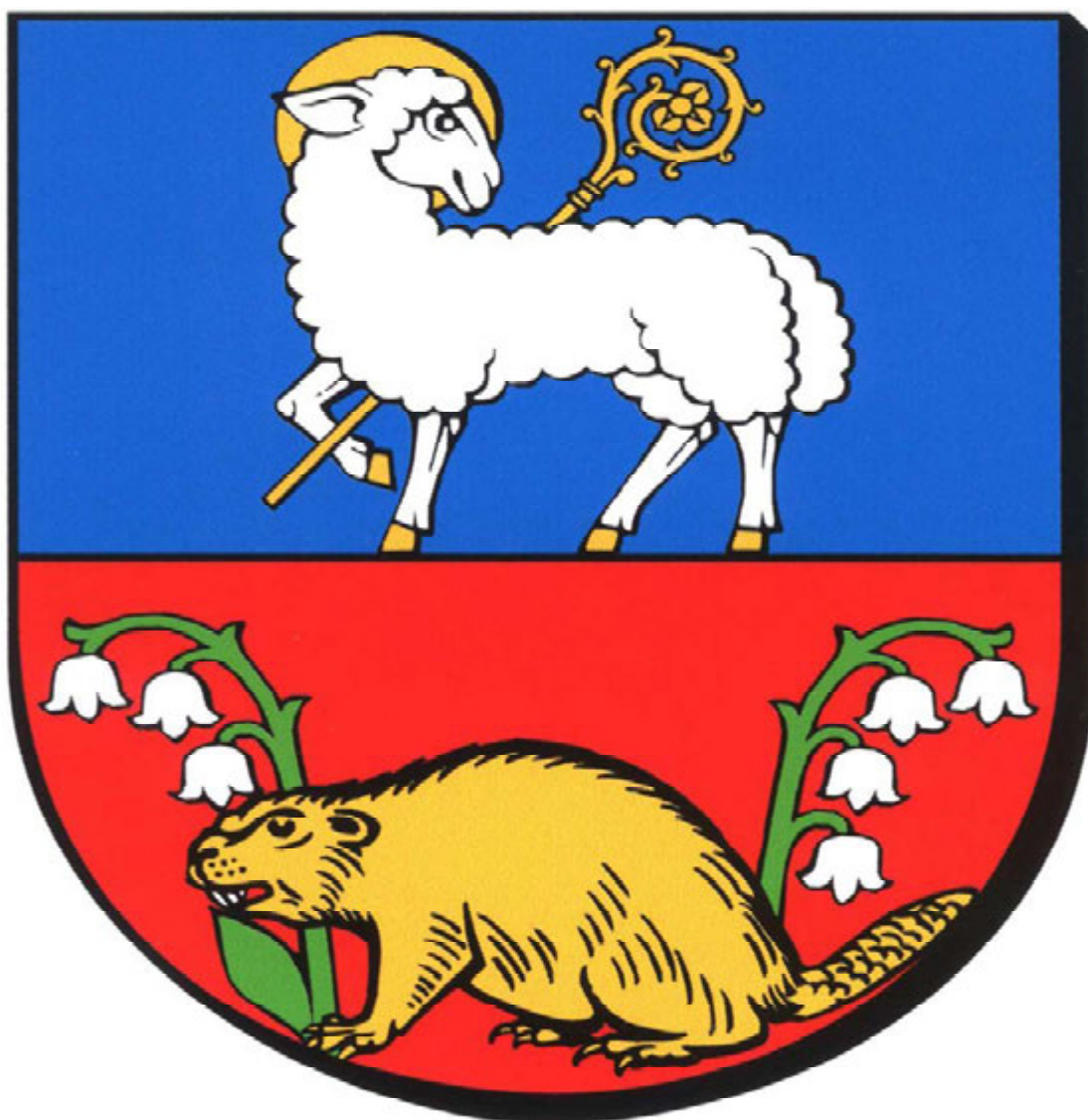




**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ZA 2024R.
I KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

MARZEC 2025

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	1
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LIDZBARSKIEGO ZA 2024 ROK.....	2
2.1	Planowanie budżetu	2
2.2	Dane ogólne.....	4
2.3	Dochody ogółem	4
2.4	Dochody bieżące	6
2.4.1	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	8
2.4.2	Dział 020 – Leśnictwo.....	8
2.4.3	Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5	Dział 710 – Działalność usługowa.....	9
2.4.6	Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.8	Dział 752 – Obrona narodowa.....	11
2.4.9	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	13
2.4.11	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.12	Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.13	Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.14	Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.15	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.17	Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.18	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.4.19	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.4.20	Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5	Dochody majątkowe.....	22
2.5.1	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3	Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.5.4	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.5.6	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.5.7	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.5.8	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.5.9	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	27
2.6	Wydatki ogółem	28
2.7	Wydatki bieżące	29
2.7.1	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	31
2.7.2	Dział 020 – Leśnictwo.....	31
2.7.3	Dział 600 – Transport i łączność	32

2.7.4	Dział 630 – Turystyka	33
2.7.5	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.6	Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.7	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.8	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
2.7.9	Dział 752 – Obrona narodowa.....	38
2.7.10	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.11	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	40
2.7.12	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	41
2.7.13	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.14	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.15	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.16	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.17	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.18	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.19	Dział 855 – Rodzina.....	62
2.7.20	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
2.7.21	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	66
2.7.22	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.8	Wydatki majątkowe.....	68
2.8.1	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.2	Dział 750 – Administracja publiczna.....	70
2.8.3	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70
2.8.4	Dział 801 – Oświata i wychowanie	71
2.8.5	Dział 851 – Ochrona zdrowia	71
2.8.6	Dział 852 – Pomoc społeczna	72
2.8.7	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	72
2.9	Przychody	73
2.10	Rozchody.....	73
2.11	Wyniki budżetu	73
2.12	Należności i zobowiązania	74
3	DANE TABELARYCZNE	75
3.1	Wykonanie dochodów	75
3.2	Wykonanie dochodów bieżących.....	82
3.3	Wykonanie dochodów majątkowych.....	88
3.4	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	90
3.5	Wykonanie dochodów własnych.....	92
3.6	Wykonanie wydatków	93
3.7	Wykonanie wydatków bieżących.....	112
3.8	Wykonanie wydatków majątkowych	130
3.9	Realizacja zadań wieloletnich	132
3.10	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134
3.11	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.12	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	138
3.13	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	141
3.14	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	142

3.15	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	144
3.16	 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145
3.17	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	146
3.18	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	148
3.19	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150
3.20	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	151
3.21	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	152
3.22	Wykonanie zadań inwestycyjnych.....	153
3.23	Realizacja wydatków i powstałych zobowiązań na 31.12.2024	155
3.24	Udzielone ulgi w spłatach należności.....	156
3.25	Realizacja planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.....	157

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2024 rok. Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2024 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych zapewniając pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2024 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2024 r.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych z obowiązującymi przepisami prawa.

Powiat lidzbarski systematycznie zmniejszał swoje zadłużenie w przeciągu ostatnich lat, co stanowi pozytywny wyjątek w kontekście do wielu innych jednostek samorządu terytorialnego. Podczas gdy zdecydowana większość gmin, powiatów i województw boryka się z rosnącym poziomem zadłużenia, nasz powiat konsekwentnie realizował strategię oszczędnościowe i restrukturyzacyjne, które polegały na szeregu działań zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej Powiatu: optymalizacja dochodów oraz sprzedaż majątku, a jednocześnie redukcji wydatków bieżących i restrukturyzacja zatrudnienia. Należy zauważyć, że oddłużanie Powiatu to proces kompleksowy i długotrwały, wymagający konsekwencji i dyscypliny finansowej oraz współpracy wielu stron, w tym zarządu powiatu, rady powiatu oraz pracowników urzędu. Ponadto należy zdecydowanie podkreślić, że szereg działań związanych ze zmniejszeniem zadłużenia pozwoliły sukcesywnie spłacać zobowiązania finansowe, jednocześnie nie rezygnując z realizacji kluczowych inwestycji.

Kwota długu w 2024 zmniejszyła się z poziomu 10 064 883,44 zł do poziomu 2 868 444,76 zł. Należy podkreślić, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej na przełomie ostatnich kilku lat w sektorze publicznym. Na przestrzeni tylko ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia powiatów wyniósł 15,30%.

Zmiany w stosunku do uchwalonego budżetu związane były z zapewnieniem realizacji zadań.

Budżet Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego nr OR.0007.278.2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego nr OR.0007.278.2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 787 437,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 787 437,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 250 589,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 589,08 zł.

W Powiecie Lidzbarskim dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Powiat zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Lidzbarskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uch RP OR.0007.285.2024	441 108,00	0,00	882 742,48	441 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uch ZP OR.0025.373.2024	13 378,00	0,00	238 137,67	224 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uch RP OR.0007.294.2024	6 292 081,61	2 709 820,91	10 220 178,72	28 881,06	9 154 886,56	0,00	2 545 849,60	0,00
4	Uch RP OR.0025.384.2024	125 950,00	0,00	227 653,00	101 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uch RP OR.0007.301.2024	614 711,00	0,00	2 428 308,00	4 213 597,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
6	Uch ZP OR.0025.9.2024	25 034,00	0,00	130 658,06	105 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uch RP OR.0007.17.2024	872 855,39	345 573,96	817 754,65	290 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uch ZP OR.0025.15.2024	17 585,00	33 122,00	50 150,00	65 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uch ZP OR.0025.16.2024	0,00	0,00	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uch ZP OR.0025.21.2024	148 463,26	26 357,48	275 424,26	153 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uch RP OR.0007.27.2024	1 436 905,05	0,00	1 826 565,65	388 803,84	856,76	0,00	0,00	0,00
12	Uch RP OR.0007.32.2024	324 979,00	2 706 318,55	657 738,00	3 039 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uch ZP OR.0025.34.2024	143 573,00	0,00	183 573,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uch ZP OR.0025.40.2024	879,00	0,00	119 879,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uch RP OR.0007.37.2024	277 342,24	0,00	1 839 469,19	1 562 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uch ZP OR.0025.45.2024	53 025,94	16 560,65	525 865,39	489 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uch RP OR.0007.41.2024	351 945,90	0,00	647 384,28	295 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uch RP OR.0007.49.2024	3 076 176,75	1 721 946,12	1 479 257,18	125 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uch ZP OR.0025.51.2024	0,00	0,00	4 031,25	4 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		14 215 993,14	7 559 699,67	22 559 045,78	11 692 858,59	9 155 743,32	0,00	4 945 849,60	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 656 293,47 zł do kwoty 98 443 730,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 866 187,19 zł do kwoty 102 653 624,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 155 743,32 zł do kwoty 11 406 332,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 945 849,60 zł do kwoty 7 196 438,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Lidzbarskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 209 893,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2 DANE OGÓLNE

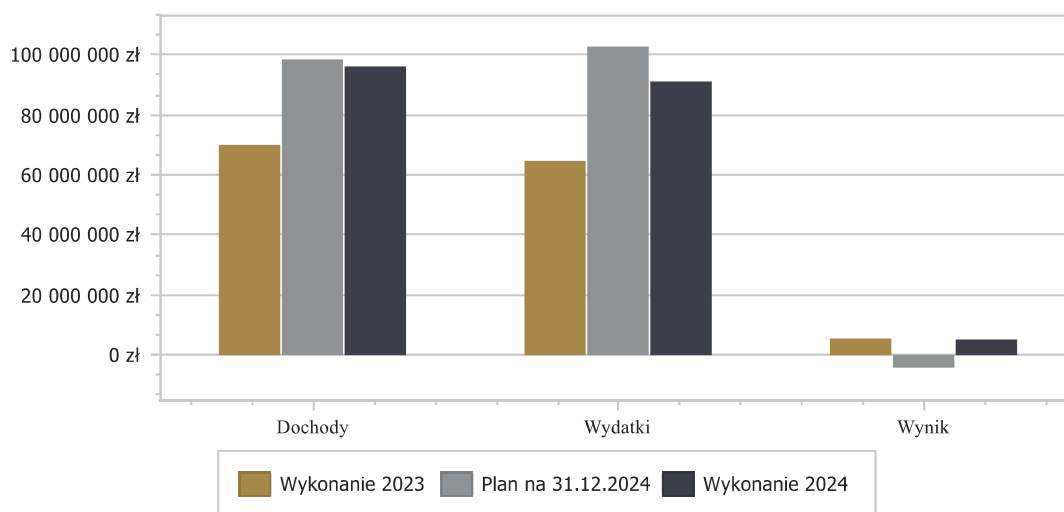
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	91 787 437,21	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63%
Wydatki	91 787 437,21	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71%
Wynik budżetu	0,00	-4 209 893,72	5 045 580,64	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 96 109 953,48 zł, a ich realizacja stanowiła 97,63% planu wynoszącego 98 443 730,68 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

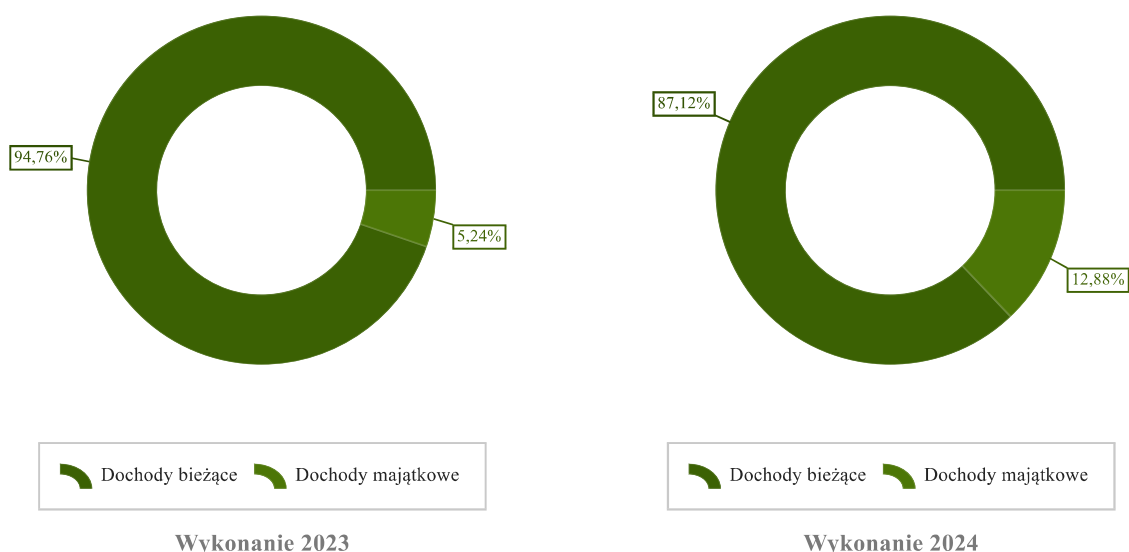
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 126 765,68	82 653 021,61	83 727 386,66	101,30%	87,12%
Dochody majątkowe	20 660 671,53	15 790 709,07	12 382 566,82	78,42%	12,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 787 437,21	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	48 828 598,00	56 491 245,49	56 491 243,00	100,00%	58,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 307,96	10 610 547,00	10 874 238,28	102,49%	11,31%
600	Transport i łączność	16 394 879,25	11 540 333,75	9 119 809,64	79,03%	9,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 530,00	7 720 199,21	7 720 563,07	100,00%	8,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 288 904,00	2 937 790,55	2 988 447,65	101,72%	3,11%
855	Rodzina	1 476 396,00	2 235 950,00	2 516 898,07	112,57%	2,62%
852	Pomoc społeczna	982 127,00	1 624 137,04	1 623 904,78	99,99%	1,69%
710	Działalność usługowa	1 175 146,00	1 239 890,00	1 312 005,16	105,82%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	443 732,00	1 150 029,98	1 160 743,92	100,93%	1,21%
750	Administracja publiczna	385 505,00	385 505,00	607 403,37	157,56%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00	524 172,00	520 779,36	99,35%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00	330 040,00	511 346,15	154,93%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	170 000,00	14,78%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%	0,07%
752	Obrona narodowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	27 462,14	27 483,94	100,08%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%	0,03%
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 787 437,21	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

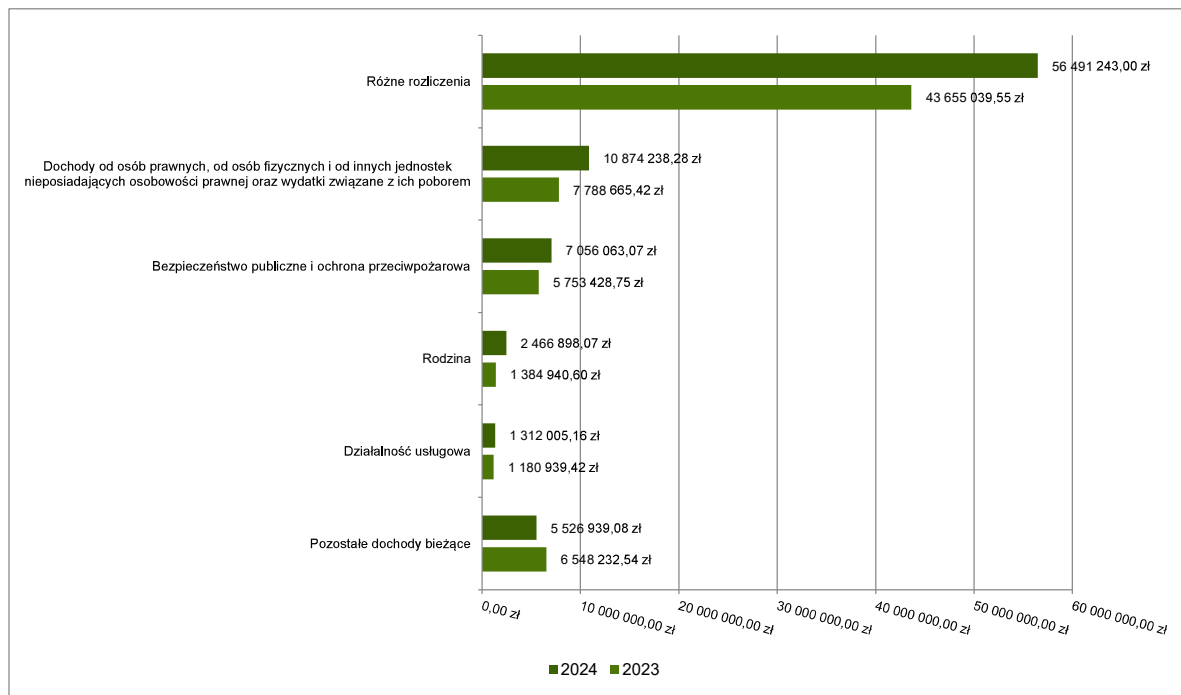
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 83 727 386,66 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 82 653 021,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej.

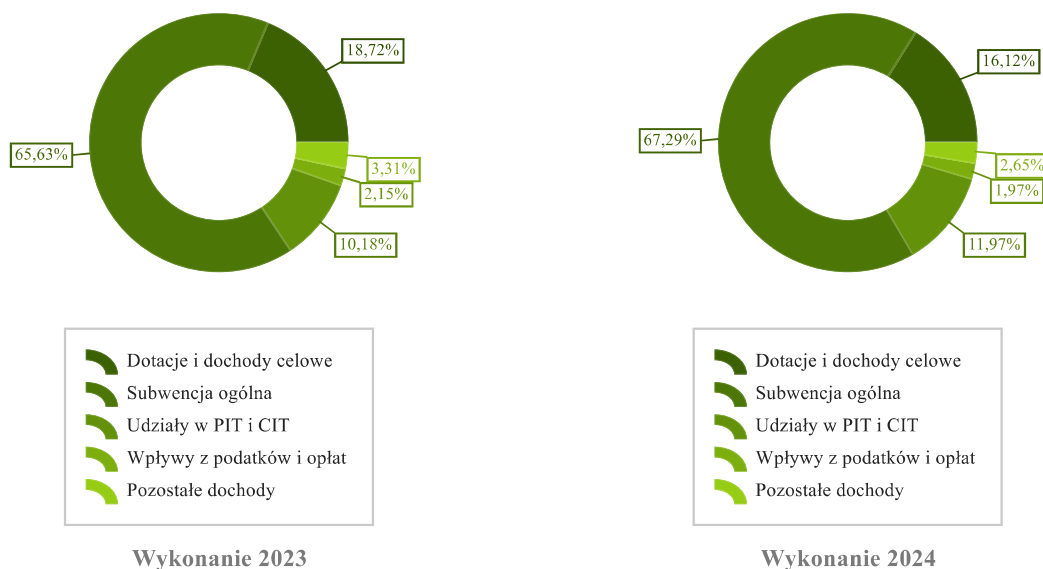
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	48 828 598,00	56 491 245,49	56 491 243,00	100,00%	67,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 307,96	10 610 547,00	10 874 238,28	102,49%	12,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 176 530,00	7 055 699,21	7 056 063,07	100,01%	8,43%
855	Rodzina	1 476 396,00	2 235 950,00	2 466 898,07	110,33%	2,95%
710	Działalność usługowa	1 175 146,00	1 239 890,00	1 312 005,16	105,82%	1,57%
852	Pomoc społeczna	982 127,00	1 183 029,04	1 182 804,78	99,98%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	443 732,00	880 029,98	933 443,92	106,07%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	824 353,00	937 790,55	917 957,65	97,89%	1,10%
750	Administracja publiczna	130 505,00	337 505,00	553 103,37	163,88%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00	524 172,00	520 779,36	99,35%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00	330 040,00	511 346,15	154,93%	0,61%
600	Transport i łączność	53 758,72	399 232,68	490 932,82	122,97%	0,59%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%	0,08%
752	Obrona narodowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	27 462,14	27 483,94	100,08%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 126 765,68	82 653 021,61	83 727 386,66	101,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Lidzbarskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

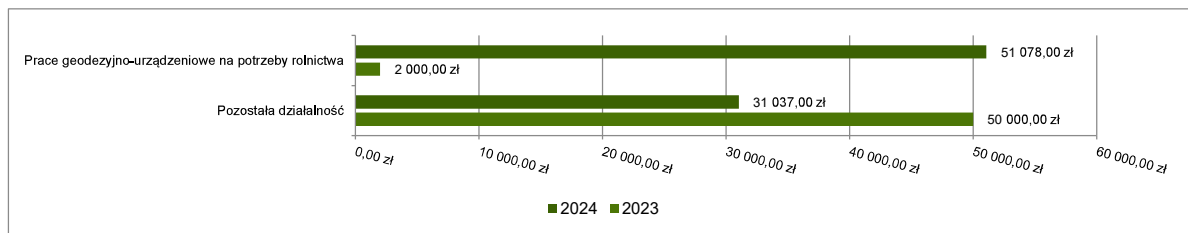


2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,20%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 51 078,00 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 078,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31 037,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

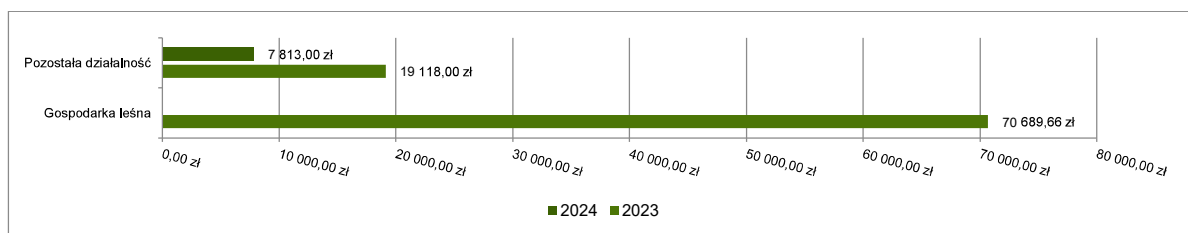


2.4.2 Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 813,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 813,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



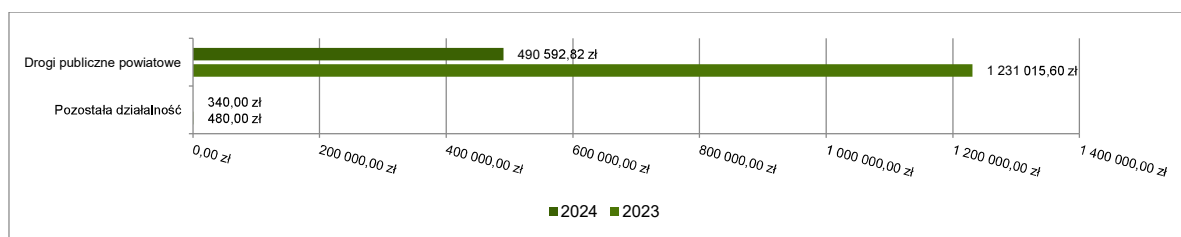
2.4.3 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 232,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 932,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,97%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 490 592,82 zł, co stanowi 122,88% planu rocznego wynoszącego 399 232,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 433 585,65 zł;

- 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 w kwocie 46 133,12 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 918,78 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 626,27 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 329,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 340,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 340,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

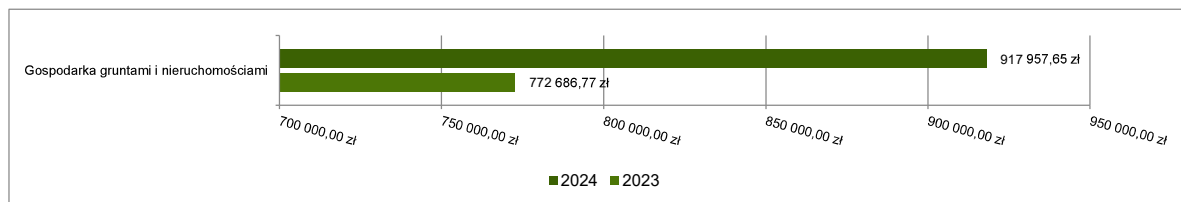


2.4.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 790,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 957,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 917 957,65 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 937 790,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 625 529,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 142 471,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 142 464,36 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 314,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 177,51 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

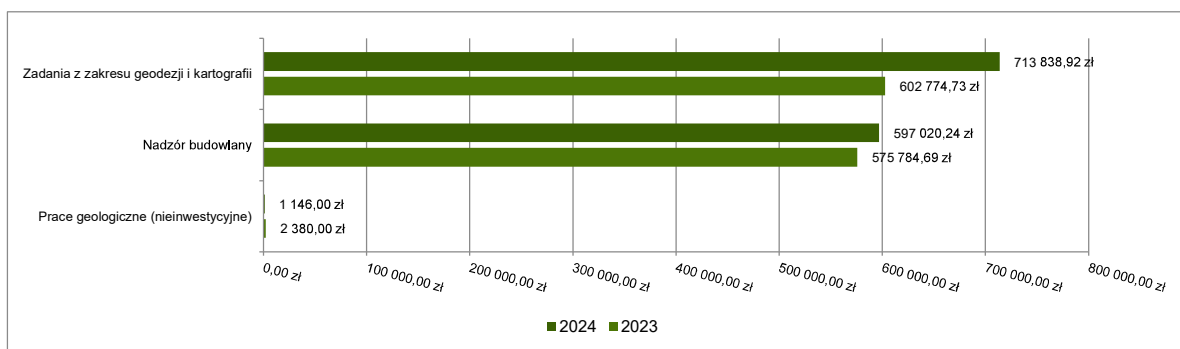


2.4.5 Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 005,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,82%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 1 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 146,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 713 838,92 zł, co stanowi 111,15% planu rocznego wynoszącego 642 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 481 596,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 232 242,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 597 020,24 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 596 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 596 502,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 304,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 213,35 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



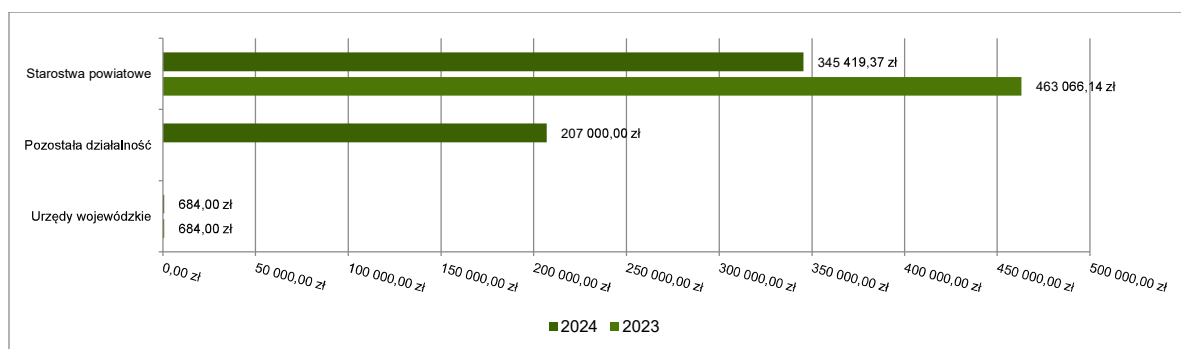
2.4.6 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 103,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 163,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 684,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 345 419,37 zł, co stanowi 266,07% planu rocznego wynoszącego 129 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164 112,81 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 104 001,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 597,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 576,80 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 321,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 810,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 207 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 207 000,00 zł.(Projekt Cyberbezpieczny samorząd)

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

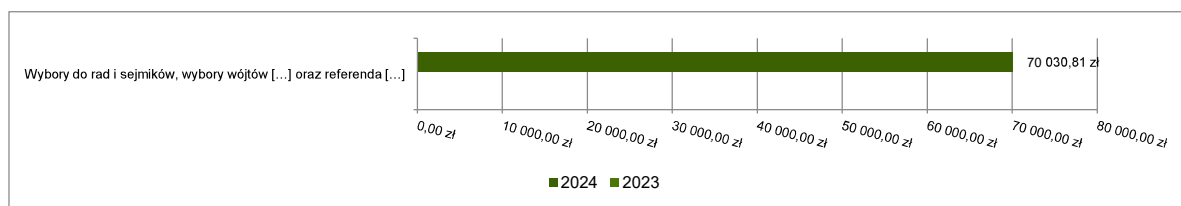


2.4.7 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 030,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,96%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 70 030,81 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 72 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 70 030,81 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



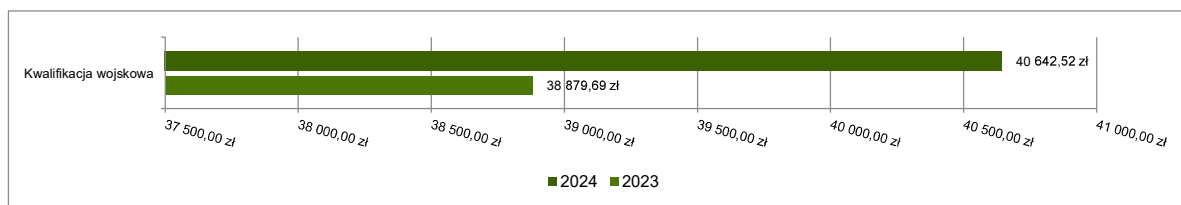
2.4.8 Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 642,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 642,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 40 642,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 642,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 094,10 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 548,42 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

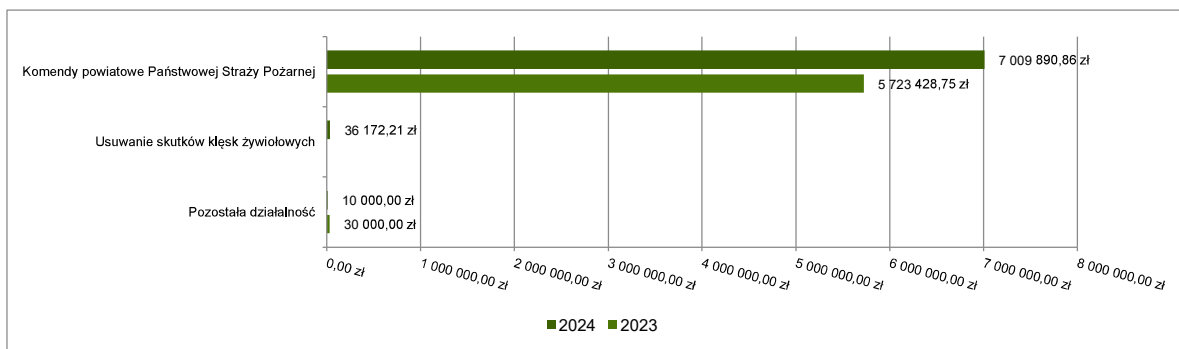


2.4.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 055 699,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 056 063,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 009 890,86 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 7 009 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 005 264,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 402,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 223,10 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 36 172,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 172,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 172,21 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł. (Umowa WF.341.63.2024.1 w spr. przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na potrzeby KP PSP Lidzbarku Warmińskiego z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów usługi pełnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KP PSP z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim)

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

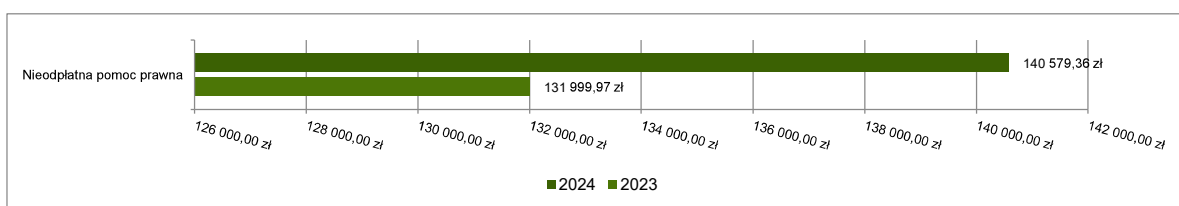


2.4.10 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 579,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 579,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 579,36 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



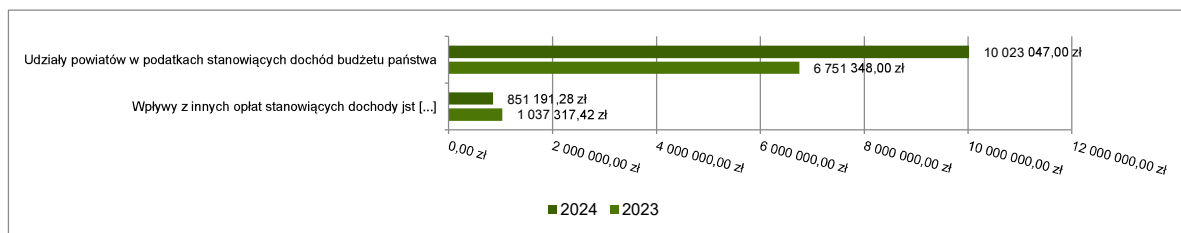
2.4.11 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 610 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 874 238,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,49%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 851 191,28 zł, co stanowi 144,88% planu rocznego wynoszącego 587 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 560 774,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 155 889,54 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 109 194,37 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 16 335,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 453,37 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 545,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 023 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 023 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 689 735,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 333 312,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

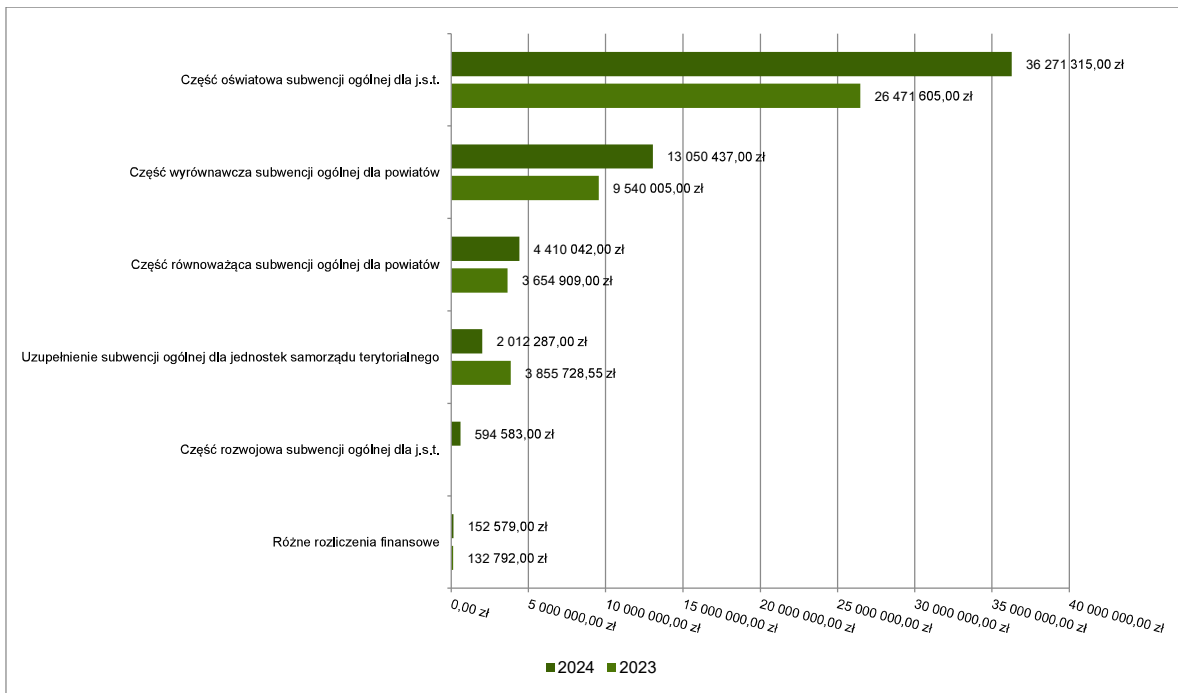


2.4.12 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 491 245,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 491 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 271 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 271 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 271 315,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 012 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 012 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 012 287,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 13 050 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 050 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 050 437,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 594 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 594 583,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 152 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 581,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152 579,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 410 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 410 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 410 042,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



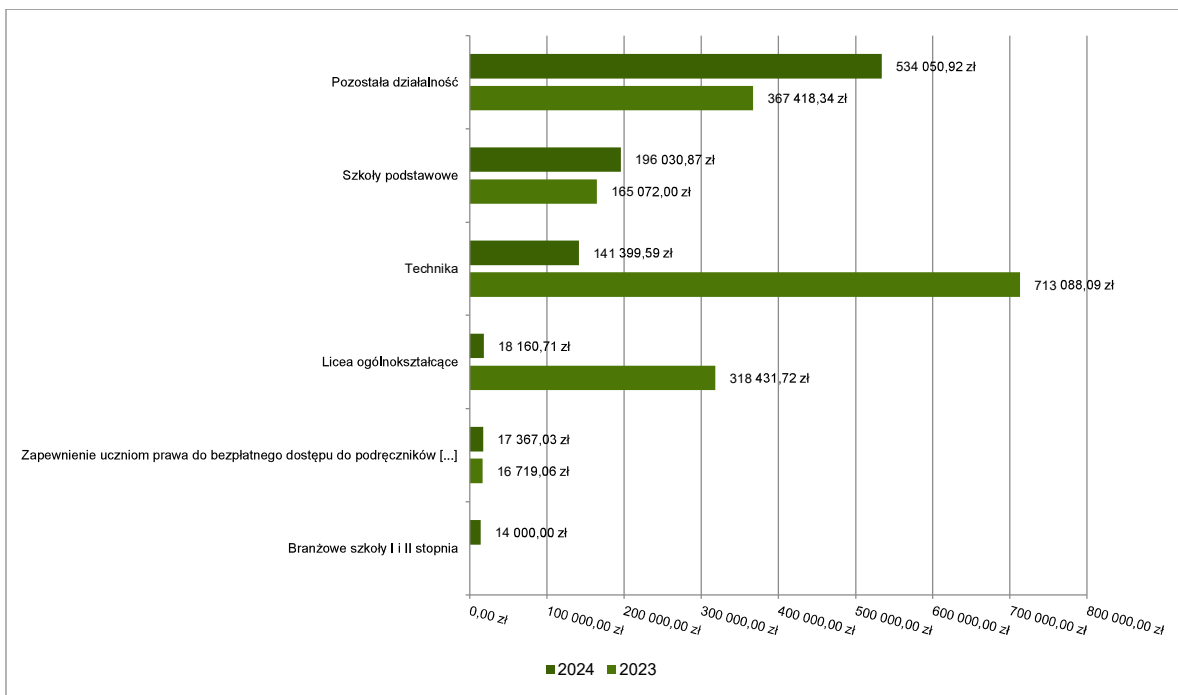
2.4.13 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 880 029,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 443,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 196 030,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196 030,87 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 4 496,80 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 496,80 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 7 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 7 938,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 141 399,59 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 158 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 108 580,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 950,41 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 868,68 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 18 160,71 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 15 999,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 278,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 883,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 367,03 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 19 760,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 367,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 534 050,92 zł, co stanowi 116,35% planu rocznego wynoszącego 458 999,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259 679,69 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 140 078,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 110 350,45 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23 942,14 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

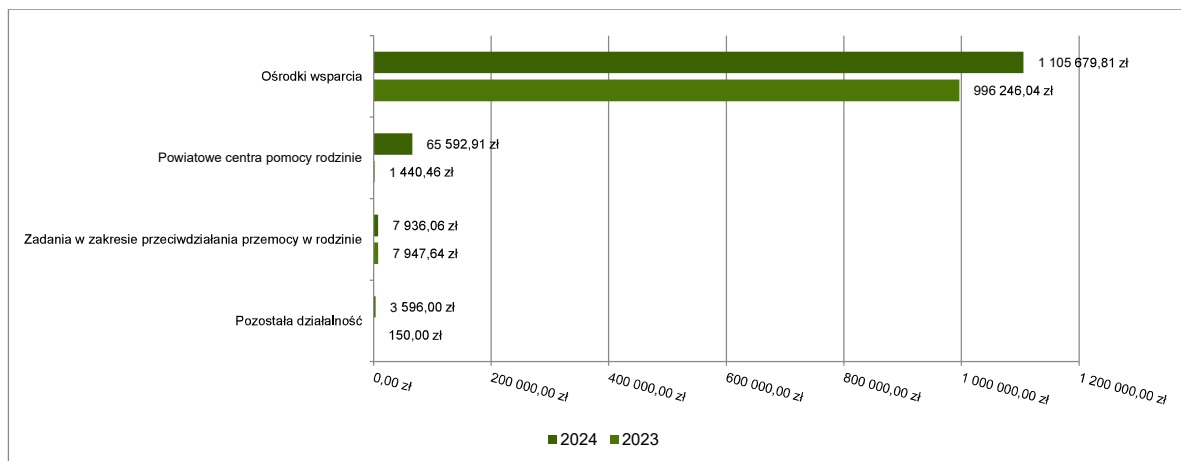


2.4.14 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 029,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 804,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 105 679,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 105 679,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 105 679,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 7 936,06 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 936,06 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 65 592,91 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 65 753,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 63 983,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 070,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 539,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

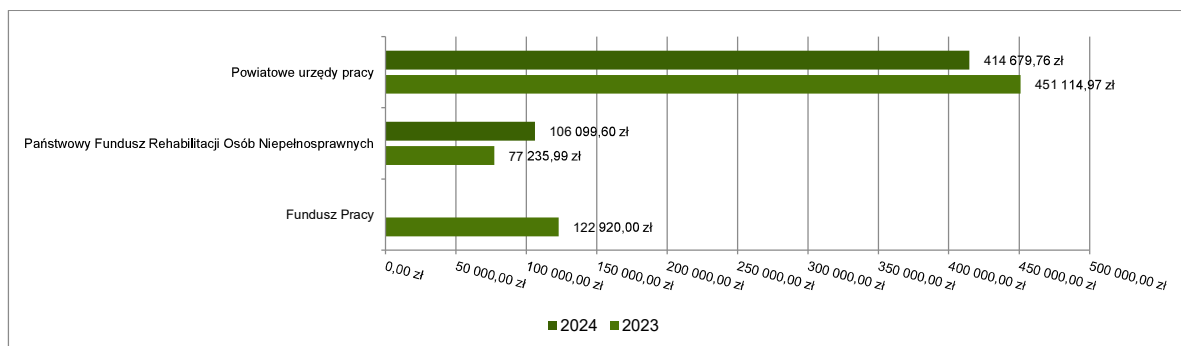


2.4.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 779,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 106 099,60 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 106 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 099,60 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 414 679,76 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 418 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 346 765,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 625,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 873,77 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 15,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

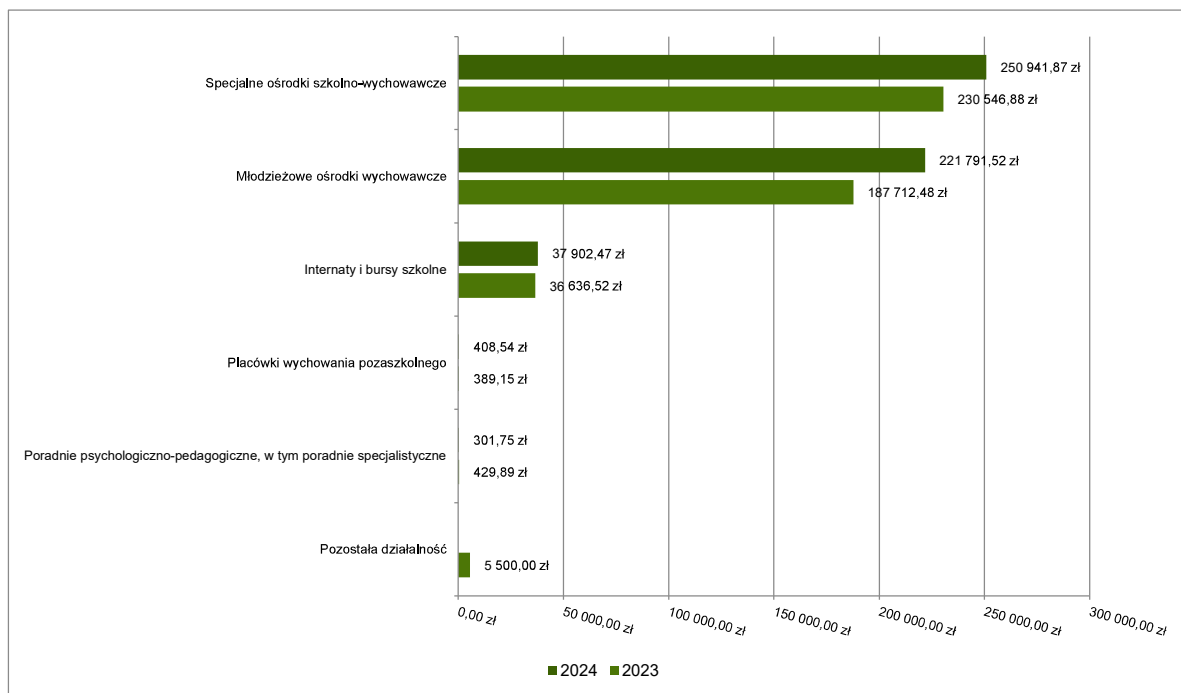


2.4.16 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 346,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,93%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 250 941,87 zł, co stanowi 392,10% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 246 214,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 754,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 972,97 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 301,75 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 408,54 zł, co stanowi 163,42% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 209,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,54 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 37 902,47 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 876,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 025,92 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 221 791,52 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 225 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 202 405,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 186,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 963,71 zł;
 - 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 w kwocie 3 235,71 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



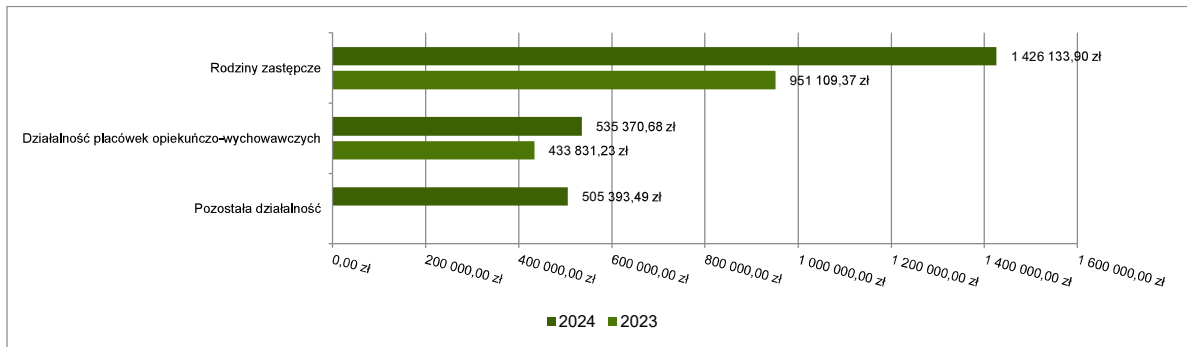
2.4.17 Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 235 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 898,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,33%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 426 133,90 zł, co stanowi 113,76% planu rocznego wynoszącego 1 253 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 224 186,64 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 185 974,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 992,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 980,76 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 535 370,68 zł, co stanowi 113,88% planu rocznego wynoszącego 470 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 458 398,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 53 767,59 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 204,59 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 505 393,49 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 512 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 504 260,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 132,52 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

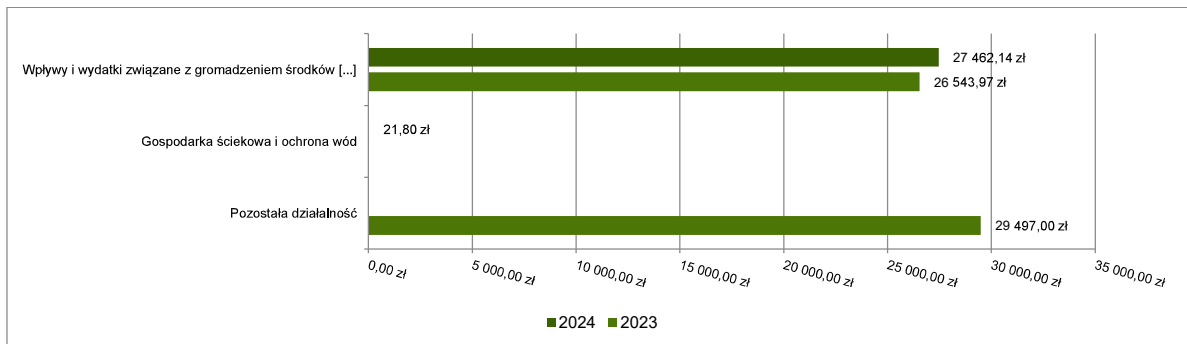


2.4.18 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 462,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 483,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 21,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 27 462,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 462,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 462,14 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

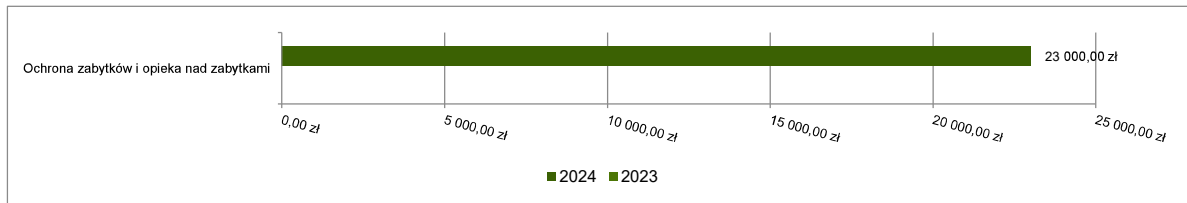


2.4.19 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

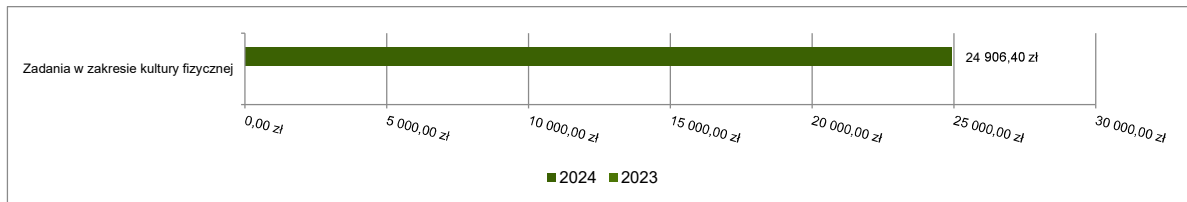


2.4.20 Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 906,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 906,40 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 906,40 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

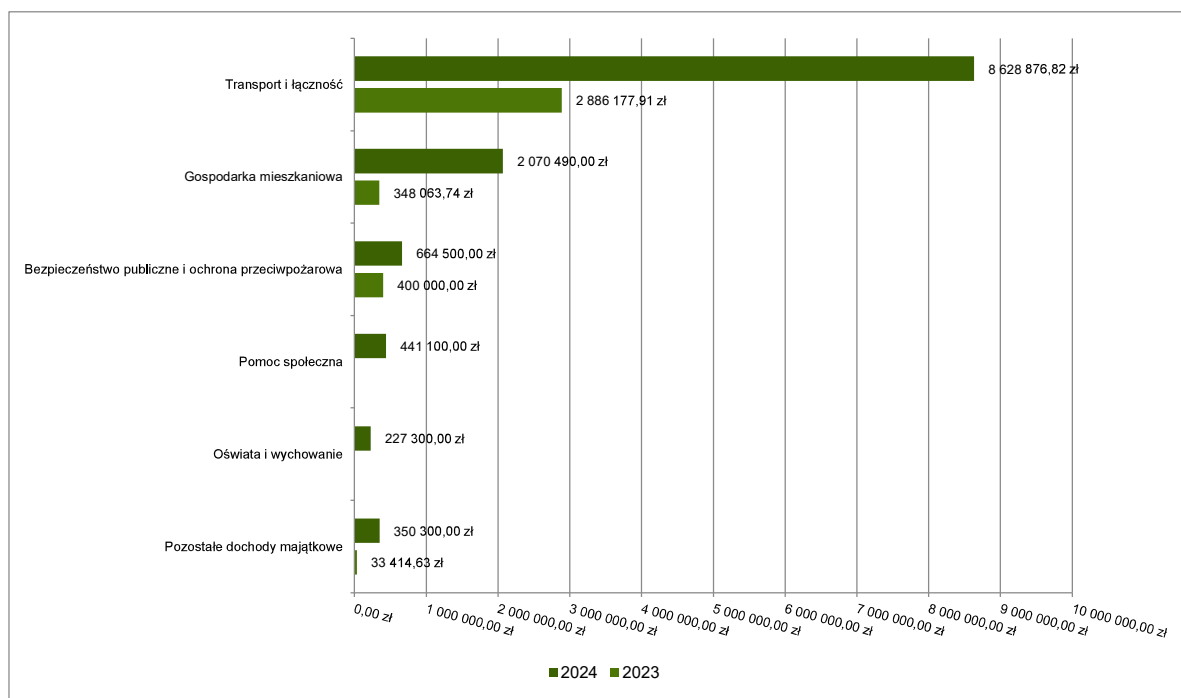
Dochody majątkowe Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 382 566,82 zł, tj. w 78,42% w stosunku do planu wynoszącego 15 790 709,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej.

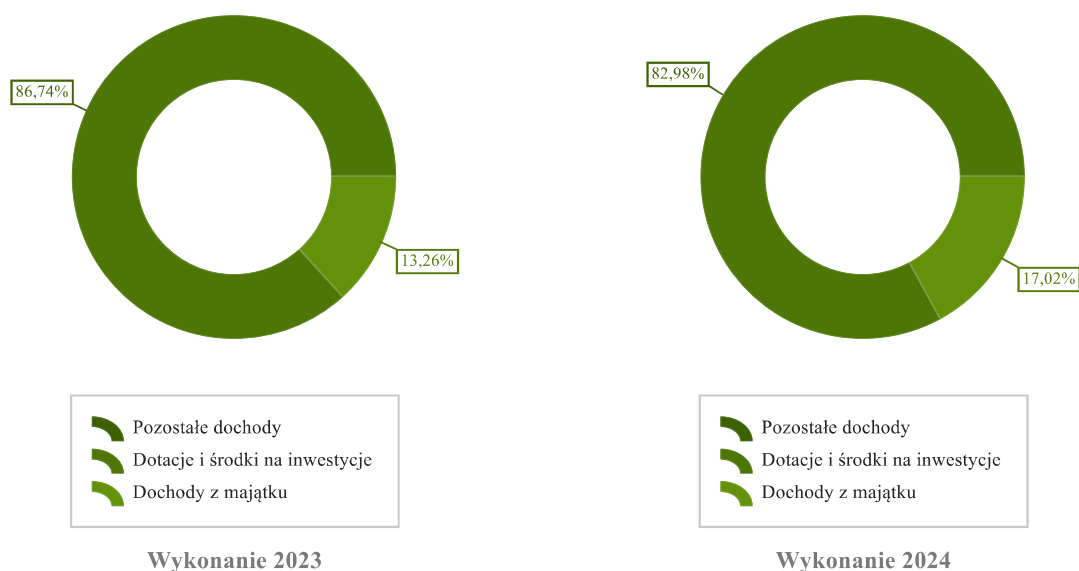
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 341 120,53	11 141 101,07	8 628 876,82	77,45%	69,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%	16,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	664 500,00	664 500,00	100,00%	5,37%
852	Pomoc społeczna	0,00	441 108,00	441 100,00	100,00%	3,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	270 000,00	227 300,00	84,19%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,80%
750	Administracja publiczna	255 000,00	48 000,00	54 300,00	113,13%	0,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	0,00	0,00	50 000,00	-	0,40%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 660 671,53	15 790 709,07	12 382 566,82	78,42%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Lidzbarskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

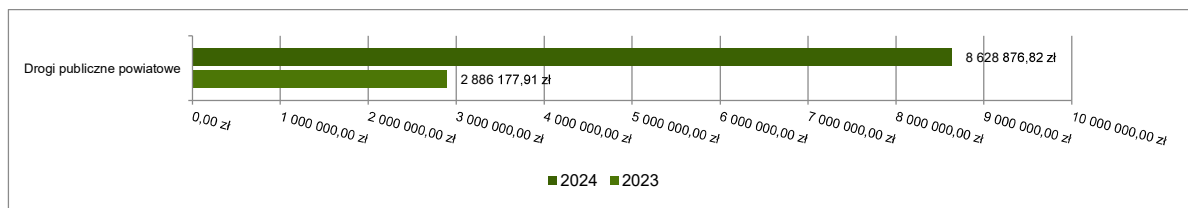


2.5.1 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 141 101,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 628 876,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,45%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 8 628 876,82 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 11 141 101,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 185 288,11 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 818 541,45 zł;
 - dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 321 749,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 273 094,65 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30 203,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

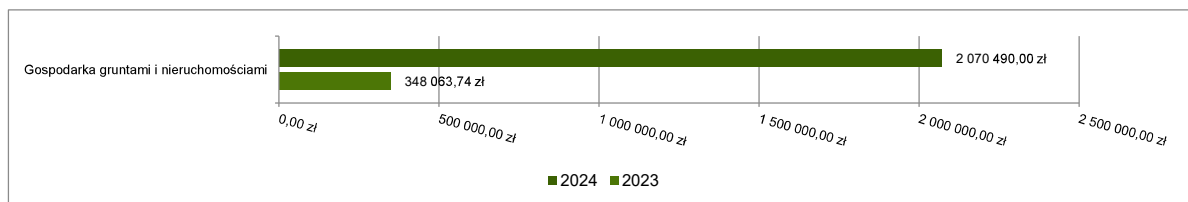


2.5.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 070 490,00 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 070 490,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

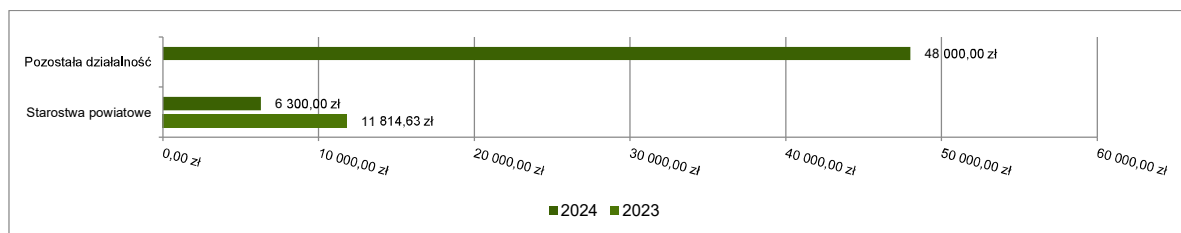


2.5.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,13%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 48 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

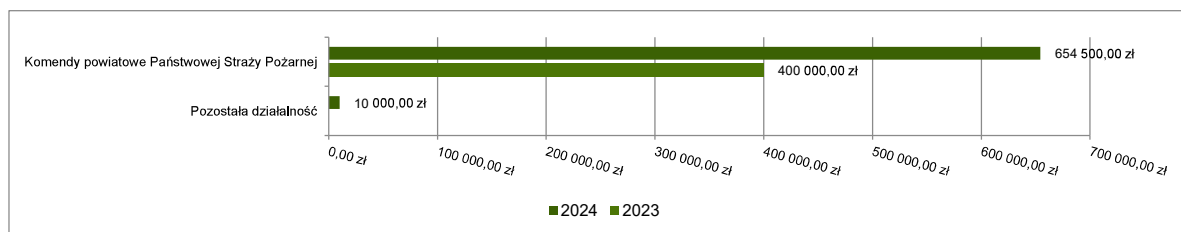


2.5.4 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 654 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 654 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

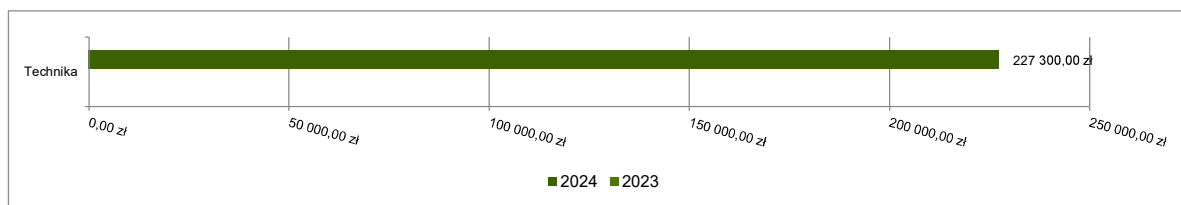


2.5.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,19%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 227 300,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 227 300,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 270 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

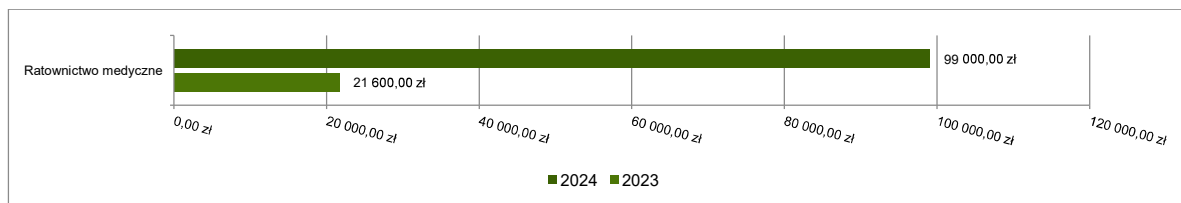


2.5.6 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 99 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 99 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

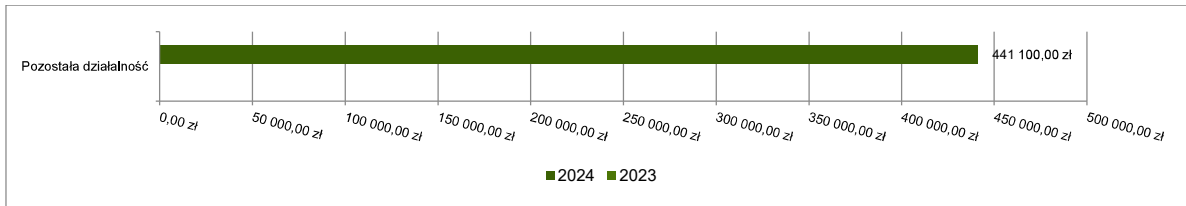


2.5.7 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 441 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 441 100,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

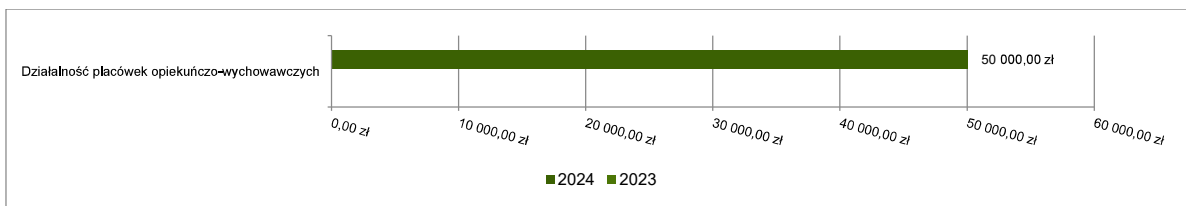


2.5.8 Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

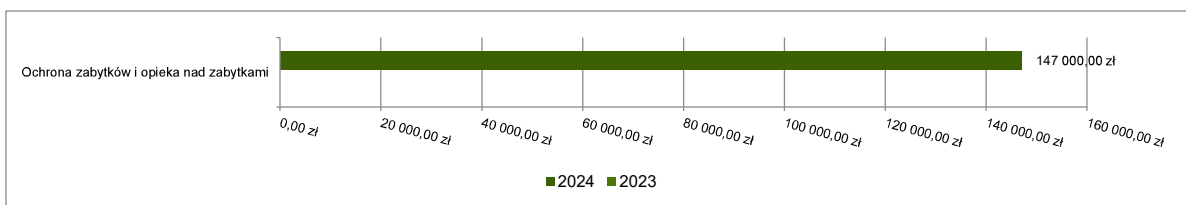


2.5.9 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,04%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 147 000,00 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 1 127 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 147 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 91 064 372,84 zł, a ich realizacja wyniosła 88,71% planu wynoszącego 102 653 624,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 963 839,88	79 922 381,87	72 982 840,21	91,32%	80,14%
Wydatki majątkowe	22 823 597,33	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54%	19,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 787 437,21	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71%	100,00%

W 2024 roku Powiat Lidzbarski najwięcej środków przeznaczył na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 29 495 601,96 zł, co stanowiło 32,39% wydatków Powiatu. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 15 808 233,84 zł, co stanowiło 17,36% wydatków Powiatu. Wydatki z zakresu administracji publicznej zrealizowano na poziomie 11 626 958,07 zł, co stanowiło 12,77% wydatków Powiatu. Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w wysokości 11 470 359,48 zł, co stanowiło 12,60% wydatków Powiatu, natomiast w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 7 732 388,40 zł, co stanowiło 8,49% wydatków Powiatu. Należy zauważyć, że Powiat Lidzbarski zrealizował wydatki bieżące na oświatę w wysokości 40 186 364,37 zł. Natomiast subwencję oświatową otrzymał na poziomie 36 271 315,00 zł. Oznacza to, że pokrycie wydatków oświatowych subwencją oświatową stanowiło 90,26%. Warto zwrócić uwagę, że Powiat Lidzbarski zrealizował inwestycje na kwotę 18 041 532,63 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 10 275 573,82 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 56,96%. Szczegóły dotyczące wydatków Powiatu Lidzbarskiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 095 575,00	31 664 996,49	29 495 601,96	93,15%	32,39%
600	Transport i łączność	21 147 033,33	19 648 304,58	15 808 233,84	80,46%	17,36%
750	Administracja publiczna	11 818 369,00	12 756 286,79	11 626 958,07	91,15%	12,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	91,12%	12,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845 030,00	7 788 699,21	7 732 388,40	99,28%	8,49%
855	Rodzina	5 090 194,00	5 858 284,00	5 036 025,41	85,96%	5,53%
852	Pomoc społeczna	2 106 748,00	3 507 616,52	3 485 514,76	99,37%	3,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 628,33	3 478 161,00	3 451 382,61	99,23%	3,79%
710	Działalność usługowa	1 446 249,00	1 511 160,00	1 362 826,37	90,18%	1,50%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	361 879,22	357 103,22	98,68%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	1 300 300,00	249 402,77	19,18%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%	0,09%
926	Kultura fizyczna	58 500,00	89 750,00	72 382,43	80,65%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%	0,08%
752	Obrona narodowa	68 000,00	41 642,52	40 642,52	97,60%	0,04%
020	Leśnictwo	66 813,00	66 813,00	40 170,84	60,12%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 462,14	27 462,05	73,31%	0,03%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 787 437,21	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

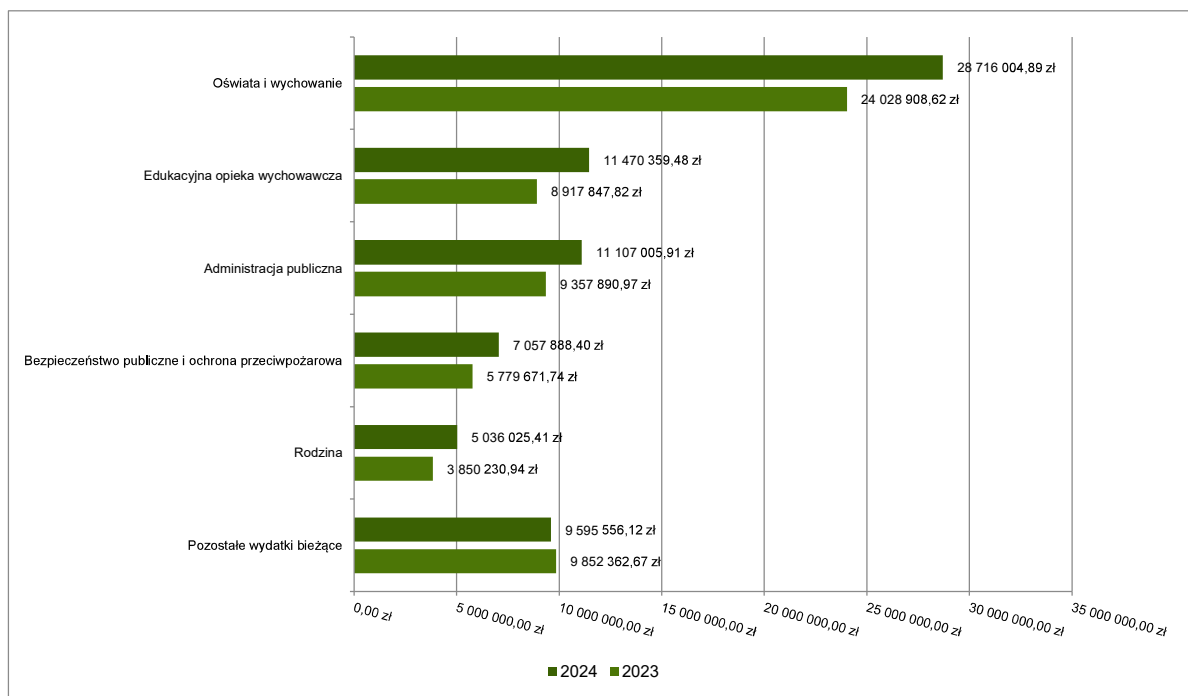
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 982 840,21 zł, tj. w 91,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 922 381,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej.

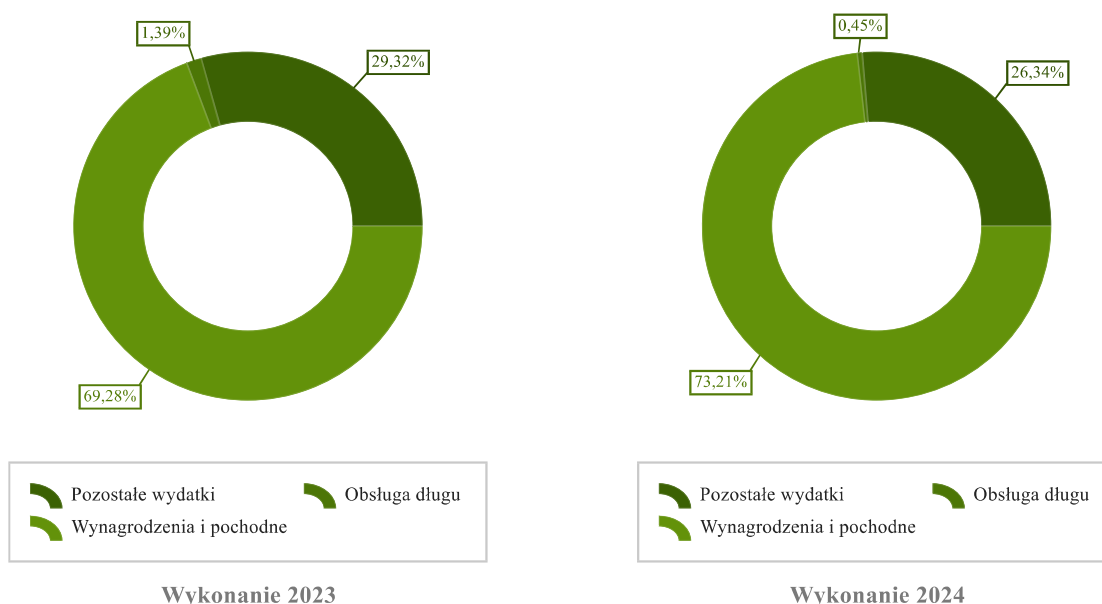
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 795 575,00	30 606 105,97	28 716 004,89	93,82%	39,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	91,12%	15,72%
750	Administracja publiczna	10 913 369,00	12 038 286,79	11 107 005,91	92,26%	15,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 210 030,00	7 089 199,21	7 057 888,40	99,56%	9,67%
855	Rodzina	5 090 194,00	5 858 284,00	5 036 025,41	85,96%	6,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 628,33	3 478 161,00	3 451 382,61	99,23%	4,73%
852	Pomoc społeczna	2 106 748,00	2 325 399,04	2 304 277,30	99,09%	3,16%
710	Działalność usługowa	1 446 249,00	1 511 160,00	1 362 826,37	90,18%	1,87%
600	Transport i łączność	1 163 436,00	1 828 413,00	1 134 730,85	62,06%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	259 136,27	254 360,27	98,16%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	150 300,00	99 402,77	66,14%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	58 500,00	89 750,00	72 382,43	80,65%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%	0,10%
752	Obrona narodowa	68 000,00	41 642,52	40 642,52	97,60%	0,06%
020	Leśnictwo	66 813,00	66 813,00	40 170,84	60,12%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 462,14	27 462,05	73,31%	0,04%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 963 839,88	79 922 381,87	72 982 840,21	91,32%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Lidzbarskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

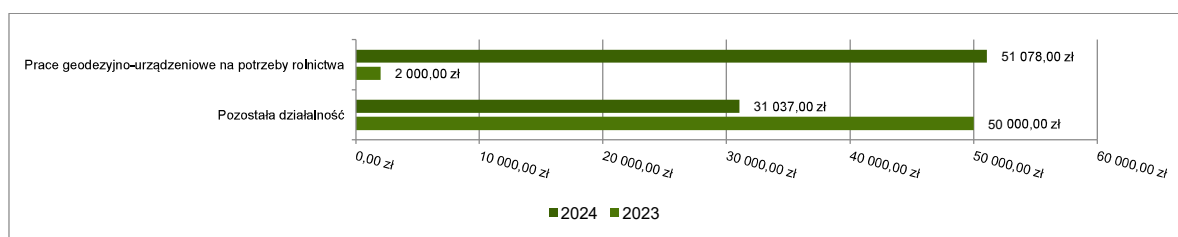


2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 51 078,00 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 078,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 037,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



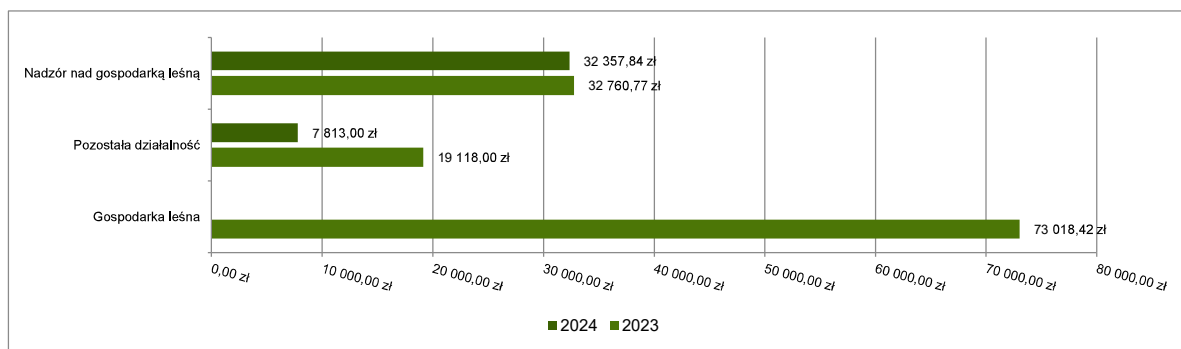
2.7.2 Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 170,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 32 357,84 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 126,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,49 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 813,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

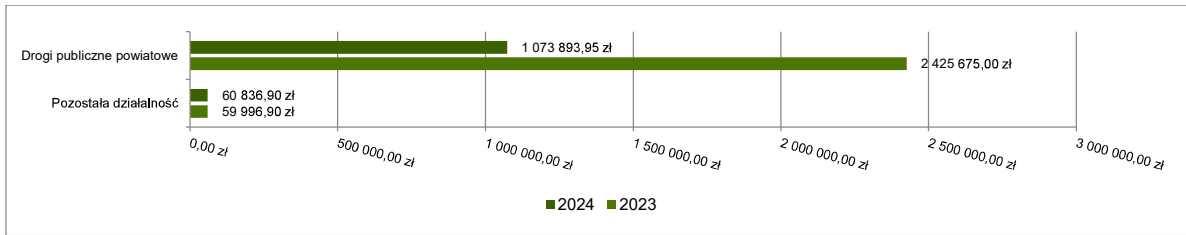


2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 730,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 073 893,95 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego wynoszącego 1 763 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708 254,21 zł (paliwo, materiał i narzędzia do pracy na drogach, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria samochodowe itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 997,57 zł (opłaty za samochody, zakup usług pocztowych, przeglądy, kontrole ogólnobudowlane i inne);
 - zakup energii w kwocie 76 234,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 725,80 zł; (naprawa maszyn i aut)
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 441,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 129,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 304,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 157,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 849,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 985,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 270,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 836,90 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 836,90 zł. (paliwo do aut należących do Powiatu)

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

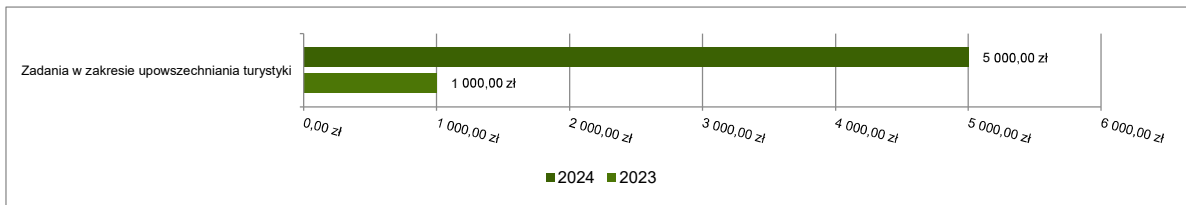


2.7.4 Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł. (Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Rajd konny Ignalin - Czosnowo” – kwota dotacji 2.000 zł., Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” na realizację zadania pn. Powiat Lidzbarski atrakcja dla turystów” – kwota dotacji 2.000 zł., Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „Swego nie znacie, cudze chwalicie. Rajd pieszy seniorów Powiatu Lidzbarskiego” – kwota dotacji 1.000)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

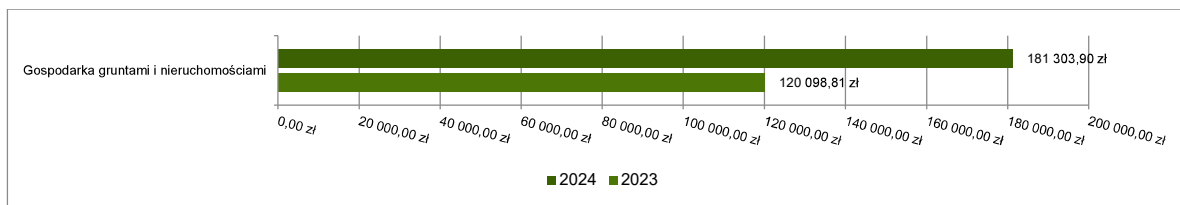


2.7.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 071,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 303,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 181 303,90 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 261 071,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 319,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 651,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 889,11 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 9 262,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 906,13 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 927,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 268,14 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 080,43 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



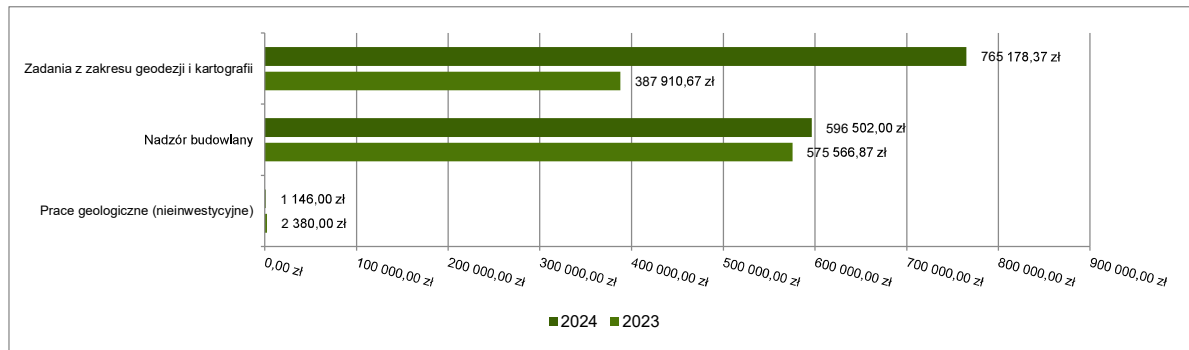
2.7.6 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 511 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 826,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 1 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 765 178,37 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 913 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 442,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 996,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 777,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 850,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 637,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 148,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 567,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 759,95 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 596 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 283 304,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 439,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 857,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 786,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 888,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 537,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 628,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 040,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 810,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 767,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 744,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 648,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 600,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 418,20 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7 Dział 750 – Administracja publiczna

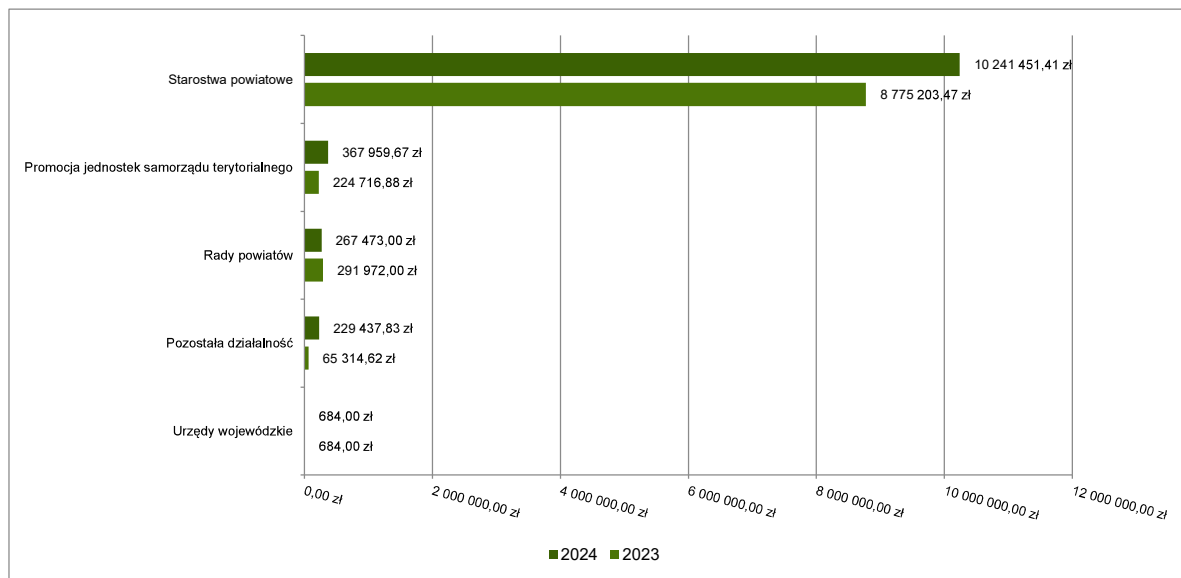
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 038 286,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 107 005,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 267 473,00 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 298 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 023,00 zł; (diety radnych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 241 451,41 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 10 778 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 433 206,22 zł; (pracowników SP i ZDP w LW)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099 560,06 zł; (pracowników SP i ZDP w LW)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596 804,52 zł (druków komunikacyjnych, materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie i meble, pieczętki)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 458,55 zł (aktualizacje oprogramowani, zakup licencji, audyty, dokumentacje projektowe, certyfikaty, ogłoszenia w prasie, usługi prawne itp.)
 - zakup energii w kwocie 464 915,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 437 545,76 zł; (pracowników SP i ZDP w LW)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 756,00 zł; (pracowników SP i ZDP w LW)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 878,92 zł; (pracowników SP i ZDP w LW)
 - różne opłaty i składki w kwocie 107 016,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 281,59 zł; (związane z BHP pracowników gospodarczych i sprzętaczek, zakup okularów)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 028,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 327,10 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 23 420,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 651,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 639,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 756,05 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 652,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 799,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 502,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 162,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 520,00 zł; (lekarz medycyny pracy)
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 555,83 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12,09 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 367 959,67 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 404 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 005,74 zł; - (Organizacja imprez, konferencji, wydarzeń i spotkań związanych z promocją Powiat, min: (Usługi gastronomiczne związane z organizacją dożynek powiatowo – gminnych, usługa koncertowa – Mała Lady P. związana z organizacją dożynek powiatowo – gminnych, usługi związane z organizacją Jubileuszu Powiatu Lidzbarskiego, usługi związane z organizacją II Forum Gospodarczego Szlaku Świętej Warmii, usługi gastronomiczne związane z organizacją bądź uczestnictwem w Konwentach Starostów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, usługi gastronomiczne związane z wizytą delegacji z Niemiec, usługa transportowa związana z wizytą delegacji Powiatu Lidzbarskiego w Niemczech, usługi gastronomiczne związane ze współorganizacją uroczystości Powiatowych: Koncertu Szewczenkowskiego, II Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych, turnieju piłki nożnej im. M. Cekały, usługi noclegowe związane ze współorganizacją Lidzbarskich Wieczorów Humory i Satyry, życzenia w gazecie oraz na portalach związane z uroczystościami, materiały audio-wideo wynikające z umowy między powiatem a telewizją Kopernik, usługi wynajęcia kabin (Dożynki Powiatowo – Gminne oraz Powiatowe Pikniki Rodzinne), wynagrodzenia autorskie ZAIKS, kampania reklamowa w radiu), usługa noclegowa oraz gastronomiczna a także wynagrodzenie jury w Konkursie Chopinowskim),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 648,94 zł; (gadżety promocyjne, biuletyny, kalendarze, książki, plakaty, ozdoby, upominki i kwiaty w związku z jubileuszami, tabliczki i teczki z logo Powiatu)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 613,03 zł; (umowy związane z wykładami, prelekcjami, opracowanie szlaku Świętej Warmii w Powiecie Lidzbarskim, tłumacz, konferansjer)
 - zakup środków żywności w kwocie 13 880,39 zł; (art. żywnościowe na dożynki, jubileusze, pikniki)
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 319,63 zł; (współorganizacja imprez, patronaty)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 437,83 zł, co stanowi 41,24% planu rocznego wynoszącego 556 300,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie, zakup usług pozostałych (udział w zgromadzeniach, kongresach, zakup materiałów dla uczniów z Ukrainy, konferencje, zakup usług hotelowych, transportowych)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 636,96 zł; (składki członkowskie na Dom Warmiński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 972,56 zł; (składka na Związek Powiatów Polskich)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 640,00 zł; (Biuro regionalne w Brukseli)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

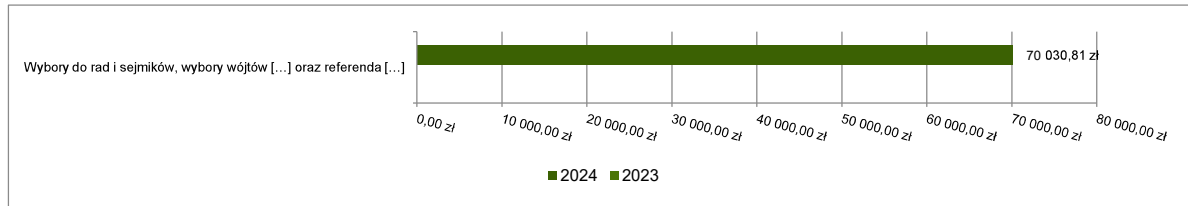


2.7.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 030,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 030,81 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 72 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 009,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 784,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

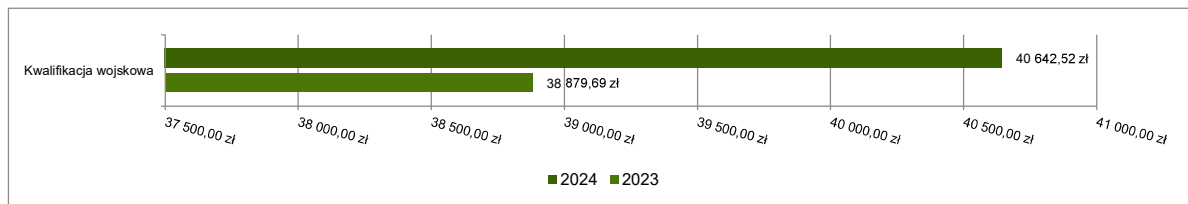


2.7.9 Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 642,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 642,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 40 642,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 642,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 194,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 171,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 089 199,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 057 888,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 005 264,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 007 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 479 513,94 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 024 612,75 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 312 269,01 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 300 202,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 713,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 157 599,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 150 037,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 125 499,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 093,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 831,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 895,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 989,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 170,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 852,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 903,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 496,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 144,10 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 478,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 405,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 274,20 zł;

Dodatkowe informacje na temat innych zadań realizowanych przez KPPSP, poza budżetem, realizowane indywidualnie oraz przy udziale innych podmiotów:

„Bezpieczne Lodowiska 2024”- wspieranie przy tworzeniu sztucznych lodowisk, udział w finale WOŚP, posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego, strażacki apel „Stop Pożarom Traw”, akcja pt.: „Aktywni Błękitni witają wiosnę”, szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP, ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej, ćwiczenia obiektowe w przedszkolach, akcje krwiodawstwa, zawody sportowo-pożarnicze OSP powiatu lidzbarskiego, szkolenie z pierwszej pomocy, akcję informacyjno-edukacyjną w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, spotkanie z zarządcami i administratorami budynków z powiatu lidzbarskiego, warsztaty szkoleniowe OSP, „Czujka w każdym domu” ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem, szkolenie w ramach akcji „Uruchom Serce Bliźniemu”, wsparcie ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, koordynowanie wniosków oraz przyznawanie świadczenia ratowniczego, przysługującego druhom i druhom OSP, zajęcia w sali edukacyjnej „OGNIK”, koordynacja realizacji i rozliczenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 936,00 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł. (montaż anteny bazowej w celu poprawy zasięgu łączności radiowej)
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 172,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 172,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: