zł wykonano w wysokości 2 831 385,86 zł, tj. 99,89 %. Wydatki dotyczą m.in., wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów administracyjno-biurowych oraz materiałów remontowo-konserwacyjnych, prenumerata prasy, zakup czasopism fachowych, zakupu energii oraz zakupu środków dydaktycznych.
3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 1 308 240,34 zł wykonano w wysokości 1 304 261,23 zł, tj. 99,70 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu opału, zakupu energii, aktualizacji programów komputerowych, usług inspektora ochrony danych osobowych, ogłoszenia w prasie, montaż alarmu, modernizacja sieci internetowej.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 147 671,84 zł na wykonano w wysokości 139 534,97 zł, tj. 94,49 % planu. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów administracyjno-biurowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 4 294 767,25 zł, wykonanie 4 279 221,99 zł, tj. 99,64 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 3 070 800,71 zł wykonano w 99,58 %, tj. 3 057 986,76 zł. Wydatki zakwalifikowane w tym rozdziale jednostka przeznaczyła 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 1 171 425,36 zł wykonano w 99,78 %, tj. 1 168 833,19 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 52 541,18 zł wykonano w 99,74 %, tj. 52 402,04 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 1 489 896,11 zł, wykonanie 1 465 802,01 zł, tj. 98,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – plan w kwocie 297 885,52 zł wykonano w wysokości 297 489,51 zł, tj. 99,87 % na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem placówki (m.in. zakup materiałów administracyjnych, biurowych, remontowo-konserwacyjnych, środków czystości, energii, opłaty za kursy uczniów, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, elektryczne).

- 71 -

STAROSTA

Marcin Paliński

2. Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 1 192 010,59 zł zrealizowano w 98,01 %, tj. 1 168 312,50 zł, z przeznaczeniem na:
- dotację podmiotową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy – plan w kwocie 1 052 073,33 zł wykonano w kwocie 1 029 790,40 zł (97,88 % planu);
 - dotację podmiotową dla AWA MEBEL s.c. Alina Gulczyńska Aleksander Waćkowski – plan w kwocie 139 937,26 zł wykonano w kwocie 138 522,10 zł. tj. w 98,99 %..

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 728 747,00 zł, wykonanie w wysokości 727 791,08 zł, co stanowi 99,87 %, Wydatki realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS oraz składki na FEP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 1 795 663,93 zł wykonano 1 770 940,28 zł, tj. 98,62 %. Wydatki realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i dotyczą m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupem materiałów szkoleniowych i produkcyjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki (m.in. zakup opału, paliwa, energii, materiałów remontowych, ochrona obiektów, wywóz nieczystości).

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – plan w kwocie 821 772,71 zł wykonano w wysokości 818 979,64 zł, tj. 99,66 %. Rozdział ten obejmuje wydatki Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji poradni psychologiczno-pedagogicznej, zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, zakup programu komputerowego, zakup prób, testów psychologicznych, zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych, energii, usługa inspektora ochrony danych osobowych, usługa informatyczna, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 264 915,95 zł wykonano w kwocie 221 683,31 zł, tj. 83,68 % planu. Dotyczy doksztalcania nauczycieli w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – plan w kwocie 7 019,95 zł wykonano w 94,60 %, tj. 6 640,96 zł (szkolenia, delegacje);
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 3 308,00 zł wykonano w 99,95 %, tj. 3 306,45 zł ; szkolenia – 2 094,00 zł, podróże służbowe krajowe – 235,90 zł);
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – plan w kwocie 9 505,00 zł wykonano w 99,99 %, tj. 9 504,30 zł (szkolenia – 9 033,80zł, podróże służbowe krajowe – 470,50 zł);
- Centrum Kształcenia Zawodowego – plan w kwocie 1 650,00 zł wykonano w 100 %, tj. 1 650,00 zł (szkolenia nauczycieli);
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 243 433,00 zł wykonano w wysokości 200 581,60 zł (82,40 %). Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ośrodka doskonalenia nauczycieli, 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 szkołach artystycznych – plan 1 622 638,90 zł wykonano w kwocie 1 522 495,26 zł. tj. 93,83%. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe , w tym: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wydatkował kwotę 447 846,38 zł. , Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących wydatkował kwotę 243 726,80 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował kwotę 384 941,31 zł. , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował kwotę 445 980,77 zł. i dotyczyły przeznaczenia 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 w kwocie 6 549,34 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 848 008,33 zł wykonano w wysokości 595 948,53 zł, tj. 70,28 %. Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – plan w kwocie 120 889,08 zł zrealizowano w wysokości 120 888,65 zł (100 %);
2. ERASMUS - "Przygotowani na dorosłe życie". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – plan na dzień w kwocie 36 835,36 zł zrealizowano w wysokości 887,94 zł;
3. Program ERASMUS - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - plan w kwocie 66 778,70 zł zrealizowano w wysokości 3 790,76 zł ;
4. Program ERASMUS - "Pełną parą naprzód". Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - plan w kwocie 87 184,92 zł zrealizowano w wysokości 34 228,59 zł ;
5. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” realizowany przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - plan w kwocie 230 620,37 zł zrealizowano w wysokości 185 430,62 zł ;
6. Projekt „Za życiem” realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji – plan w kwocie 148 200,00 zł zrealizowano w wysokości 148 085,97 zł ;
7. Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i edukacji” Nowe oblicze edukacji dla dorosłych realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji plan w kwocie 87.500,00 zł. zrealizowano w wysokości 32 650,00 zł ;
8. Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany przy Starostwie Powiatowym w Nidzicy - plan w kwocie 69 999,90 zł zrealizowano w wysokości 69 986,00 zł .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na dzień 31.12.2020 r. wydatki wynoszą 7 638 521,10 zł, a wykonano w 88,06 %, tj. 6 726 627,66 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowane są następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan w kwocie 7 029 607,10 zł wykonano w 87,99 % , tj. 6 185 524,66 zł i są to dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” (1 455 917,56 zł), na sfinansowanie zakupu urządzeń do dezynfekcji i respiratora w związku z wirusem SARS-Co-V-2 (130 000,00 zł), na utworzenie Szpitala Tymczasowego w Nidzicy i uruchomienie 50 miejsc respiratoterapii (4 279 607,10 zł), przywrócenie do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego (brak wykonania), na inwestycję związaną z instalacją tlenu medycznego (200 000,00 zł). Wydatki bieżące obejmują natomiast koszty związane z użytkowaniem Szpitala Tymczasowego w Nidzicy (120 000,00 zł).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w wysokości 38 870,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wydatek dotyczył zakupu urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony na dzień 31.12.2020 r. plan w wysokości 15 220,00 zł wykonano w wysokości 10 806,36 zł, tj. 71,00 %. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan w wysokości 552 324,00 zł wykonano w 88,52 %, tj. w kwocie 488 926,64 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

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, udzielone 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 31.12.2020 r. plan wydatków w tym dziale wynosi 2 814 298,75 zł, wykonano 2 790 855,30 zł, co stanowi 99,17 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 637 513,00 zł, wykonano w 100 % - dotyczy dofinansowania działalności Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan w kwocie 1 547 791,75 zł zrealizowano w 100 %. Są to wydatki bieżące w wysokości 1 448 791,75 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Intelaktualnym Umysłowym Koło w Nidzicy oraz wydatki majątkowe w wysokości 99 000,00 zł przeznaczone na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych na miejsca całodobowego pobytu w Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 922,00 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 100 %. Wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch specjalistów zatrudnionych przy realizacji programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan w kwocie 623 072,00 zł, wykonano 599 628,55 zł, co stanowi 96,24 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to kwota 1 758 915,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano w wysokości 1 757 534,53 zł, co stanowi 99,92 % planu i dotyczą:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 280 726,00 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki bieżące w kwocie – 125 254,00 zł przeznaczono na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelaktualnym Koło w Nidzicy, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 155 472,00 zł wykorzystano na zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na zaplanowaną kwotę 1 472 689,00 zł, zrealizowano 1 471 308,53 zł tj. 99,91 % planu. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników PUP oraz kosztów utrzymania urzędu.

- 74 -

STAROSTA

Marcin Paliński

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 5 500,00 zł zrealizowano w 100 % na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja planu w tym dziale w wysokości 4 016 890,11 zł wynosi 3 989 769,24 zł, tj. 99,32 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan w kwocie 14 800,00 zł, wykonano w 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu multimedialnego gabinetu logopedycznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan w kwocie 1 368 725,82 zł, wykonano w wysokości 1 348 426,98 zł, tj. 98,52 %. Wydatki w tym rozdziale realizująco:

1. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - plan 355 508,57 zł, zrealizowano w 99,54 %, tj. wydatki bieżące w kwocie 321 069,16 zł m.in. 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 oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 805,33 zł na zakup trzech zestawów mebli do internatu.
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – plan 954 216,25 zł, zrealizowano 942 704,87 zł, co stanowi 71,32 %. Wydatki bieżące w wysokości 908 004,87 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. Wydatki majątkowe w wysokości 34 700,00 zł dotyczą zakupu automatu szorująco-zbierającego, patelni elektrycznej z misą przechylną oraz obieraczki do warzyw z płuczką.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan w kwocie 52 479,00 zł, zrealizowano 51 847,62 zł, tj. 98,80 % na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wyżywienie w internacie.
4. Starostwo Powiatowe w Nidzicy – plan w kwocie 6 522,00 zł - nie wykonano.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - planowaną kwotę 54 000,00 zł wydatkowano w 100 % na:

1. Dotację dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10 000,00 zł;
2. Stypendia dla uczniów - 44 000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan w kwocie 8 492,00 wydatkowano w 100 %, Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia oraz zakup usług.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 072,00 zł wykonano w kwocie 4 060,00 zł, co stanowi 99,71 %. Dotyczą doksztalcania nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 552 100,29 zł. Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 99,73 %, tj. 2 545 290,26 zł i obejmują fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (9 724,26 zł) oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (2 535 566,00 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 489 393,13 zł, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 89,41 %, tj. 3 119 873,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w kwocie 162 471,00 zł na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w 99,51 %, tj. w kwocie 161 675,91 zł. Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu rządowego „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 2 322 123,06 zł, wykonano 94,08 % planu, tj. 2 184 543,35 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki tego rozdziału zrealizowano m.in. na :

1. pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 221 822,29 zł;
2. świadczenia społeczne – 1 353 665,23 zł (w tym m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci w umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 22 dzieci w 13 rodzinach zastępczych niezawodowych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w 1 zawodowej rodzinie zastępczej oraz 39 dzieci umieszczonych w 4 rodzinnych domach dziecka, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 4 domów jednorodzinnych, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka, świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 4 domów jednorodzinnych, dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych);
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 366 340,36 (w tym m.in. wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, nagrody, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie dla jednej rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, prowadzących rodzinny dom dziecka i osób do pomocy, wynagrodzenie pedagoga);
4. odpisy na ZFŚS – 4 800,00 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 1 004 799,07 zł wykonano w 77,00 %, tj. 773 654,54 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią:

1. pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 713 878,85 zł;
2. dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej – 45,612,96 zł;
3. świadczenia społeczne – 14 162,73 zł (w tym m.in. pomoc wychowankowi opuszczającemu placówkę opiekuńczo-wychowawczą 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 32 000,00 zł i na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w 9,61 %, tj. w kwocie 3 075,00 zł i dotyczą raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan w wysokości 36 000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w 98,61 %, tj. 35 500,00 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 76 -

STAROSTA
Marcin Paliński

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan w kwocie 16 000,00 zł wykonano w 96,88 % (15 500,00 zł). Jest to dotacja na projekt „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje wydatki w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Plan w wysokości 20 000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano w wysokości 40 480,00 zł, zrealizowano w kwocie 17 463,14 zł. tj. 43,14 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Plan 40 480,00 zł zrealizowano w kwocie 17 463,14 zł, tj. 43,14 % planu. W tym rozdziale zaplanowano i realizowano:

1. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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 100,00 %;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 16 980,00 zł zrealizowany w 35,69 %, tj. 6 060,00 zł (zakup strojów sportowych, zestawy upominkowe);
3. Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 17 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 403,14 zł, tj. 30,88 % (przewóz drużyn sportowych na zawody, wynajem hali – Mistrzostwa Koszykówki, koszt wysyłki strojów sportowych, turniej łuczniczy, wykonanie rollup).

Realizacja wydatków za 2020 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 93 413 585,19 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 85 835 115,24 zł, tj. 91,89 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 55 729 128,85 zł, wykonanie 49 295 736,59 zł, co stanowi 88,46 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 37 684 456,34 zł, wykonanie 36 539 378,65 zł, co stanowi 96,96 % 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 2020 ROK

1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na planowane dochody w wysokości 146 950,00 zł uzyskał kwotę 76 371,71 zł i są to wpłaty za wyżywienie – 73 648,80 zł, odsetki bankowe – 22,91 zł oraz darowizna w postaci pieniężnej – 2 700,00 zł.

Wydatki – plan 146 950,00 zł, wykonanie – 65 392,41 zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia. Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku wynosił 10 979,30 zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na planowane dochody w wysokości 34 020,00 zł uzyskał kwotę 18 218,30 zł i są to dochody z opłat za wyżywienie – 18 214,00 zł oraz odsetki bankowe – 4,30 zł.

Wydatki – plan 34 020,00 zł, wykonanie – 18 218,30 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

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 2020 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 Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Plan na rok 2020 wynosił 230 620,37 zł i w ciągu roku nie był zmieniany. Na dzień 31.12.2020 r. wydatek ten zrealizowano w 80,41 %, tj. w kwocie 185 430,62 zł.
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Pełną parą naprzód” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 -2021. Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków w kwocie 87 184,92 zł został zwiększony o kwotę 7 444,32 zł w stosunku do uchwały budżetowej (79 740,60 zł) Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w 39,26 %, tj. 34 228,59 zł.
- c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2019 -2021. Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków w kwocie 66 778,70 zł został zwiększony o kwotę 7 802,10 zł w stosunku do uchwały budżetowej (58 976,60 zł). Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w 5,68 %, tj. 3 790,76 zł.
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Przygotowani na dorosłe życie” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2018 - 2020. Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków w kwocie 36 835,36 zł został zwiększony o kwotę 10 043,98 zł w stosunku do uchwały budżetowej (26 791,38 zł). Projekt zrealizowano w 2,41 %, tj. 887,94 zł.
- e) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt realizowany w 2020 r. Plan wydatków na rok 2020 ustalono na kwotę 69 999,90 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w 99,98 %, tj. 69 986,00 zł.
- f) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Plan wydatków na rok 2020 ustalono na kwotę 87 500,00 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w 37,31 %, tj. 32 650,00 zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych są to programy:

- a) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 „Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017-2020. Plan wydatków na rok 2020 ustalono na kwotę 647 446,77 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków zrealizowano w 93,33 %, tj. 604 267,15 zł.
- b) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Plan wydatków na rok 2020 ustalono na kwotę 859 577,00 zł i ciągu roku nie został zmieniany. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w 53,97 %, tj. 463 895,72 zł.

OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 9 568 369,63 zł, zrealizował kwotę 17 808 458,92 zł, co stanowi 186,12 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

- 78 -

STAROSTA
Marcin Paliński

INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH POWIATU NIDZICKIEGO

W roku 2020 dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego w kwocie 400,00 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 2020 r. stanowią kwotę 407 536,32 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.


STAROSTA
Marcin Faliński