

UCHWAŁA NR OR.0025.64.2025
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok
oraz informacji o stanie mienia powiatu**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

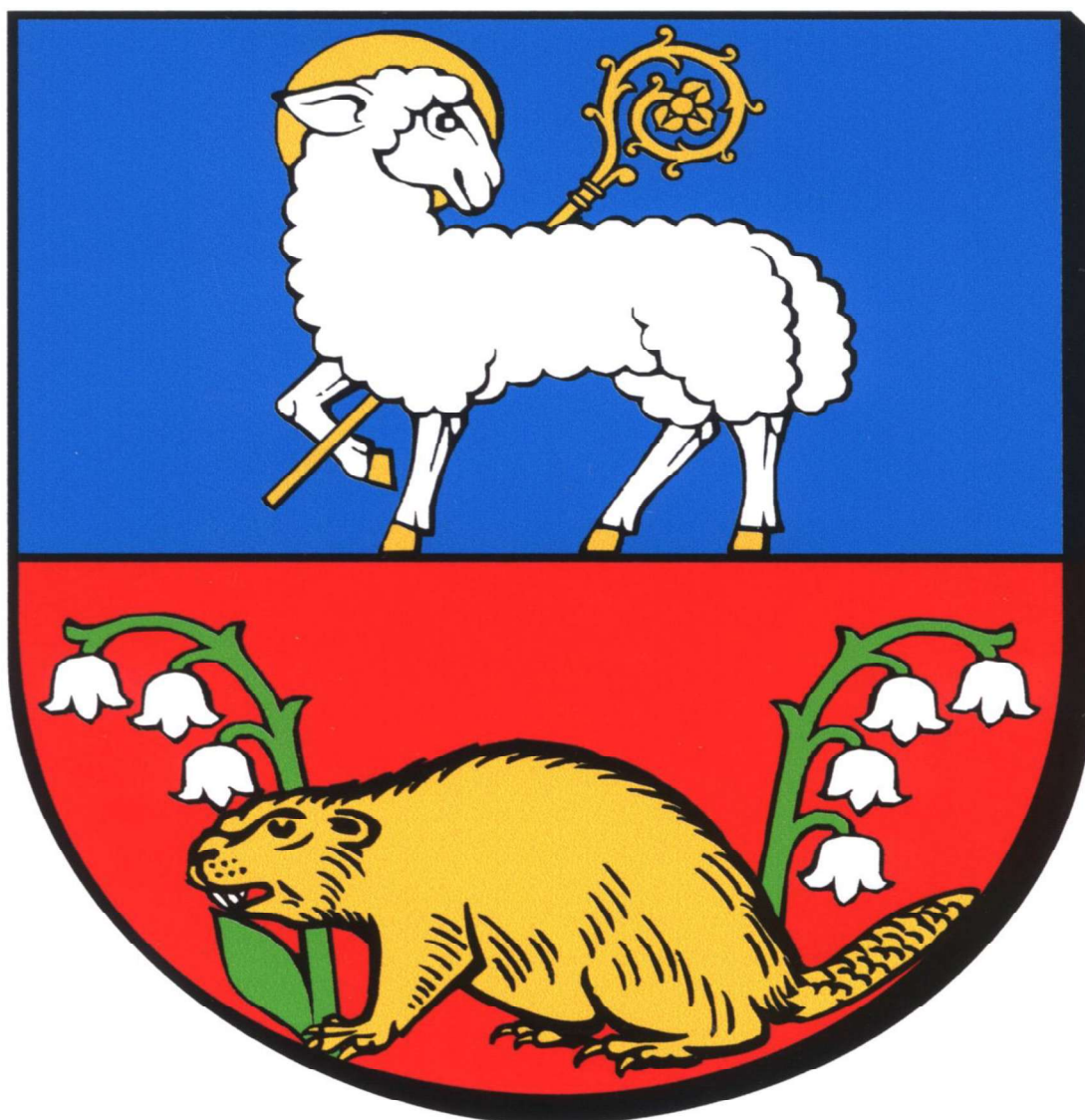
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Lidzbarskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Jarosław
Kogut

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Kogut
Data: 2025.03.28 14:05:53
+01'00'



**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

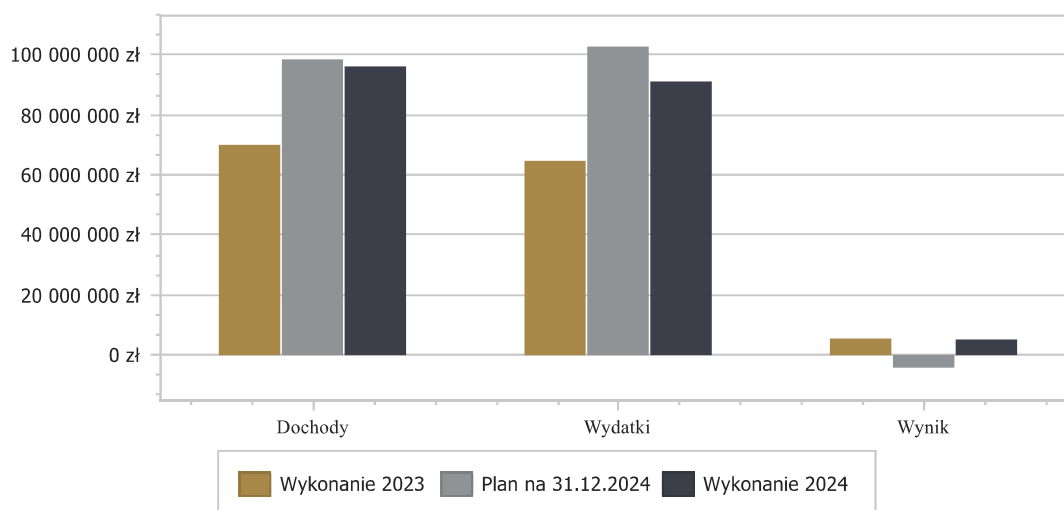
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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

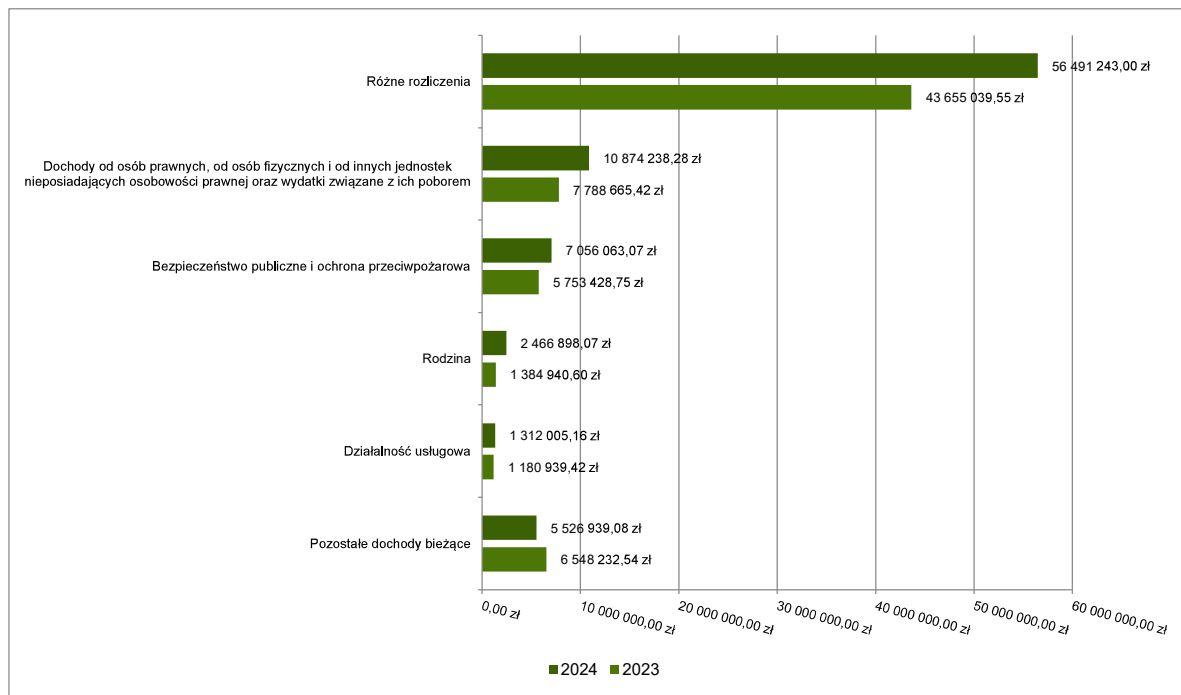
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 83 727 386,66 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 82 653 021,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

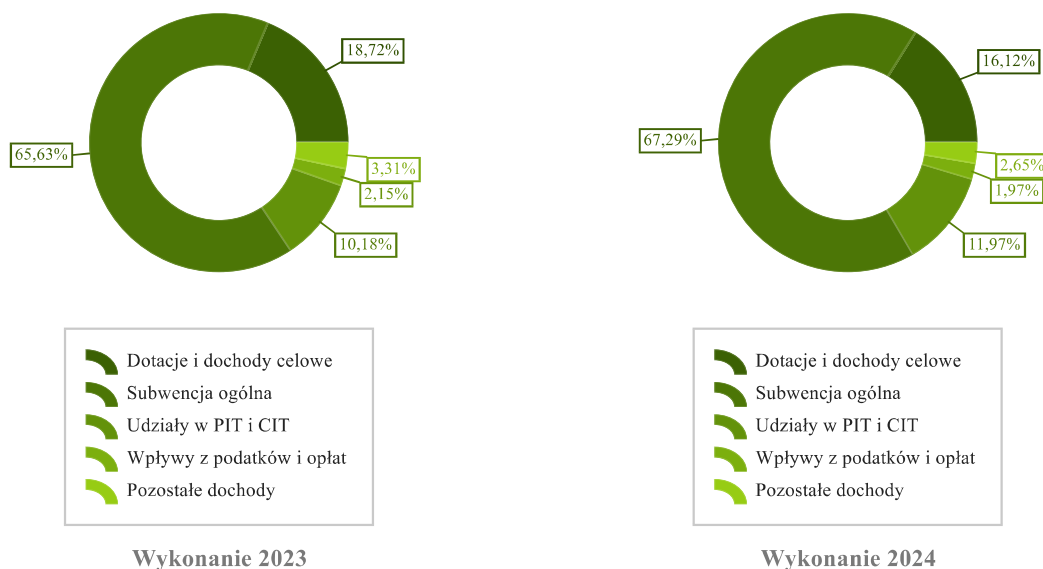
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	48 828 598,00	56 491 245,49	56 491 243,00	100,00%	67,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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.

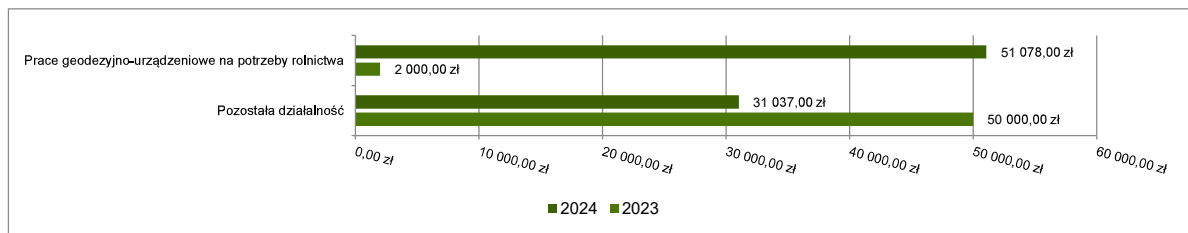


2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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.

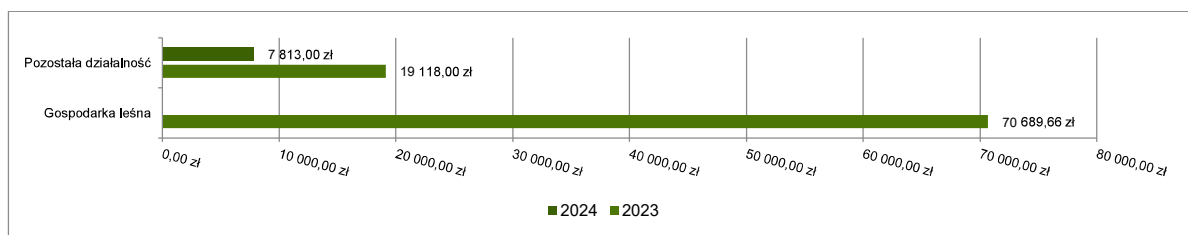


2.4.2 Dział 020 – Leśnictwo

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.



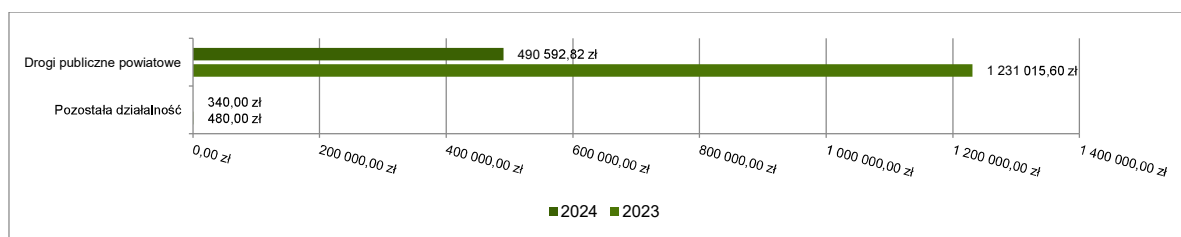
2.4.3 Dział 600 – Transport i łączność

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.

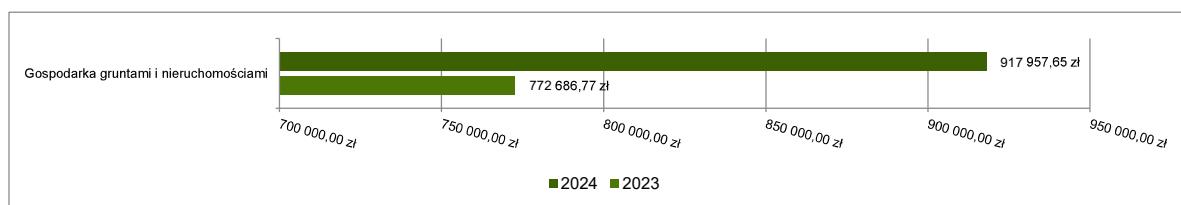


2.4.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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.

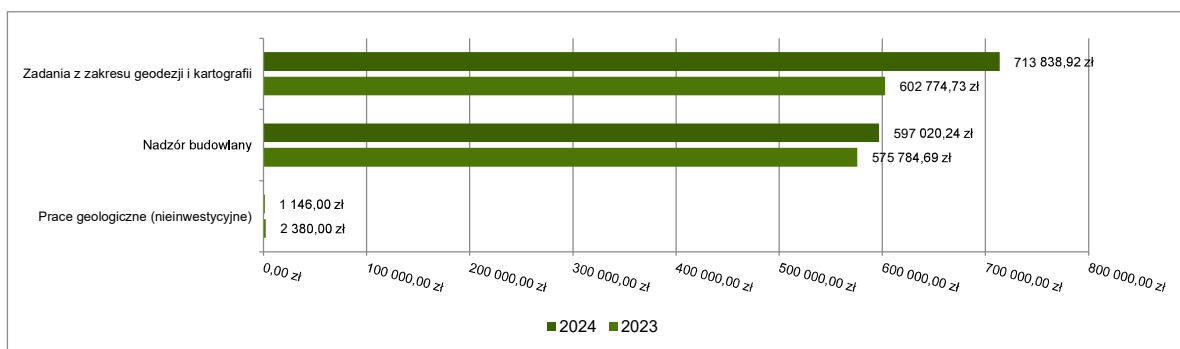


2.4.5 Dział 710 – Działalność usługowa

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.



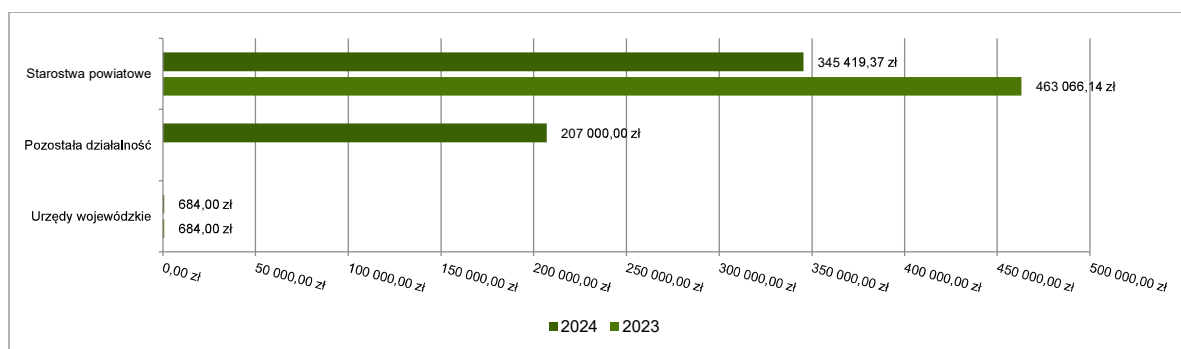
2.4.6 Dział 750 – Administracja publiczna

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.

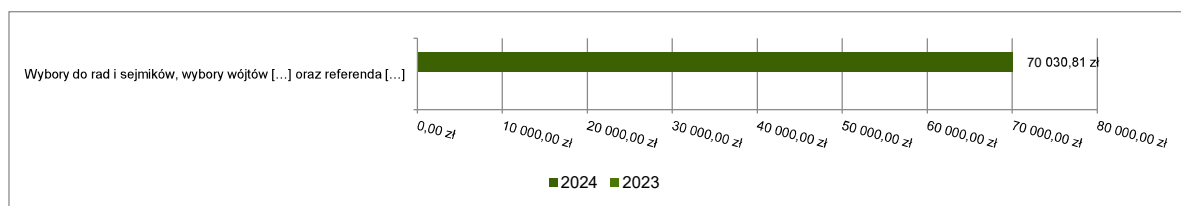


2.4.7 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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.



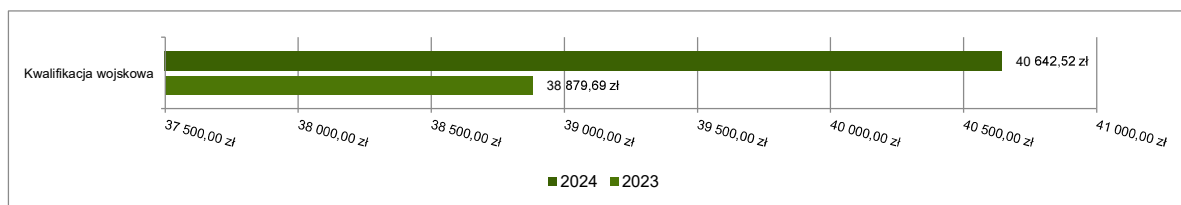
2.4.8 Dział 752 – Obrona narodowa

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.

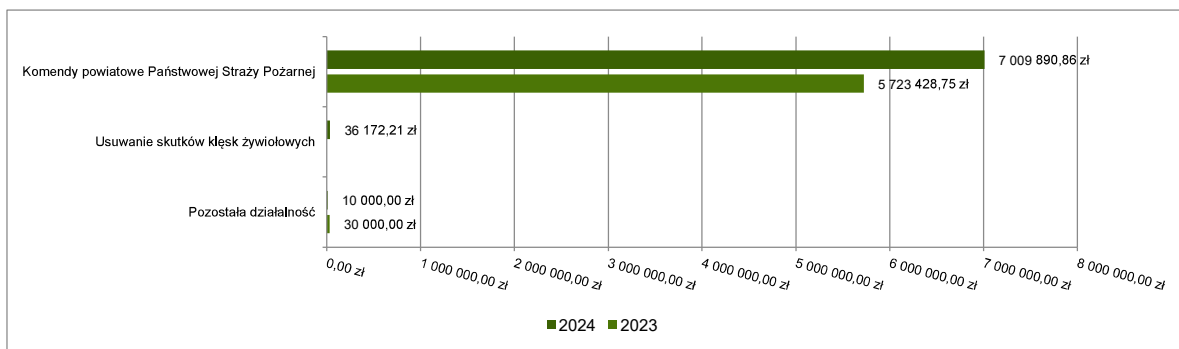


2.4.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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.

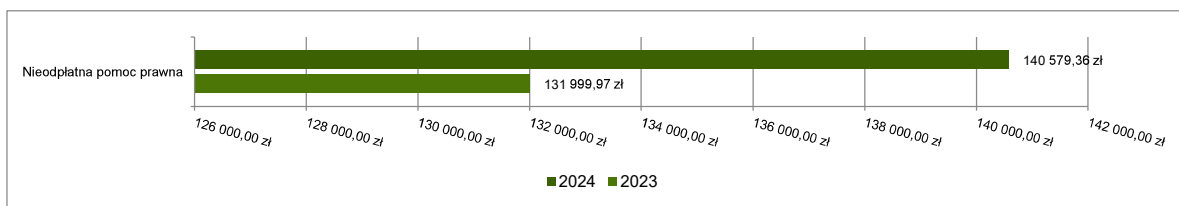


2.4.10 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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.



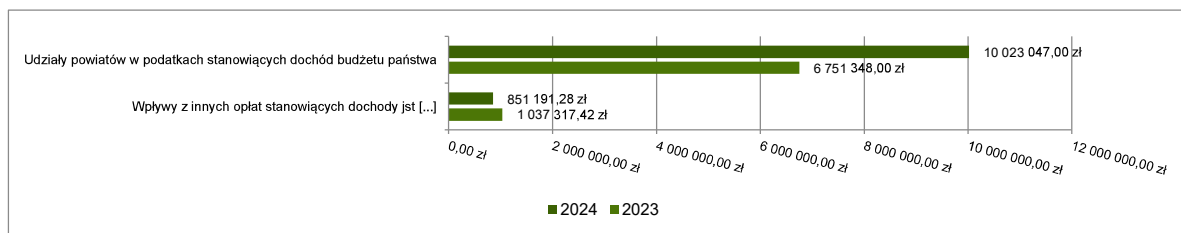
2.4.11 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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.

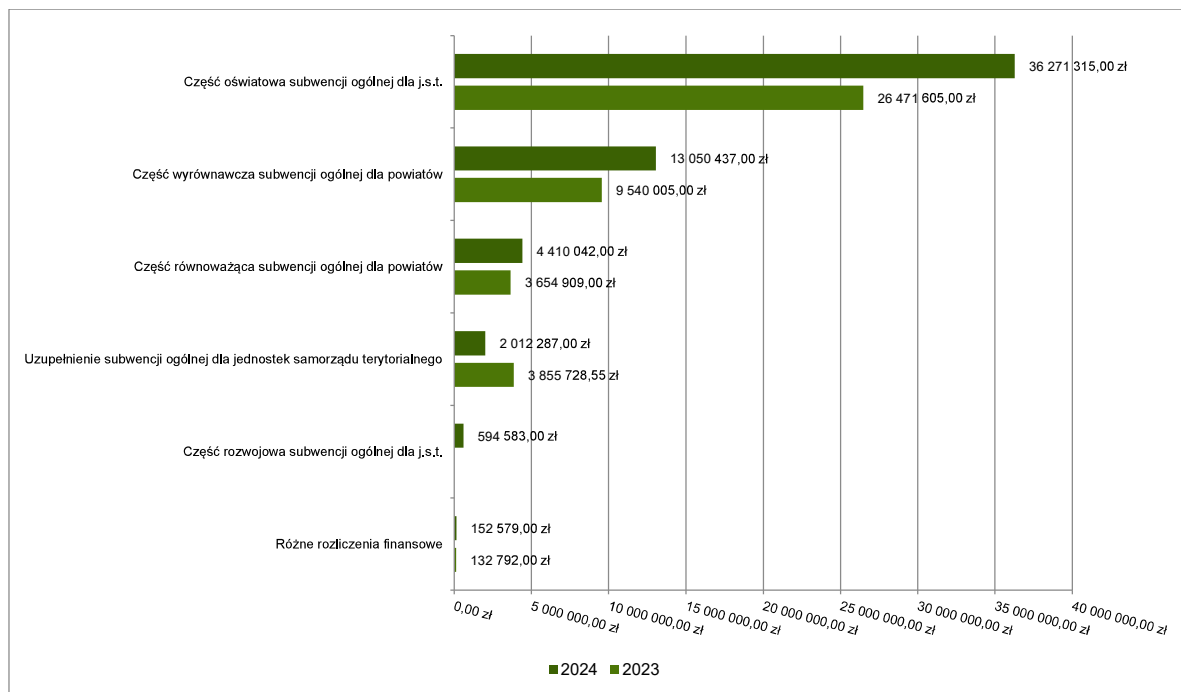


2.4.12 Dział 758 – Różne rozliczenia

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.



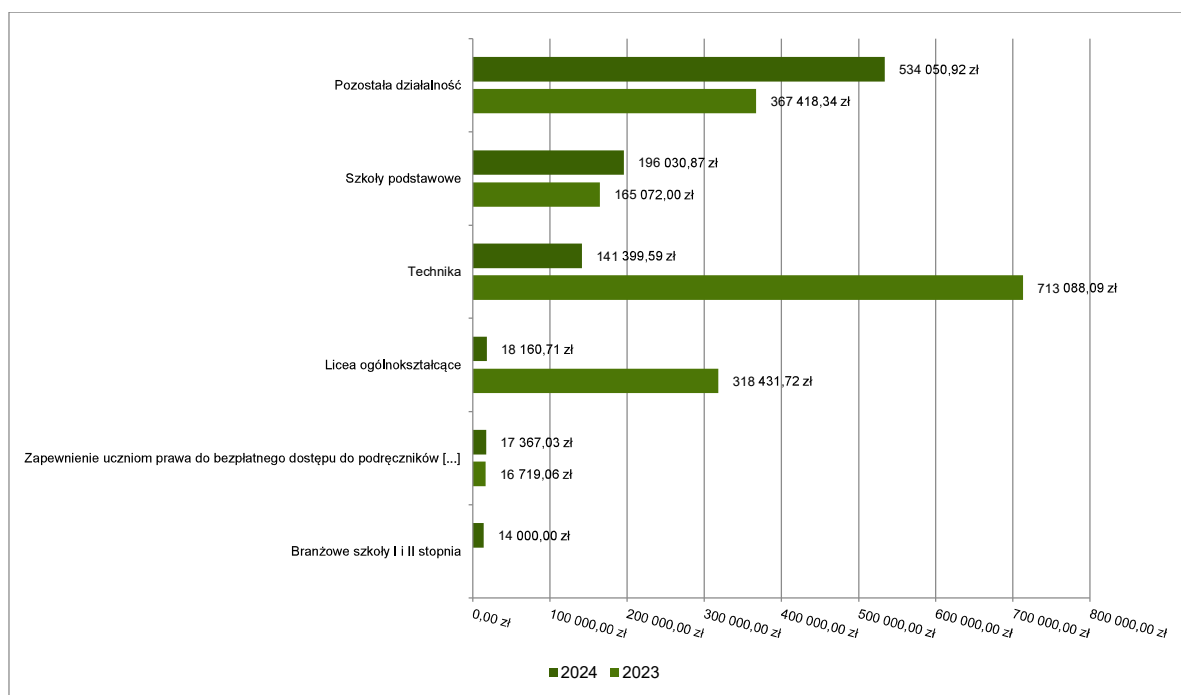
2.4.13 Dział 801 – Oświata i wychowanie

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.

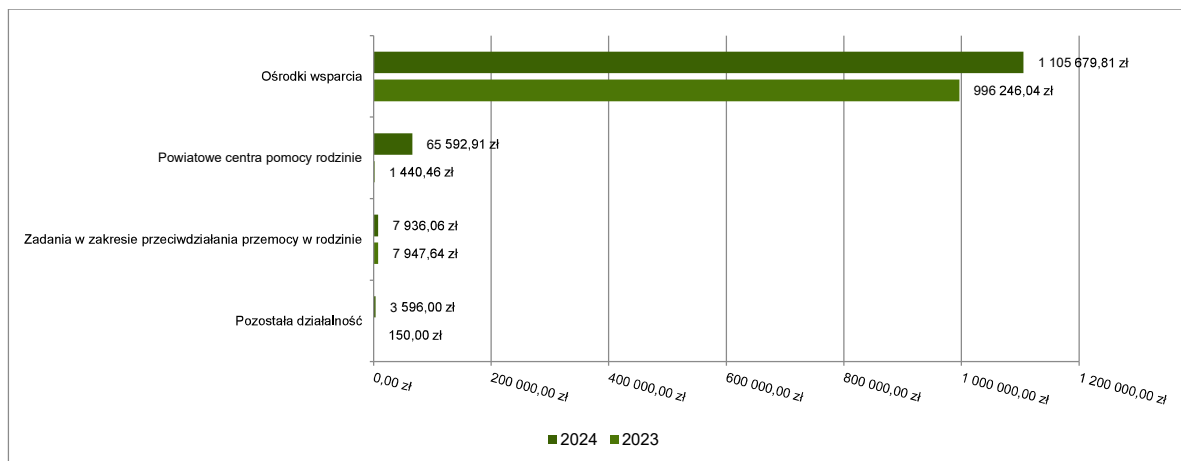


2.4.14 Dział 852 – Pomoc społeczna

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.

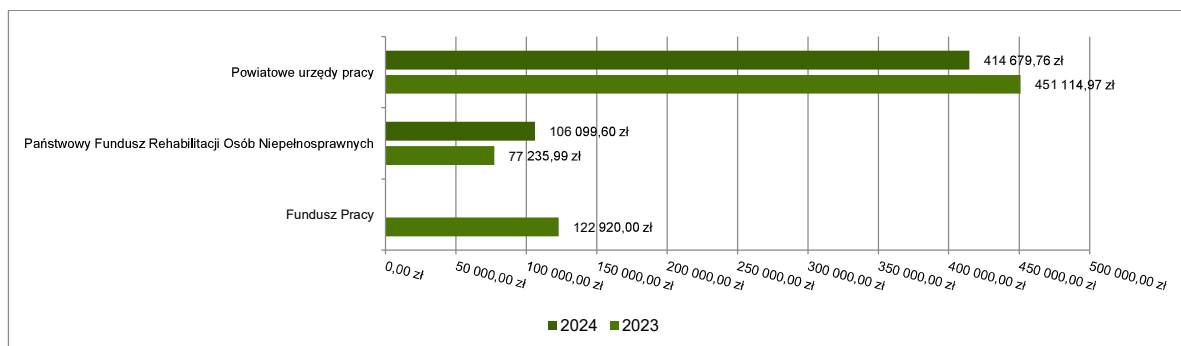


2.4.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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.

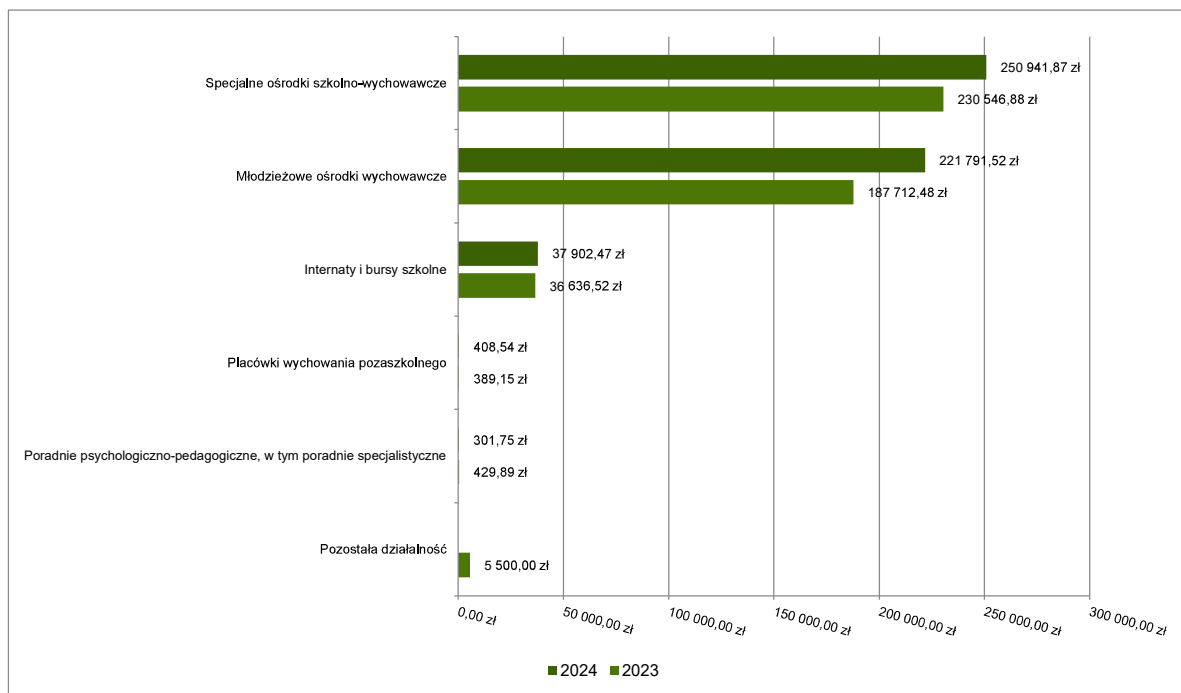


2.4.16 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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.



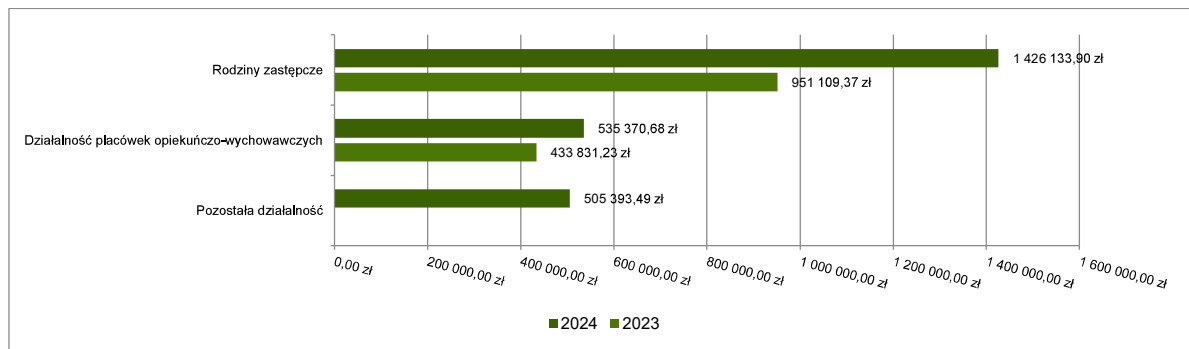
2.4.17 Dział 855 – Rodzina

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.

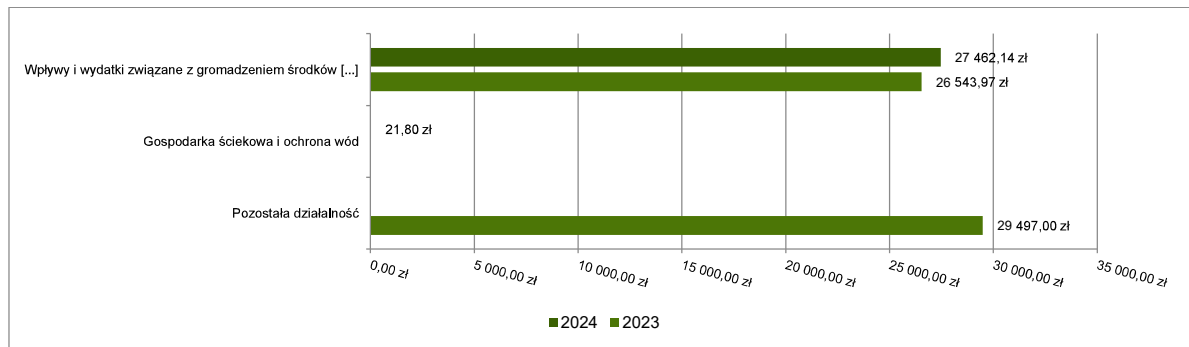


2.4.18 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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.

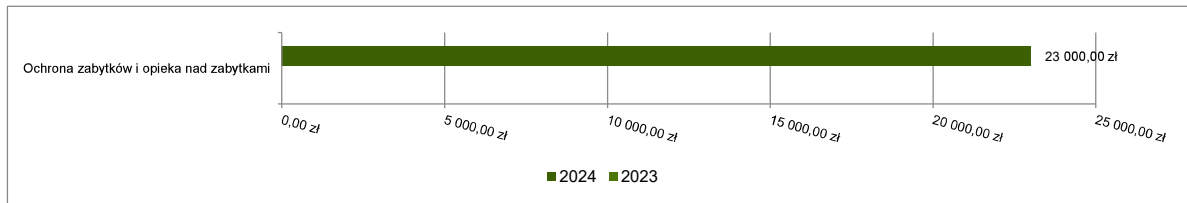


2.4.19 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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.

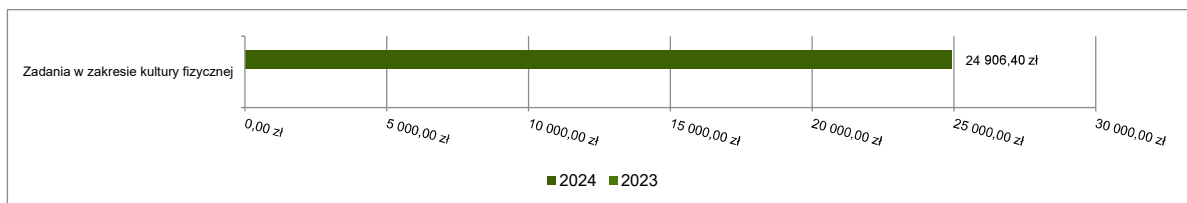


2.4.20 Dział 926 – Kultura fizyczna

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

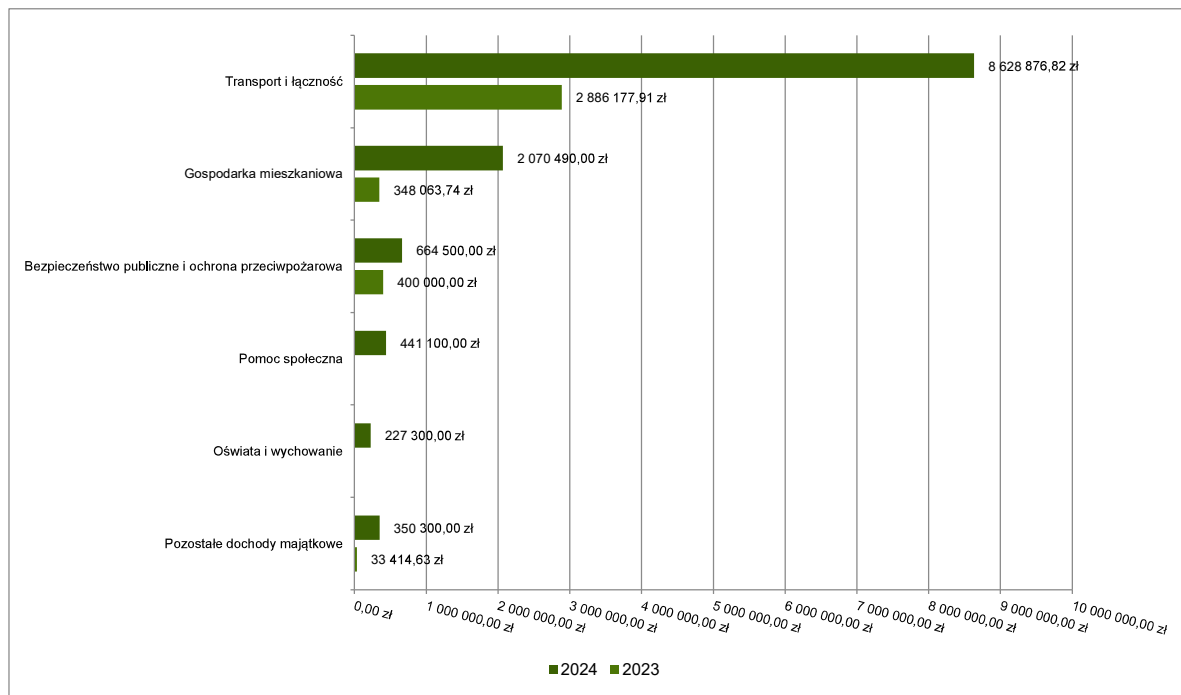
Dochody majątkowe Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 382 566,82 zł, tj. w 78,42% w stosunku do planu wynoszącego 15 790 709,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

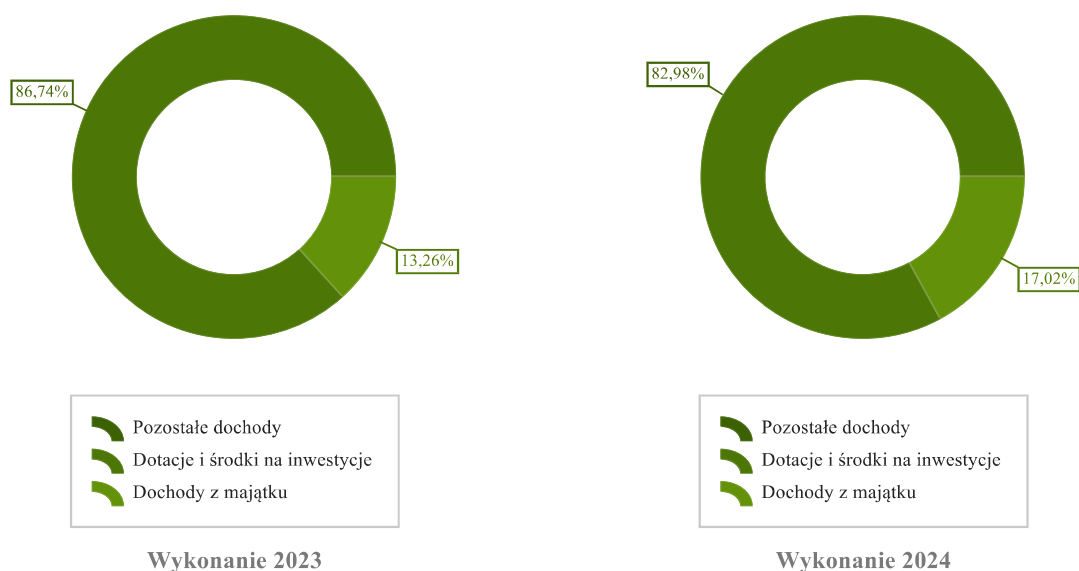
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 341 120,53	11 141 101,07	8 628 876,82	77,45%	69,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%	16,72%
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.

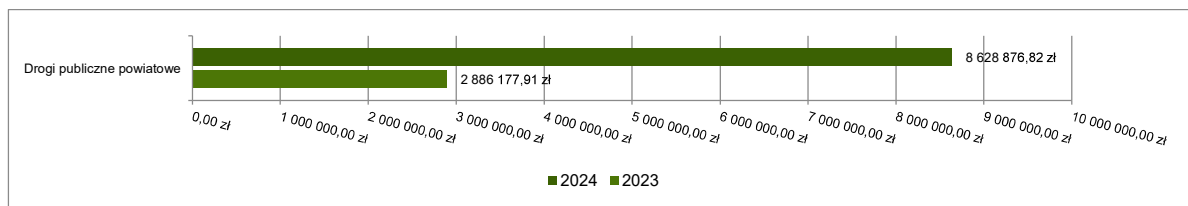


2.5.1 Dział 600 – Transport i łączność

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.

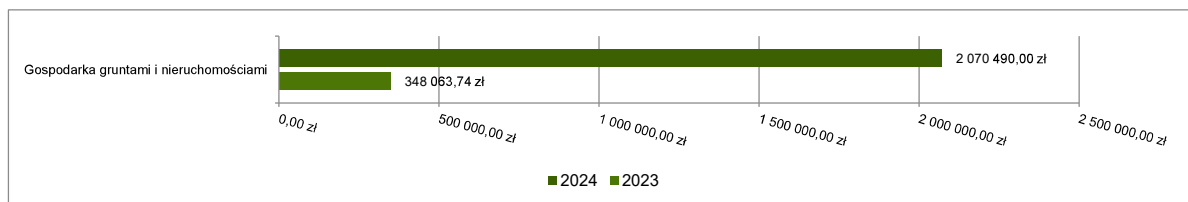


2.5.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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.

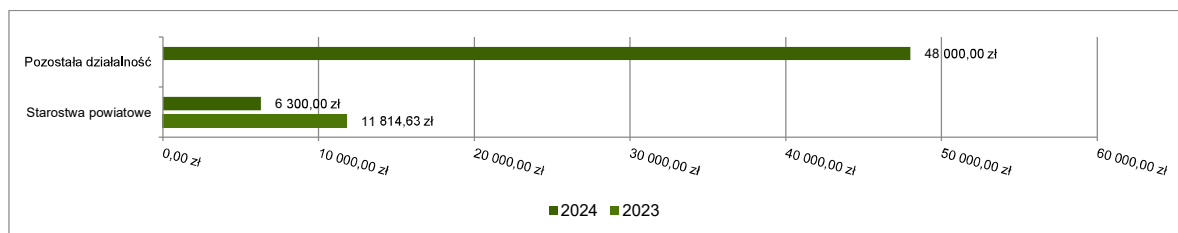


2.5.3 Dział 750 – Administracja publiczna

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.

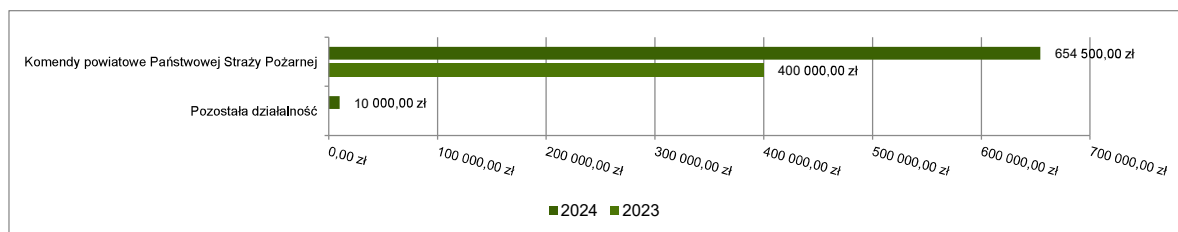


2.5.4 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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.

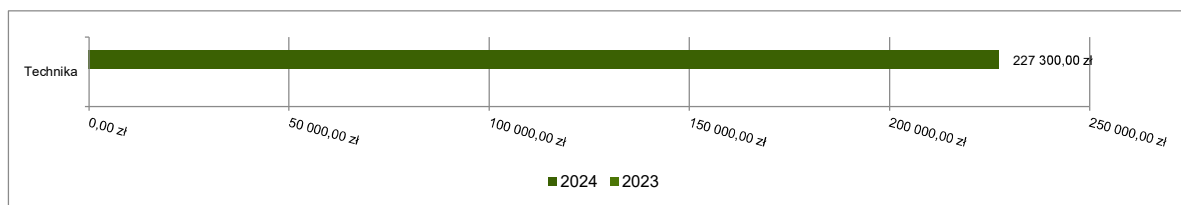


2.5.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

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.

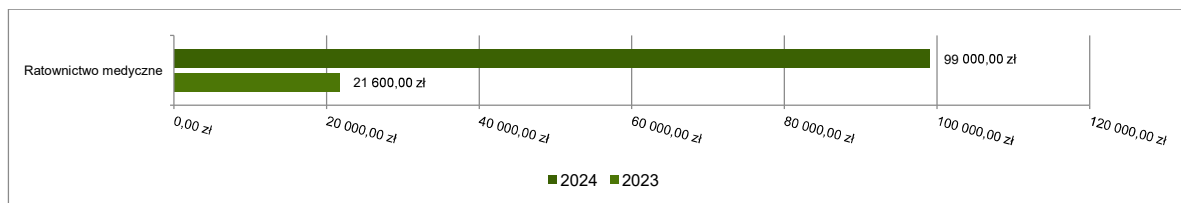


2.5.6 Dział 851 – Ochrona zdrowia

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.

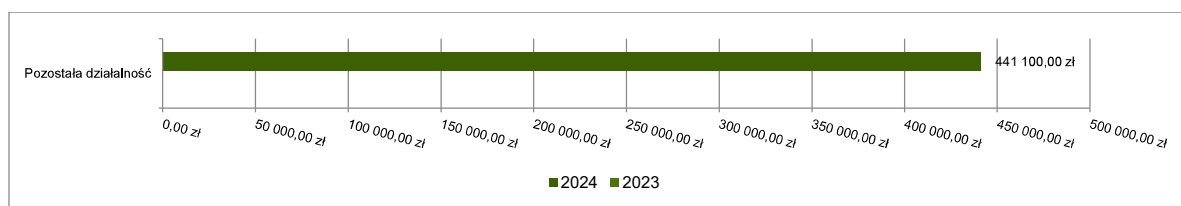


2.5.7 Dział 852 – Pomoc społeczna

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.

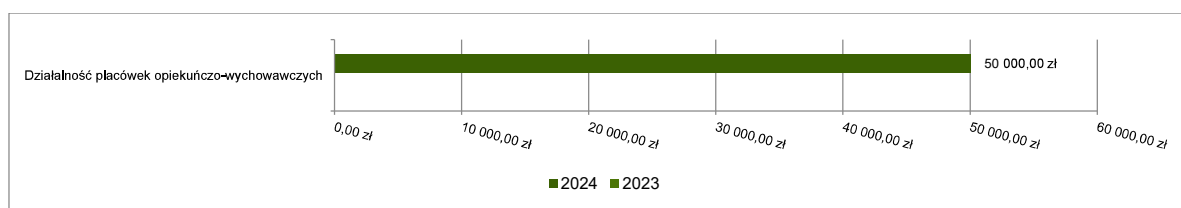


2.5.8 Dział 855 – Rodzina

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.

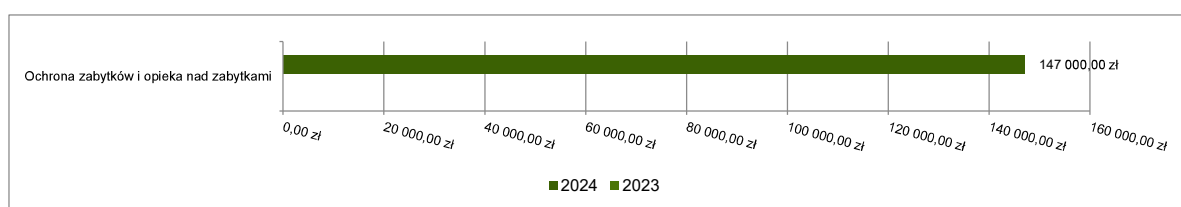


2.5.9 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

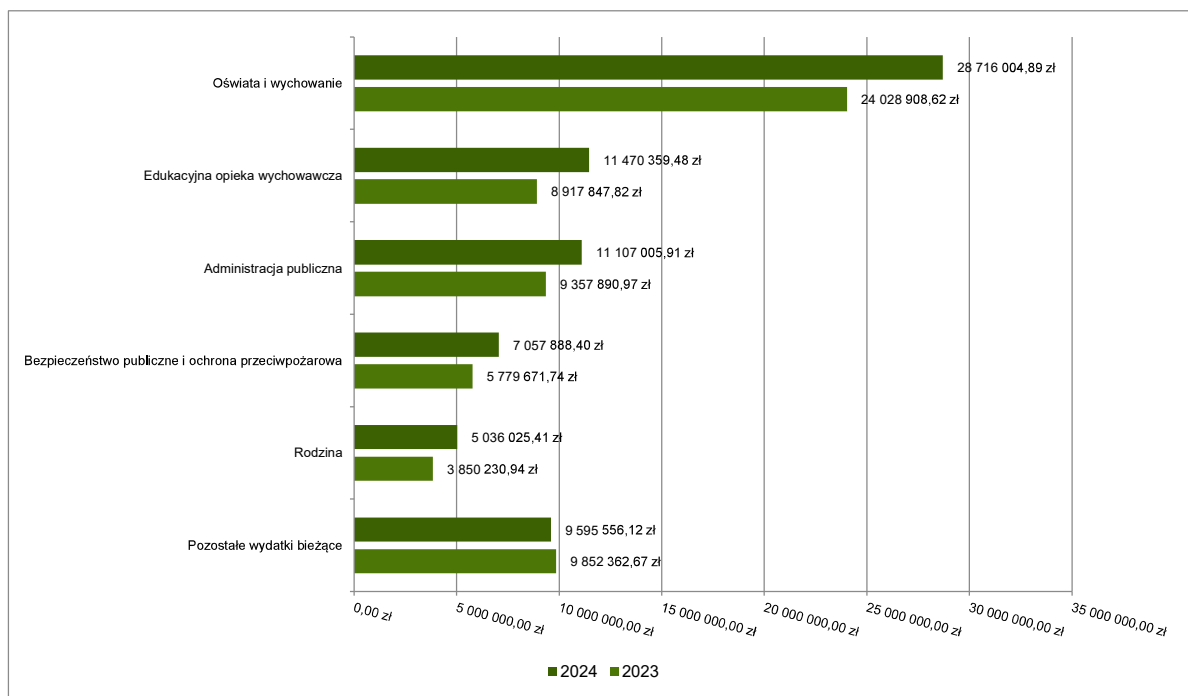
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 982 840,21 zł, tj. w 91,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 922 381,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

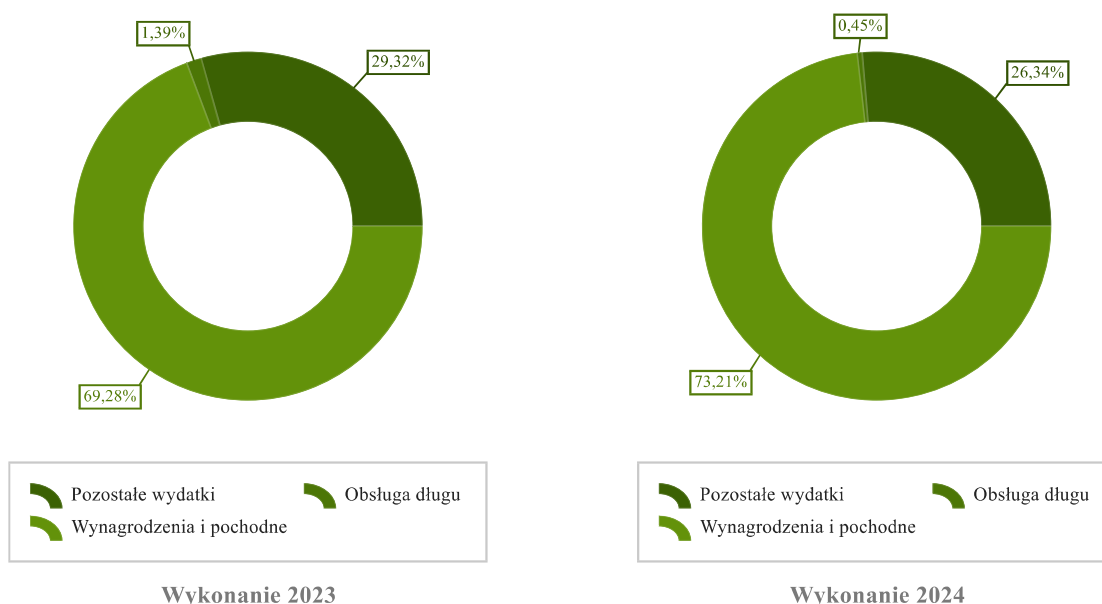
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 795 575,00	30 606 105,97	28 716 004,89	93,82%	39,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	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.

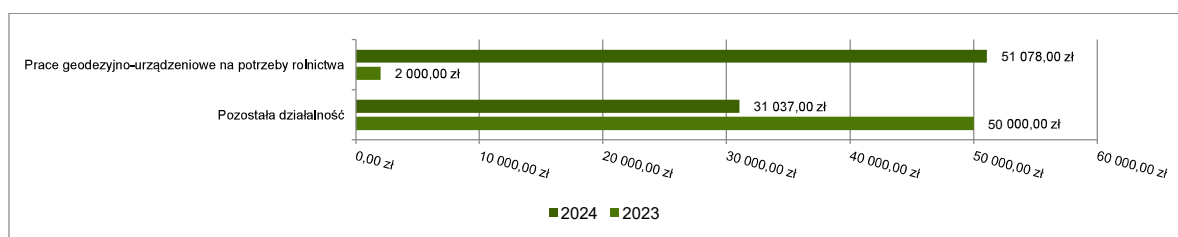


2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 leśnictwo w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



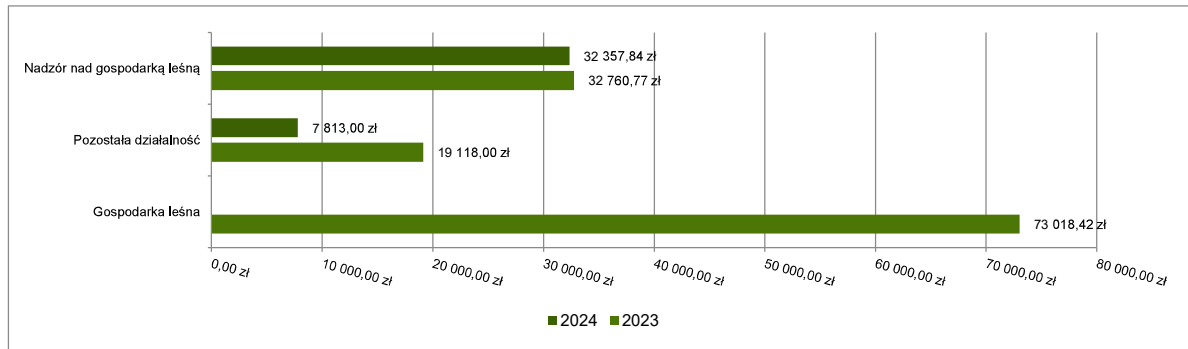
2.7.2 Dział 020 – Leśnictwo

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.

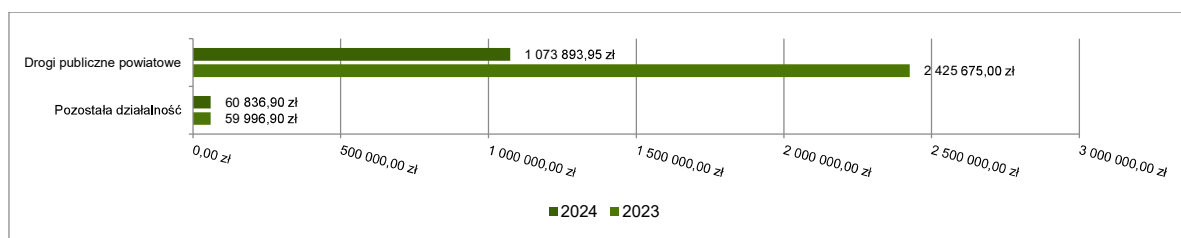


2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność

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.

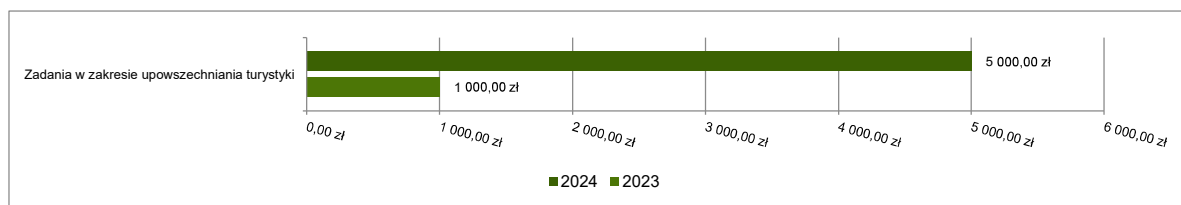


2.7.4 Dział 630 – Turystyka

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:

- 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:
- 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.

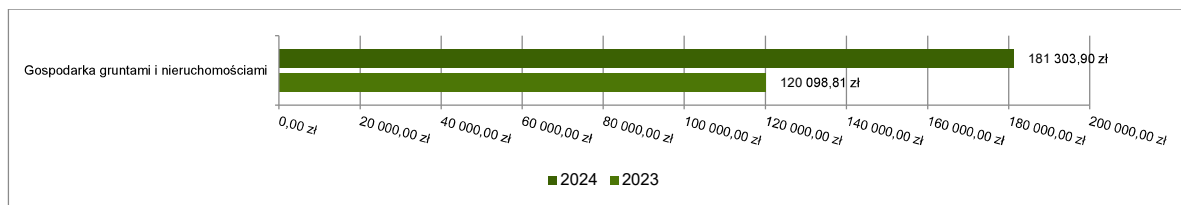


2.7.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 319,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 651,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 889,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 262,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 906,13 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 927,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 268,14 zł;
 - 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.



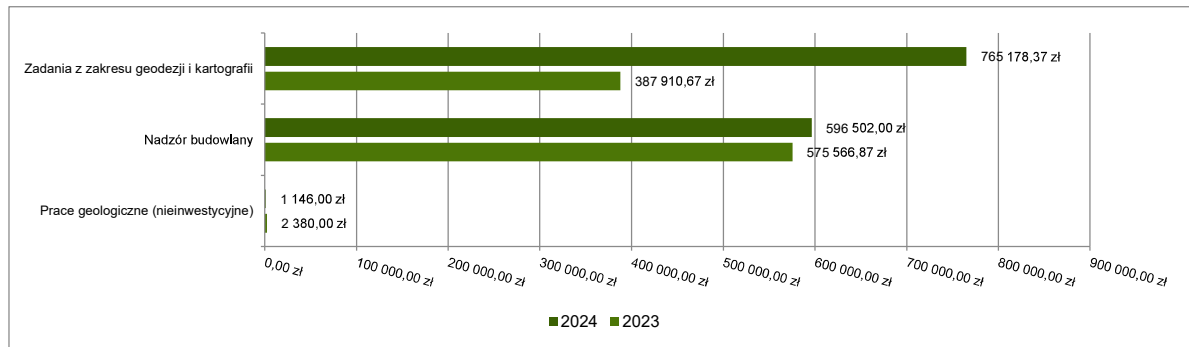
2.7.6 Dział 710 – Działalność usługowa

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

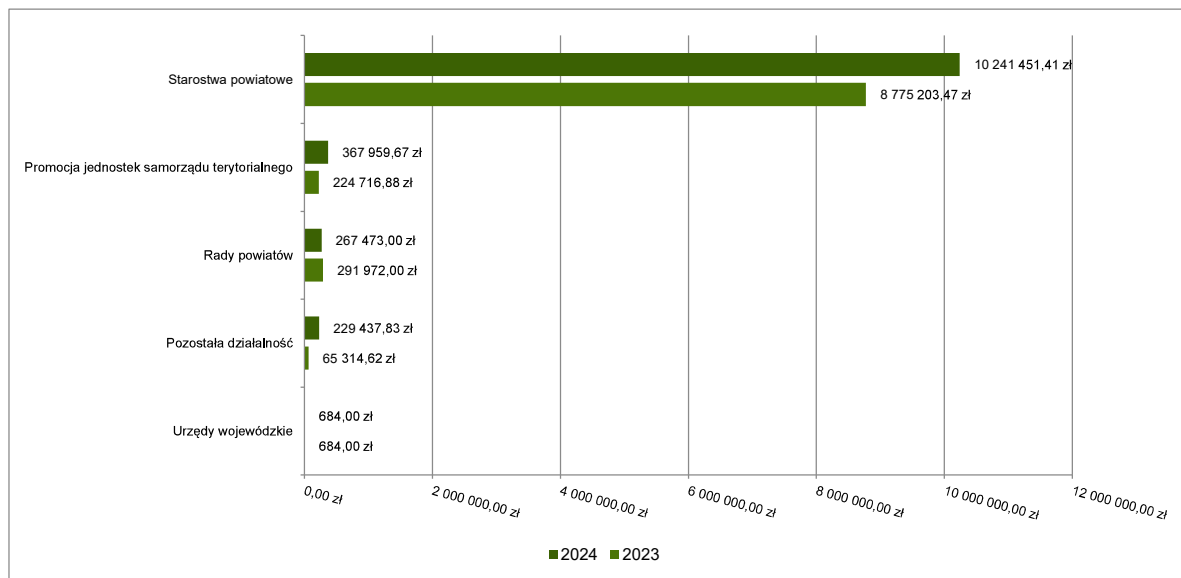
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 038 286,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 107 005,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 Szewcenkowskiego, 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.

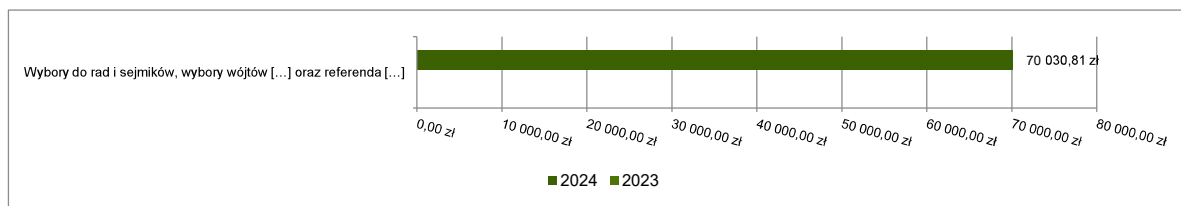


2.7.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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.

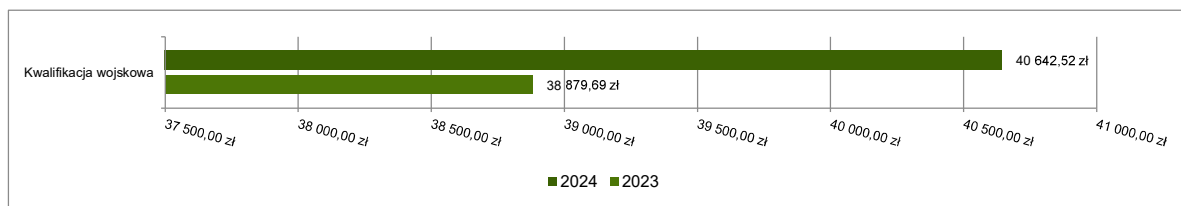


2.7.9 Dział 752 – Obrona narodowa

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;

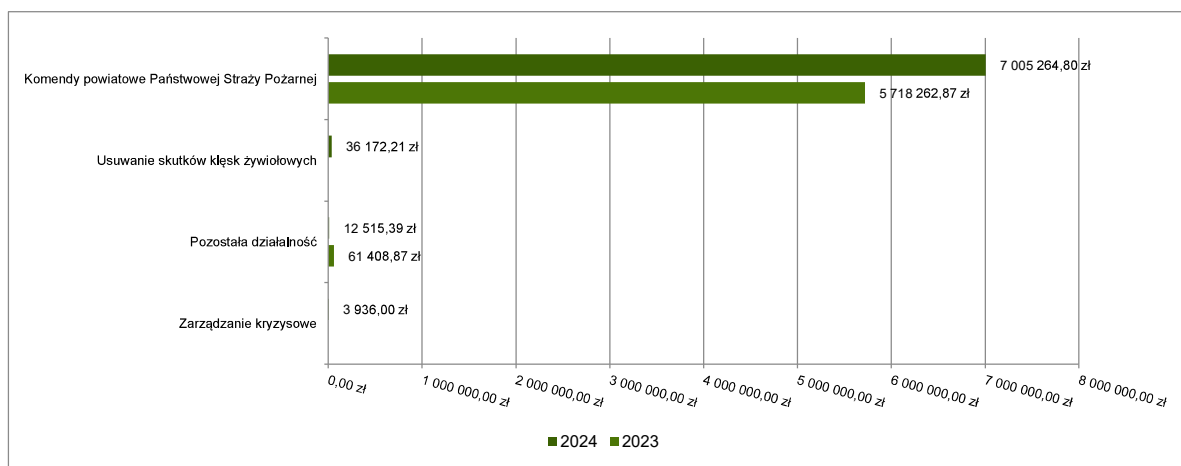
Dodatkowe informacje na temat innych zadań realizowanych przez KPPSP, poza budżetem, realizowane indywidualnie oraz przy udziale innych podmiotów:

„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:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 36 172,21 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 515,39 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 947,89 zł; (zakup czujek czadu i materiałów budowlanych w KPPSP)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł; (współorganizacja zawodów pożarniczych OSP oraz Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym)
 - zakup środków żywności w kwocie 367,50 zł; (współorganizacja zawodów pożarniczych OSP oraz Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym)

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 579,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 68 241,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 621,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 132,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,78 zł.

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2024 roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Lidzbarku W. i Orniecie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

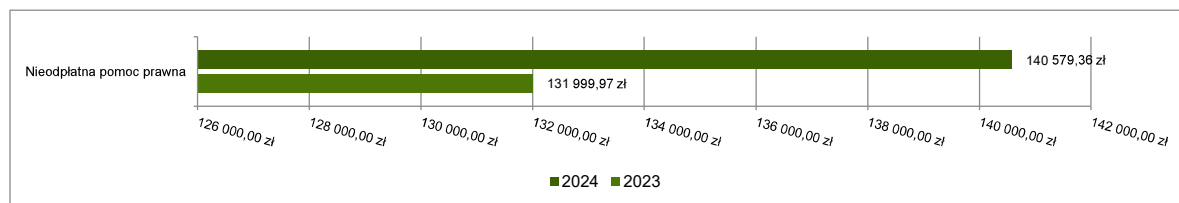
O bezpłatną pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie może starać się każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zainteresowany może liczyć na:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Obywatele mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, mającej na celu podniesienie świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

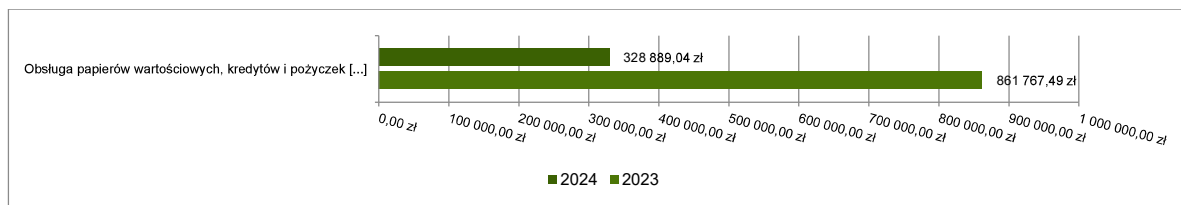


2.7.12 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 636,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 889,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 328 889,04 zł, co stanowi 40,72% planu rocznego wynoszącego 807 636,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie **328 889,04 zł.**
 - kredyt Bank Ochrony Środowiska odsetki zapłacone w 2024 r – 217 093,47 zł
 - kredyt BGK odsetki zapłacone w 2024 r – 73 517,20 zł
 - pożyczka WFOŚiGW odsetki zapłacone w 2024 r – 11 629,33 zł
 - kredyt Bank Spółdzielczy odsetki zapłacone w 2024 r – 26 649,04 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 576,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 569 576,53 zł;

2.7.14 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 606 105,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 716 004,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 196 030,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 032,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale pochodzą w całości ze środków otrzymanych z Miasta i Gminy Orneta w ramach porozumienia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 196,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 579,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 255,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 087,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 996,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 852 280,05 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 3 913 355,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 502 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504 971,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 632,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 131,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 715,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 587,29 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38 544,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 748,39 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 153,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 803,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 348,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 968,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 163,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 268,55 zł;
- zakup energii w kwocie 3 567,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 457,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 134,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 464,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 554 363,31 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 561 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 989,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 996,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 915,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 381,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 998,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 222,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 007,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 541,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 768,28 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 317,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 769,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 9 060 206,92 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 9 471 924,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 160 526,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072 277,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 373,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 533 608,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 201,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 394,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 814,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 199,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 680,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 770,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 509,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 250,30 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 182,08 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 860,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 563,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 347,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 063,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 863,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 860,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 978,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 158 171,43 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 1 347 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 158 171,43 zł.
(Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim – 222 132,03 zł, Niepubliczna Szkoła Policealna i Liceum dla Dorosłych – Dariusz Jerzy Lange - 936 039,40 zł)
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 605 568,47 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 1 763 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 180 578,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 708,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 542,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 103 185,94 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 9 474 304,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 712 394,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 650 999,63 zł;
(Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim – 20 724,10 zł, Niepubliczna Szkoła Policealna i Liceum dla Dorosłych – Dariusz Jerzy Lange - 72 081,60 zł, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego -2 558 193,93 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850 758,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 542,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 242 164,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 245,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 650,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 473,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 208,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 166,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 075,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 915,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 972,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 798,88 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 757,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 091,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 229,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 080,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 055,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 999,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 606,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 410,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 064,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 523,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 368,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 279,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 209,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 634 721,11 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 658 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 222 049,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 446,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 546,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 196,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 988,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 774,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 999,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 969,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 901,44 zł, co stanowi 14,98% planu rocznego wynoszącego 106 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 101,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 714 628,16 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 729 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 592 152,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 385,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 966,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 597,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 526,89 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 654,47 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 32 600,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 458,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 292,72 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 1 350 531,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na projekty: „Śmieci segregujesz Świat ratujesz oraz Erasmus+ w ZSZCKU w Ornećcie.
 - zakup usług pozostałych i zakup materiałów oraz wyposażenia w kwocie 365 469,99 zł; (zakup Notebooków Lenovo, projektorów, pojemników do segregacji odpadów itd.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 756,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 843,87 zł;
 - 24 408,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 585,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 253,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 258,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 997,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 587,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 264,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 638,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,78 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 030,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornećcie w roku szkolnym 2023/2024 liczył 144 uczniów - 6 oddziałów, w roku szkolny 2024/2025- 128 uczniów i także 6 oddziałów, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty to 21,42. Ponadto przyjęto do ewidencji środków trwałych wiatę rowerową ZORZA na 10 rowerów otrzymaną z projektu realizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów "English teaching" w Ornećcie o wartości 16 373,40 zł. W ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dokonano zakupu 237 nowych książek i sofę w ramach wyposażenia biblioteki, a także nagród dla uczniów - łączna wartość 5 000,00 zł. Wykonano remont toalet dziewcząt - koszt materiałów budowlanych 38 441,82 zł. W ramach projektu ekologicznego Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz, zakupiono 3 zestawy pojemników na odpady, laptop oraz przeprowadzono warsztaty, szkolenia i konkursy, za które uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami - łączna wartość 8 000,00 zł. W czerwcu 2024 roku zorganizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowy Piknik Rodzinny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim w roku szkolnym 2023/2024 liczył 324 uczniów 11 oddziałów, w roku szkolny 2024/2025- 308 uczniów i także 11 oddziałów, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty to 22,48.

Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w roku szkolnym 2023/2024 szkoła branżowa liczyła 150 uczniów 6 oddziałów, technikum 473 uczniów 18 oddziałów – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 41,2. W roku szkolnym 2024/2025 szkoła branżowa liczyła 142 uczniów 5 oddziałów, technikum 415 uczniów 17 oddziałów – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 38,2.

Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenie Ustawicznego w Ornećcie w roku szkolnym 2023/2024 szkoła branżowa liczyła 100 uczniów 3 oddziałów, technikum 224 uczniów 8 oddziałów – przeciętne zatrudnienie

w przeliczeniu na etaty – 22,9. W roku szkolnym 2024/2025 szkoła branżowa liczyła 89 uczniów 3 oddziały, technikum 215 uczniów 8 oddziałów – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 21,37.

W ZSZCKU realizowano szereg programów min. - Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 „Informatycy i Logistycy z Ornety na Europejskim rynku pracy - druga edycja” na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Program realizowano w ramach przedmiotowego projektu, rozpoczęto współpracę z grecką firmą OLYMPUS EDUCATION Uczniowie uczestniczyli w dwutygodniowym stażu. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Uczestnikami byli uczniowie wszystkich klas technikum, w projekcie brało udział 28 uczniów i 4 nauczycieli. Pobyt odbył się w terminie od 21.04.2024 do 05.05.2024 w miejscowości Platamonas. Całkowity koszt projektu wyniósł: 322 781,73 zł. Dodatkowo realizowano rządowy program „Aktywna Tablica” - rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z udzielonego wsparcia finansowego szkoła zakupiła wyłącznie sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”, w celu stosowania TIK na zajęciach. Całkowity koszt projektu wyniósł: 17 500,00 zł. Kolejnym realizowanym w placówce ZSZCKU w Ornecie był programem: „STOP! ZMIANOM KLIMATU – jak oszczędzać energię.” „Program Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2 Fundusz Ekologii” popularyzowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, sposobów oszczędzania energii zmierza do wykształcenia w lokalnej ludności świadomości i postaw ekologicznych. Realizowanie działań (eventy, konkurs plastyczny, warsztaty, film edukacyjny itp.) wpisujące się w tematykę przeciwdziałania emisjom, rozpowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt projektu wyniósł: 8 000 zł.

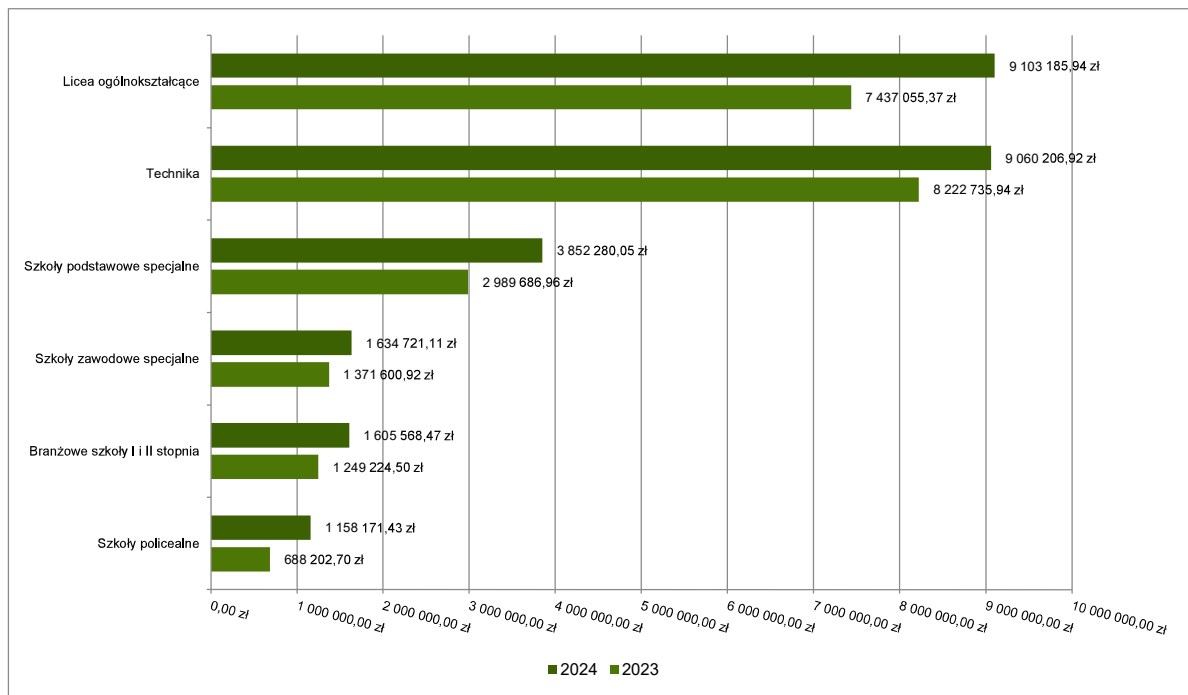
Tabela 10: Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark Warmiński	4 230 892,24	4 115 538,77	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 044 877,24	3 932 788,92	97,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 189,00	98 923,85	96,8
	80195	Pozostała działalność	78 826,00	78 826,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	7 930 372,54	7 409 246,56	93,4
	80115	Technika	6 664 654,54	5 722 086,44	94,6

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	836 060,00	693 851,87	83,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	3 964,84	24,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 014,00	263 746,60	97,7
	80195	Pozostała działalność	143 544,00	143 544,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	4 304 283,61	4 226 851,60	98,2
	80115	Technika	2 807 270,00	2 756 067,67	98,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	925 963,00	911 716,60	98,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	5 098,90	36,9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 156,00	207 691,70	99,3
	80195	Pozostała działalność	348 094,61	346 276,73	99,5
4		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	2 941 281,71	2 910 407,97	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	196 032,00	196 030,87	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 543 214,71	2 519 397,39	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	1 837,70	36,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 159,00	144 266,01	97,4

	80195	Pozostała działalność	48 876,00	48 876,00	100,0
5		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 158 292,34	2 130 505,69	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 141 523,00	1 135 066,80	99,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	994 165,00	976 780,45	98,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 604,34	18 658,44	82,5
6		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 117 455,90	4 049 268,07	98,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 771 832,50	2 717 213,25	98,0
	80105	Przedszkola specjalne	561 961,00	554 363,31	98,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	663 862,00	657 940,66	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 800,40	9 800,40	100,0
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	109 950,45	100,0
7		Starostwo Powiatowe	5 982 418,15	4 653 783,30	78,8
	80116	Szkoły policealne	1 347 870,00	1 158 171,43	85,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 800,00	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 886 213,00	2 650 999,63	91,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 258,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195,63	195,63	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 680 081,52	844 416,61	50,3
RAZEM			31 664 996,49	29 495 601,96	93,1

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

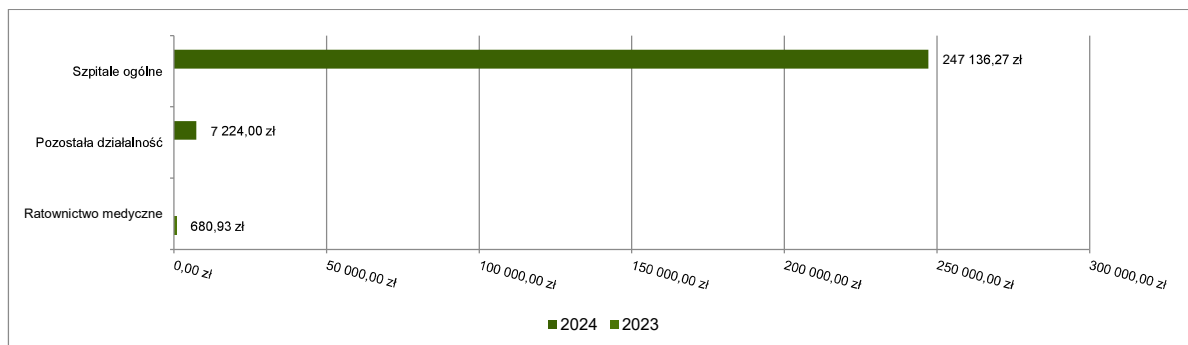


2.7.15 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 136,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 360,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 247 136,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 136,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 247 136,27 zł. (z przeznaczeniem na drobne bieżące remonty urządzeń i pomieszczeń szpitalnych)
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 224,00 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 224,00 zł. (dyżur apteki w Ornećce)

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 325 399,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 304 277,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 120 679,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120 679,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedstawione poniżej zadania:
 - Dotacja przekazana w 2024 roku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim wynosiła 1 105 679,81 zł, w tym 45 894,35 zł dotacja z programu „Za Życiem” i 59 169,46 dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku: 1 105 679,81 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Przyznany na rok 2024 budżet Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim przeznaczono w 88% - 969 170,97 zł, na płace pracowników – 708 379,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok- 46 489,94 zł, umowa zlecenia z psychologiem, kierowcą i sprzątaczką 43 045,00 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń 150 485,32 zł, wydatki związane z przepisami BHP – 306,37 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 465,00 zł. Pozostałe 12 % wydatkowanego budżetu to wydatki rzeczowe – 136 508,84 zł.

W 2024 roku największy udział w wydatkach rzeczowych stanowiły wydatki, w § 4210, które stanowiły 5% planu finansowego- 56 246, 51 zł. W paragrafie tym ujęto wydatki takie jak: zakup paliwa, akcesoriów i części samochodowych do samochodu służbowego, zakup środków czystości i higieny, zakup materiałów i środków do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach PŚDS tj. doskonalenie umiejętności społecznych wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, komputerowych, zajęcia związane z rehabilitacją i usprawnianiem uczestników, zakup materiałów biurowych np. tonerów, papieru, pieczętek. W 2024 roku ośrodek zakupił wyposażenie, na kwotę 18 500,38 zł, które przyjęto do ewidencji pozostałych środków trwałych(statywy mikrofonowe, oświetleniowe- 776,86 zł, szafa wisząca do okablowania internet 500,00 zł, switch D-link 800,00 zł, zmywarka Hisense 2 749,95 zł, kuchnia Finlux 4 399,99 zł, 2 dyski przenośne Toshiba 478,00 zł strzyżarka Philips 179,99zł, 2 czajniki Gotze & Jensen 303,39 zł, 12 stołów sosnowych 4 908,96 zł, 16 krzeseł sosnowych 3 302,24 zł oraz przyjęte do ewidencji ilościowej- listwy 100,00zł oraz zestaw garnków 1,00zł (cena wynika z sezonowej promocji w sklepie AGD).

Istotną pozycją w strukturze wydatków rzeczowych, stanowiącą ok. 3% ogółu wydatków, stanowił §4260- 31 834,56 zł. Wydatki ponoszone w ramach tego paragrafu to opłaty za energię ciepłą – 23 569,42 zł, opłaty za energię elektryczną – 5 551,69 zł oraz opłaty za dostawę wody- 2 713,45 zł.

Kolejną pozycją wydatków rzeczowych jest § 4300 stanowiący ok 2% całego planu wydatków – 17 781,73 zł. Wydatki w tym paragrafie to: opłaty abonamentowe RTV, SAT, wywóz ścieków, przeglądy urządzeń, strona internetowa, opłaty pocztowe, aktualizacje programów. Przegląd techniczny i wymiany części, wymiana opon w samochodzie służbowym, wycieczki uczestników. Ważnym wydatkiem, który stanowi około 2% planu finansowego jest zakup żywności w związku z zapewnieniem ciepłego posiłku dla uczestników ośrodka § 4220- 13 761,68 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 16 884,36 zł są to wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS, takie jak wydatki na badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, opłata za telefon służbowy, opłata za wynajem pomieszczenia garażowego do przechowywania samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu, drobne remonty i naprawy, delegacje pracowników, szkolenia tematyczne pracowników. W 2024 roku uczestnicy oraz kadra PŚDS brali udział w licznych imprezach integracyjnych, obchodach, konkursach i wycieczkach.

Ponadto informuję, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim nie posiadał żadnych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 15 000 zł. W dniu 18 marca 2024 r. Powiat Lidzbarski zawarł również z Powiatem Kętrzyńskim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej. W okresie do 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły przyjęcia takich osób z naszego powiatu, jednak zgodnie z porozumieniem PCPR ponosiło opłatę w wysokości 600 zł miesięcznie za prowadzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej. Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 936,06 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79,40 zł;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców domowej. Do uczestnictwa w programie zakwalifikowanych zostało łącznie 12 osób (10 mężczyzn i 2 kobiety), którzy skierowani zostali przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Lidzbarskiego do uczestnictwa w programie. Program ukończyło łącznie 8 osób – 2 osoby zrezygnowały z udziału przed rozpoczęciem realizacji programu, 2 osoby nie ukończyły programu. Uczestnicy programu zamieszkiwali: miasto Lidzbark Warmiński – 5 osób, gminę Lubomino – 1 osoba, gminę Lidzbark Warmiński – 2 osoby. Program ma na celu wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 167 265,43 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 188 323,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 836,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 546,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 172,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 018,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 797,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 548,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 633,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 863,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 633,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 414,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 221,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 561,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 986,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242,75 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 210,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 156,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł;

Na dzień 31.12.2024 r. w „Centrum” zatrudnionych było 11 osób w wymiarze 11 etatów - dyrektor jednostki, główny księgowy, 1 księgowy, 2 inspektorów, 3 pracowników socjalnych, 2 referentów, sprzątaczką.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

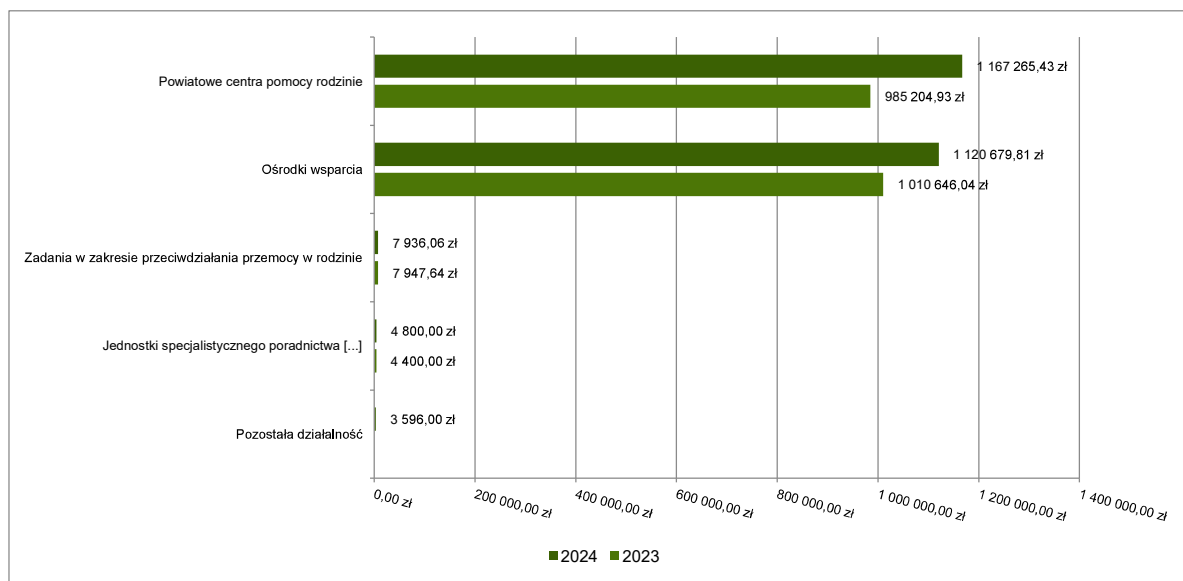
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania „Centrum” zatrudnia psychologa, który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. Specjalista pracował w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. i wrzesień – grudzień 2024 r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł.

„Centrum” otrzymało dotację celową z budżetu Państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Wobec powyższego zakupiono licencję programu „POMOST STD” niezbędnego do sporządzania i elektronicznego przekazu sprawozdań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 478 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 382,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 243 360,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 247 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 243 360,00 zł; (WTZ Henrykowo, WTZ Orneta, WTZ Dobre Miasto)
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 106 069,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 415,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 260,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 719,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 304,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,75 zł.

Wydatki osobowe obejmowały częściowe finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego obsługę osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tego wynagrodzenia w wymiarze 1/3 etatu oraz dodatki specjalne dla pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tych dodatków za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją programu Aktywny samorząd oraz Programu wyrównywania różnic między regionami.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 098 453,01 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 118 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 240 520,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 412,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 869,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 318,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 572,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 103,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 571,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 075,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 664,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 956,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 646,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 332,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 804,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 272,08 zł;

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 31 pracowników, średnia stopa bezrobocia w 2024 wynosi 10,19%. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy wszystkich pracowników PUP oraz przy wsparciu Starosty Lidzbarskiego jednostka podejmuje i realizuje z sukcesem wiele ciekawych inicjatyw. Pani Dyrektor PUP zależy na zmianie wizerunku jednostki i pokazaniu Urzędu, jako instytucji otwartej na potrzeby obywatela, innowacyjnej i nowoczesnej. Poniżej kalendarium najważniejszych wydarzeń realizowanych przez PUP w 2024 roku:

Od stycznia 2024 r. PUP realizował program autorski pt. **„Ścieżka do sukcesu”** skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. W ramach ww. programu w celu zniwelowania barier utrudniających podjęcie zatrudnienia przygotowaliśmy szereg działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych:

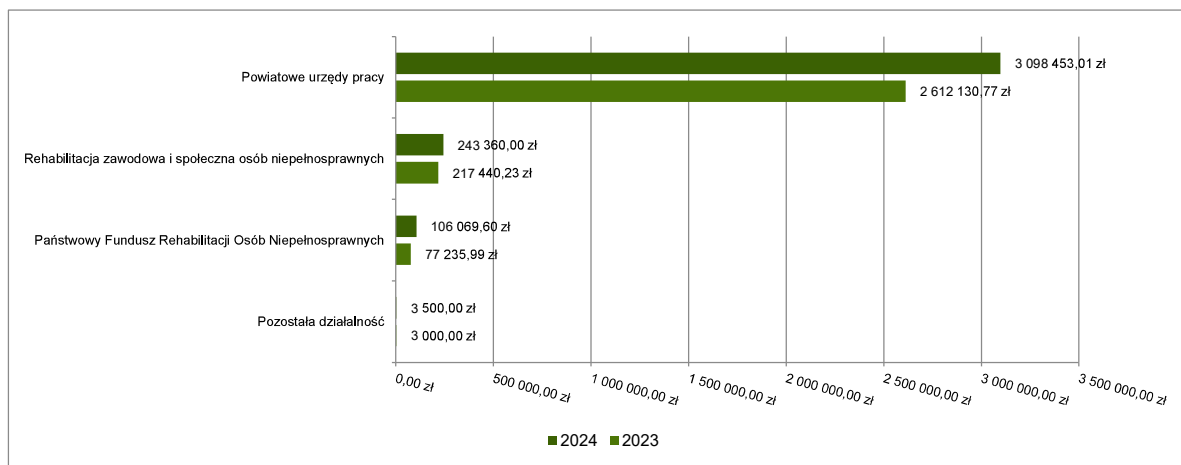
Doradcy zawodowi prowadzili cykl warsztatów aktywizacyjnych pt.:

- Poznaj siebie - odkryj swoje mocne strony.
- Rozwój umiejętności i kompetencji jako klucz do sukcesu na zmieniającym się rynku pracy.
- Złap za stery swojej kariery.
- Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych- konstruowanie cv oraz listu motywacyjnego.
- Zarządzanie stresem i utrzymanie motywacji w trakcie poszukiwania pracy.
- Rola networkingu na rynku pracy.

Osoby długotrwale bezrobotne uczestniczyły w Targach Pracy i Edukacji Uczestnicy programu wzięli również udział w wizytach studyjnych u pracodawców. Łącznie w programie pt. „Ścieżka do sukcesu” wzięło udział 400 osób długotrwale bezrobotnych. Osiągnięte efekty - 79 osób zostało zaktywizowanych poprzez: podjęcie pracy, odbywanie staży, odbywanie prac społecznie użytecznych, uczestnictwo w szkoleniach, otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 49 osób wyrejestrowało się z innych przyczyn. W listopadzie podpisaliśmy porozumienia z wójtami gminy Kiwity i gminy Lubomino w celu utworzenia Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych do obsługi osób bezrobotnych w miejscu ich zamieszkania. Ponadto w 2024 r. odwiedzono ponad 60 przedsiębiorców w ramach akcji „Lokalni są fajni”, w tym nowopowstałe firmy, które rozpoczęły swoją działalność w ramach środków uzyskanych z PUP. Realizowane przez PUP w 2024 roku działania i inicjatywy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych kolejny rok z rzędu zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który 27 stycznia 2025 roku przyznał wyróżnienie III stopnia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej za 2024 rok. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że jest to kolejne z rzędu wyróżnienie dla naszego Urzędu, poza tym w tym zaszczytnym gronie znalazły się jedynie 4 urzędy pracy z całego województwa.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 3 500,00 zł. - (Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „MAGNIFICAT –MAGNIFICAT – warsztaty i koncerty integrujące społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi” – kwota dotacji 2.500 zł, Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „VIII Rodzinny Rajd Pieszy” – kwota dotacji 1.000 zł.)

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 588 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 470 359,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 777 006,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 838 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 491,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 535 137,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 472,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 020,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55 162,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 255,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 921,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 719,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 557,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 558,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 530,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 976,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 980,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 167,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 284,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 667,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 533,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 388,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 155,11 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 73,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 213 983,34 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 223 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 878,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 929,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 179,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 787,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 527,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 176,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 211,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 249,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 874,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 017,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 895,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 799,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 476,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 195,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 529,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 317,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,70 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 550 350,89 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 570 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 964 045,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 819,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 630,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 181,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 972,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 478,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 138,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 136,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 549,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 460,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 295,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 605,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 251,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 973,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 835 752,16 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 873 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 418,54 zł;
- zakup energii w kwocie 228 997,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 230,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 109,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 611,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 177,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 906,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 260,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 477,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 107,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 378,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 54 144,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 54 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 144,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 5 892 939,92 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 5 960 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 604 353,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 631,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 685,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 441 545,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 312 807,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 846,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 088,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 335,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 242,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 339,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 964,75 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 40 137,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 039,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 768,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 382,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 706,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 337,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 894,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 603,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 490,00 zł;

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 726,35 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 36 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 012,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 714,35 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 456,58 zł, co stanowi 11,59% planu rocznego wynoszącego 1 030 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 696,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 760,00 zł;

Na dzień 31.12.2024 r w Specjalnym Ośrodek Szkolno -Wychowawczy zatrudnionych było, w przeliczeniu na etaty - w Szkole Podstawowej Specjalnej - 14,67 etatów, w Przedszkolu Specjalnym - 2 etaty, w Specjalnej Szkole Przystosowującej do Pracy - 4 etaty, w Internacie - 5 etatów. Razem nauczyciele i wychowawcy zatrudniani, w przeliczeniu to 27,67 etatu. Ponadto zatrudniano pracowników administracji – 3 etaty, pracowników obsługi – 12,83 etatu. Ogółem zatrudnienie w SOSW wynosiło w 2024 roku 44,50 etatu. Szkoła podstawowa liczyła 4 oddziały + 2 Grupy Rew. Wychowawcze, do których uczęszczało 32 uczniów, Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy miała 2 oddziały -12 uczniów, Przedszkole 2 oddziały i 8 dzieci. Razem 42 uczniów i 8 dzieci.

W ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego programu „Za życiem” realizowano zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 33 uczestników posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Łączna liczba zrealizowanych godzin, w roku kalendarzowym 2024, wyniosła 999,5 godziny w tym 62 godziny zajęć realizował podwykonawca – firma PROFIT z Ornety, która działaniami w ramach wwr objęła 6 uczestników. W roku 2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontynuowano doposażanie placu zabaw oraz zakup zabawek dla przedszkola na kwotę 29 910 zł. Ponadto wyremontowano podłogi w sali gimnastyki korekcyjnej, przedszkola i grupy rewalidacyjno - wychowawczej oraz pomalowano ściany w tych pomieszczeniach - koszt 12 602 zł.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie pozyskano produkty żywnościowe, które urozmaicały dietę podopiecznych. Pracownicy placówki zorganizowali szereg atrakcyjnych wycieczek do uczniów, min do: Węgorzewa, Olsztyna, Malborka, Gdańska oraz spotkań i imprez integracyjnych

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim wchodzi: Internat MOW: wychowawcy - 20 pracowników -19,75 etatu, administracja – 6 pracowników -5,5 etatu, obsługa –11 pracowników -10,80 etatu. Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna - nauczyciele – 6 pracowników -5,83 etatu, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna - nauczyciele – 7 pracowników-5,37 etatu. Ogółem w placówce zatrudnionych jest 50 pracowników. Koszty związane z prowadzeniem w placówce dodatkowych zajęć (zabawa, rekreacja, zawody i konkursy organizowane w MOW oraz poza placówką) celem poprawy warunków pobytu wychowanków w ośrodku i podniesienia konkurencyjności placówki w stosunku do innych ośrodków w regionie i kraju.

W roku 2024 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zorganizował lub uczestniczył w wydarzeniach wymagających dofinansowania ze środków placówki (koszty przejazdu, nagrody, koszty żywienia, przesyłki) min:

Na dzień 31.12.2024 w placówce Młodzieżowy Dom Kultury było zatrudnionych 18 osób, z czego 11,83 etatu stanowiła kadra pedagogiczna i 2,88 etatu administracja i obsługa. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040, 4790, 4800) zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku 2024 zostały zrealizowane w kwocie 1 207 197,60 zł, co stanowi 99,54% planu. Pochodne od wynagrodzeń (składki Zus) oraz odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników zostały zrealizowane w łącznej kwocie 290 139,13 zł (99,48%). Wydatki rzeczowe i usługi (§4210,4260,4270,4300,4360,4520) zostały zrealizowane

na poziomie 79,17 % planu. Ze środków budżetowych zakupiono wyposażenie do pracowni- laptop nowy i używany oraz rejestrator dźwięku o łącznej kwocie 6 700,00 zł.

Głównym zadaniem placówki jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Struktura organizacyjna obejmuje dwa działy: artystyczny z następującymi pracownikami: teatralną, animacyjno-filmową, graficzno- artystyczną, muzyczną, plastyczną, instalacji przestrzennej i modelarstwa, projektowania i szycia. Drugi dział to sportowy w skład, którego wchodzi pracownice: taneczna, gier zespołowych, sportowo-rekreacyjna oraz sportowo-taneczna, zapasy klasyczne oraz kultury fizycznej z elementami samoobrony. MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Dodatkowe informacje na temat innych realizowanych (poza budżetem) zadań przez jednostkę:

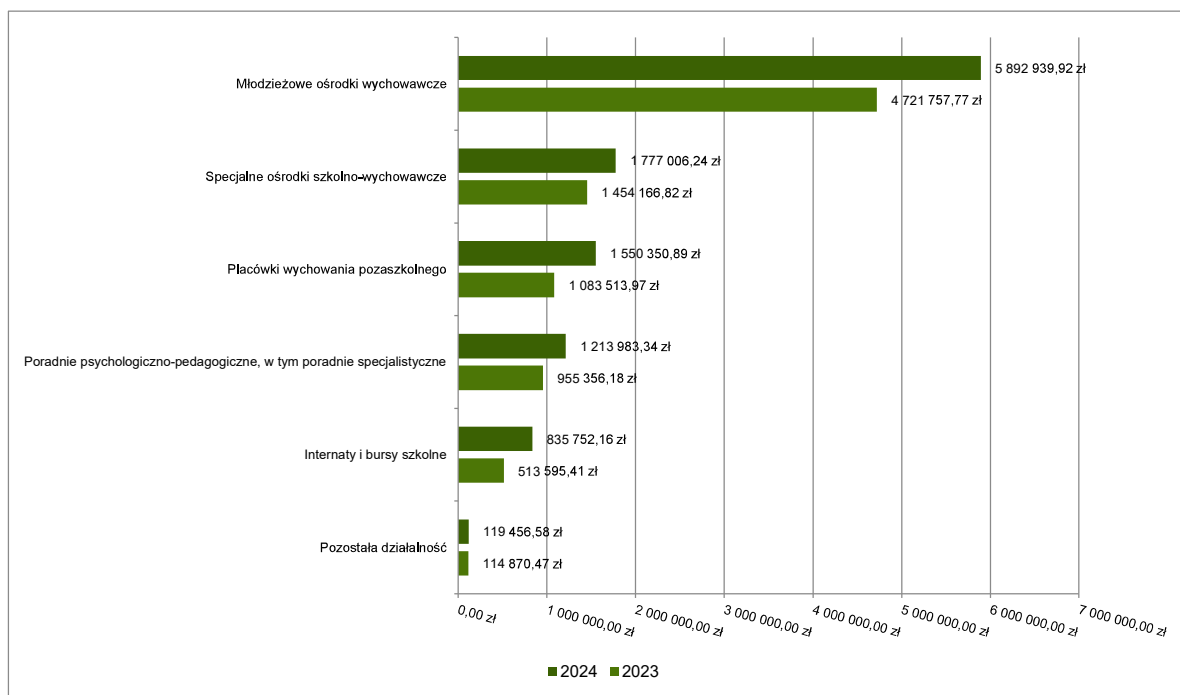
- Popularyzacja i promocja placówki w mediach - „Gazeta Lidzbarska”, „Gazeta Warmińska”, Internetowy Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego oraz „Radio Olsztyn” - przekazywanie aktualnych informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez MDK i odbywających się w placówce.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
- Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na terenie powiatu przy realizacji imprez i projektów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Tabela 11 Wydatki działu 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark Warmińskim	12 845,00	12 845,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 845,00	12 845,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	1 588 873,00	1 568 944,47	98,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 507 279,00	1 550 350,89	98,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	15 594,00	15 593,58	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim	890 356,00	853 097,16	95,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	873 011,00	835 752,16	95,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 345,00	17 345,00	100,0
4		Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	12 890,00	12 888,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	12 890,00	12 888,00	100,0
5		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	10 190,00	9 790,00	96,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 190,00	9 790,00	96,1
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	6 013 850,00	5 943 651,72	98,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	780,00	780,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 960 705,00	5 892 939,92	98,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 632,00	13 198,80	84,4
	85495	Pozostała działalność	36 733,00	36 733,00	100,0
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 906 320,00	1 839 475,64	96,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 838 331,00	1 777 006,24	96,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	555,00	496,00	89,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000 000	3 539,40	39,3
	85495	Pozostała działalność	58 434,00	58 434,00	100,0
8		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 241 410,00	1 229 667,49	99,1
		Lidzbark Warmińskim	583 593,00	581 024,10	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	575 745,00	573 223,10	99,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 453,00	98,7

	85495	Pozostała działalność	4 348,00	4 348,00	100,0
		Orneta	526 620,80	497 456,78	94,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	648 169,00	640 760,24	98,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	3 535,15	66,7
	85495	Pozostała działalność	4 348,00	4 348,00	100,0
			9 272 004,48	8 936 709,28	96,4
9		Starostwo Powiatowe	911 277,00	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	911 277,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	12 588 011,00	11 470 359,48	91,1

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 858 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 036 025,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 417 153,18 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 3 832 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 144 151,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 758 079,59 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 442,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 267,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 056,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 410,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 134,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 554,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 222,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 236,61 zł;

W PCPR w Orniecie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etatu. Koordynator w 2024 roku obejmował opieką 35 dzieci umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta, 2 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach na terenie Gminy Orneta i 2 dzieci umieszczonych w 1 rodzinie na terenie Lubomina. W ramach rozdziału 85508 wypłacane były następujące świadczenia dla rodzin zastępczych:

• Rodziny spokrewnione (39 rodzin / 53 dzieci)	537 528,19 zł
• Rodziny niezawodowe (20 rodzin / 31 dzieci)	410 299,56 zł
• Rodziny zawodowe (9 rodzin / 51 dzieci)	915 920,45 zł
• Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 7 dzieci)	125 023,47 zł
pogotowia rodzinnego	
• Rodziny pomocowe (0 rodzin/ 0 dzieci)	0,00 zł

Ponadto wypłacane były świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na dzień 31.12.2024 r. pomoc otrzymywało 15 wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 3 nowych wychowanków)
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej – 33 906,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 8 162,66 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności w rozdziale 85508 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenie koordynatora, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 189 365,81 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 1 482 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 063,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 064,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 893,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 447,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 763,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 983,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 858,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 193,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 660,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 965,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 316,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 988,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 963,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 574,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 987,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 922,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 814,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 714,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 881,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 860,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;

Liczba wychowanków Placówki Mój Dom w Ornecie na 31.12.2024 r. wg księgi ewidencji wynosiła 17 osób.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie zatrudnionych jest dziewięć pracowników w tym: pięć wychowawców, pedagog (1/4 etatu), konserwator (1/2 etatu), 2 osoby do obsługi: księgowy PCPR, Zastępca Dyrektora PCPR pełniący funkcję Dyrektora Placówki – stan na 31.12.2024 r.

Wydatki osobowe zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 506,42 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 543 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 643,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 533,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 361,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 874,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 731,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 880,00 zł;
 - 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 2 000,00 zł; (Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” na realizację zadania pn. „Razem możemy więcej”)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 262,56 zł.

Powiat Lidzbarski, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie przystąpił do realizacji projektu pod tytułem: „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego” w ramach Priorytetu 9: Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – zgodnie z umową nr FEWM.09.09-IZ.00-0012/23-00 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Projekt będzie realizowany w okresie 2024 – 2027. Całkowita wartość Projektu została zatwierdzona na kwotę 2 082 864,36zł. Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 1 977 980,36 w tym:

- 1) finansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 1 770 434,70zł
- 2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 207 545,66zł

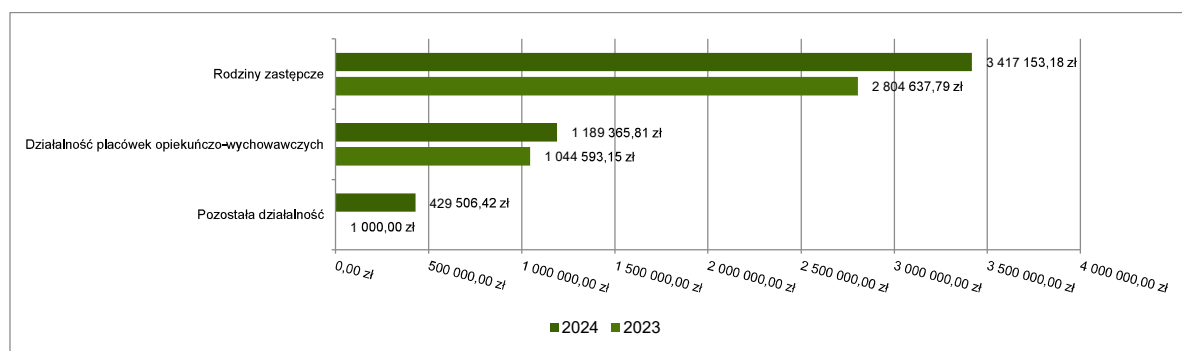
„Centrum” wniesie również wkład własny w projekt w kwocie 104 884,00zł ze środków samorządu terytorialnego.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 45 rodziców zastępczych, 60 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, 32 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 12 osób stanowiących kadre pieczy zastępczej oraz 4 kandydatów na rodzinę zastępczą. Łącznie wsparciem projektowym objętych zostanie 153 osoby. Celem projektu jest wzrost kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, zwiększenie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej oraz podniesienie ich kondycji psychofizycznej, wzrost umiejętności życiowych i interpersonalnych usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz zwiększenie ich kwalifikacji, wzrost kompetencji zawodowych kadry pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego oraz wzrost świadomości społecznej nt. rodzicielstwa zastępczego, w tym wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze oraz wzrost liczby rodzin zastępczych w naszym powiecie.

Całkowity koszt realizacji projektu w 2024 roku wyniósł: 427 506,42w tym:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 359 180,21zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 42 106,21zł
- wkład własny PCPR: 26 220,00zł

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

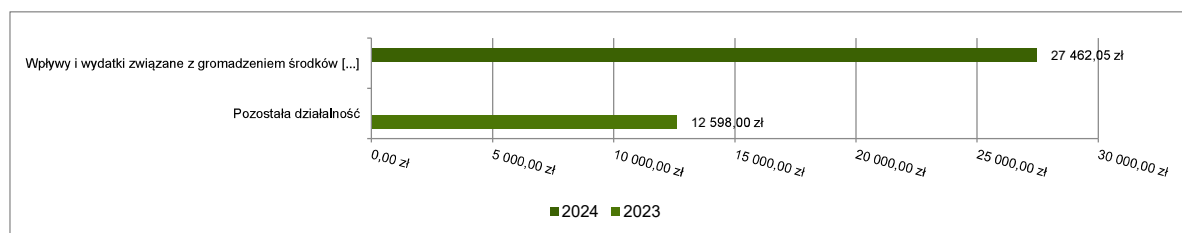


2.7.20 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 462,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 462,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 462,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 462,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 797,05 zł; (przepusty)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 665,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

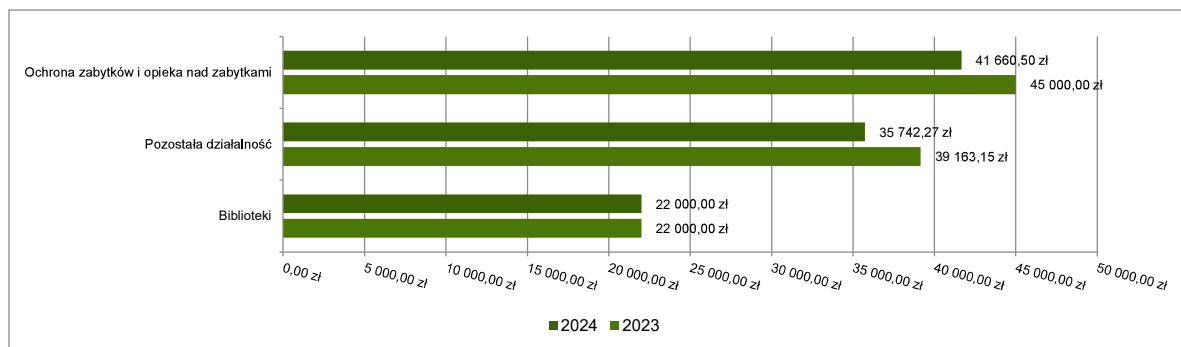


2.7.21 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 402,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł. (Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 41 660,50 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł; (Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym – 10 000 zł, Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Henrykowie – 10 000 zł, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archaniola w Blankach – 10 000 zł., Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie – 10 000 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 742,27 zł, co stanowi 48,76% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 180,80 zł;
 - 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 10 000,00 zł; (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „30 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Jubileusz promujący wydarzenia kulturowe realizowane przez Stowarzyszenie na przestrzeni 30 lat istnienia i działania w różnych przestrzeniach” – kwota dotacji 3.000 zł., Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „MIĘDZY BAJKI WŁOŻYĆ – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Małych” – kwota dotacji 2.000 zł. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „IŚĆ ZA MARZENIAMI – cykl wydarzeń artystycznych dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego” – kwota dotacji 3.000 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” na realizację zadania pn. „Przegląd Zespołów Śpiewających z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego” – kwota dotacji 2.000 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 490,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 772,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198,67 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

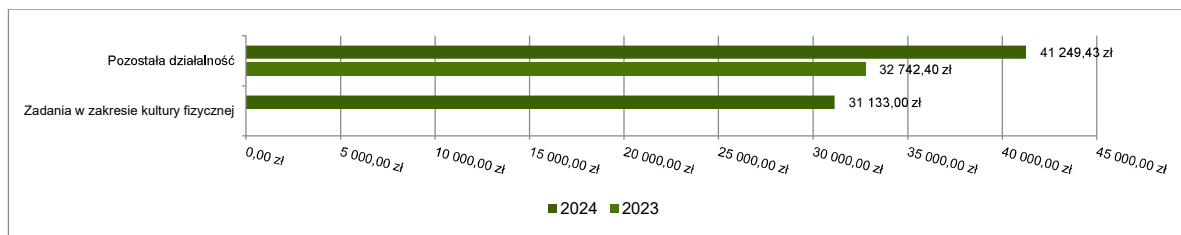


2.7.22 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 382,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 133,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 133,00 zł. (program „Aktywna Szkoła” zakup sprzętu sportowego do MOW w LW”)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 249,43 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 18 000,00 zł; (stypendia z dziedziny sportu 9 osób* 200 zł * 10 m-cy)
 - 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 11 500,00 zł (Sportowy Klub Strzelecki „Orneckie Smoki” na realizację zadania pn. „II Amatorskie Mistrzostwa Woj. Warmińsko – Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym” – kwota dotacji 2.000 zł, Moto - Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Ogólnopolskie zawody motocrossowe pn. „Organizacja Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie” – kwota dotacji 3.000 zł, Warmiński Auto – Moto Klub na realizację zadania pn. „Puchar Polski Cross Country” – kwota dotacji 3.000 zł, Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody” – kwota dotacji 2.000 zł, Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orniecie na realizację zadania pn. „X Biesiada Seniora – Żyjmy Zdrowo i Wesoło „Cygański Wieczór”” – kwota dotacji 1. 500 zł)
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł; (Nagrody Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych 5 osoby*1 000, 2 osoby * 1500)
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 947,50 zł; (puchary, medale na wydarzenia sportowe pod patronatem Starosty Lidzbarskiego)
 - zakup środków żywności w kwocie 710,99 zł; (Powiatowy Piknik Sportowy)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,94 zł; (Powiatowy Piknik Sportowy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



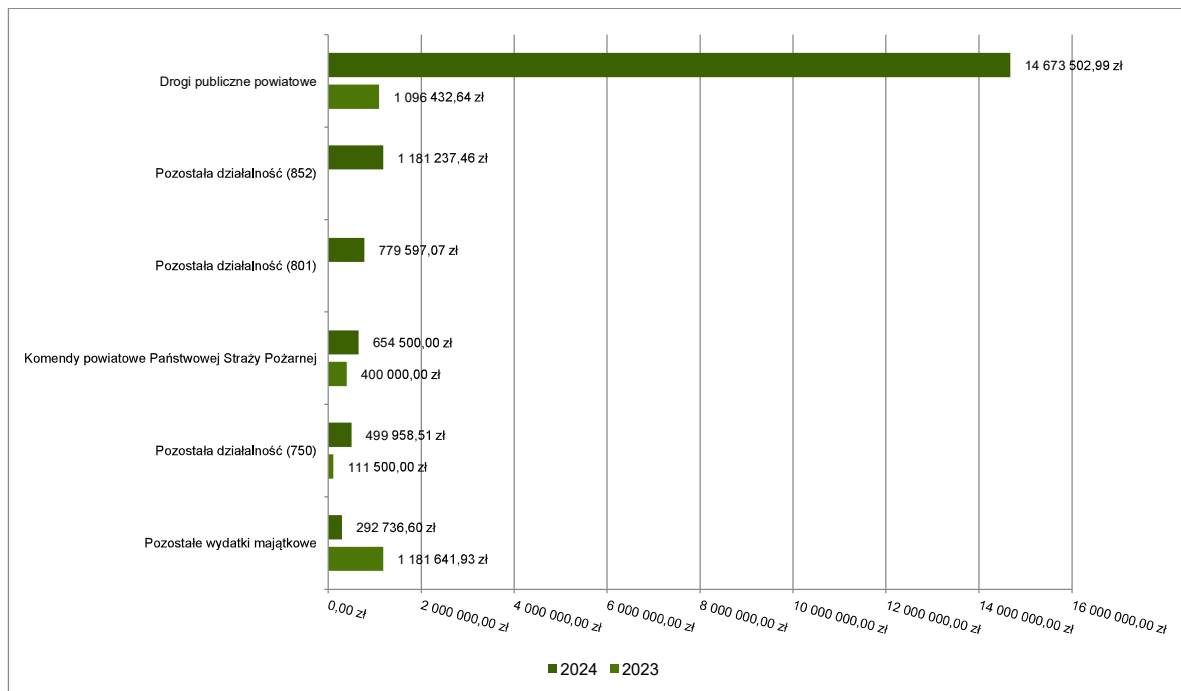
2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 081 532,63 zł, tj. w 79,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 731 242,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

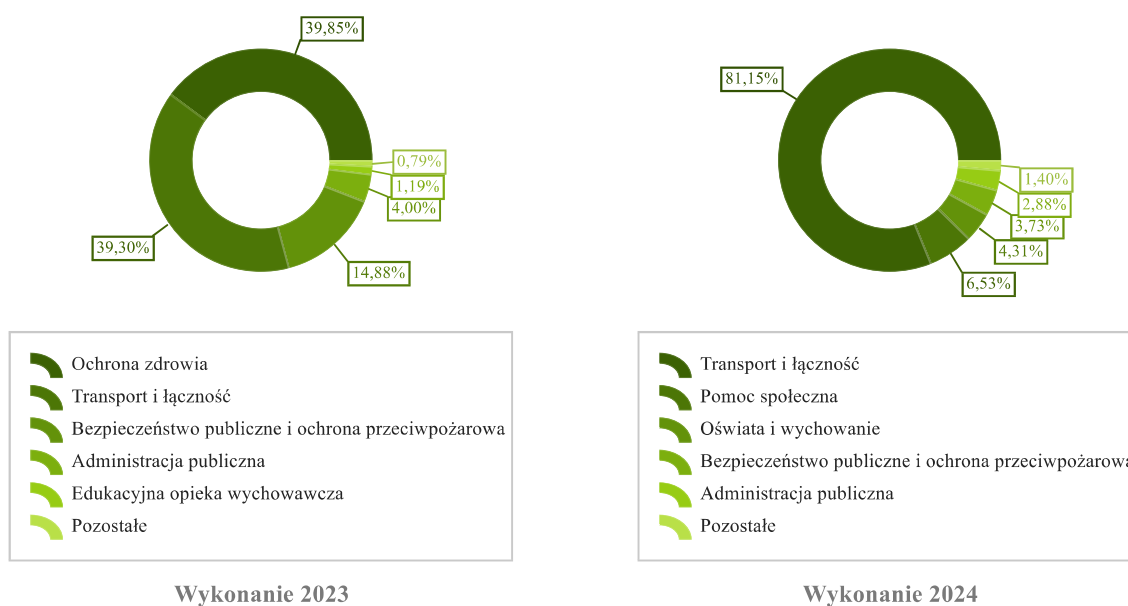
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 983 597,33	17 819 891,58	14 673 502,99	82,34%	81,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 181 237,48	1 181 237,46	99,92%	6,53%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%	4,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 000,00	699 500,00	674 500,00	96,43%	3,73%
750	Administracja publiczna	905 000,00	718 000,00	519 952,16	72,42%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	0,00	102 742,95	102 742,95	100,00%	0,57%
	Razem wydatki majątkowe	22 823 597,33	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

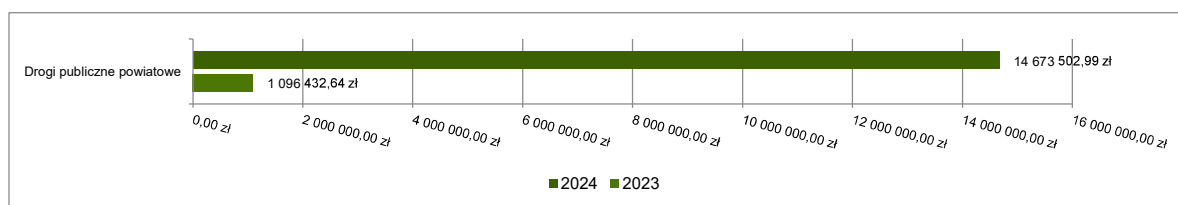


2.8.1 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 819 891,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 673 502,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 673 502,99 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 17 819 891,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 935 165,52 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 818 541,45 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 462 790,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 721,43 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 21 284,59 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

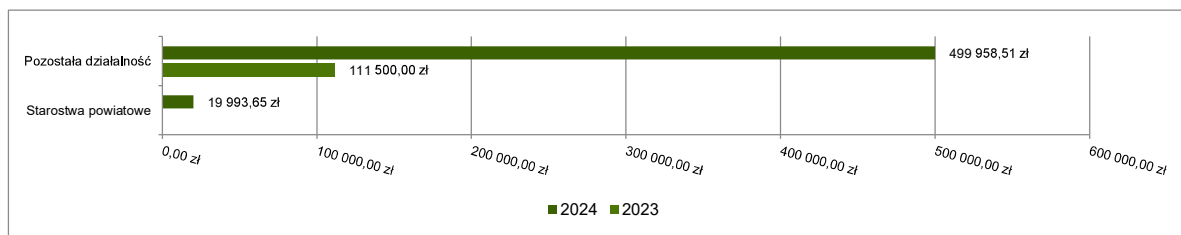


2.8.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 952,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 19 993,65 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 993,65 zł.(oprogramowanie)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 958,51 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 961,83 zł; (min dokumentacja na ZOL)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 996,68 zł („Cyberbezpieczny Samorząd”)
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 40 000,00 zł. (wkłady do „Spółki Warmińskie Źródło”)

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

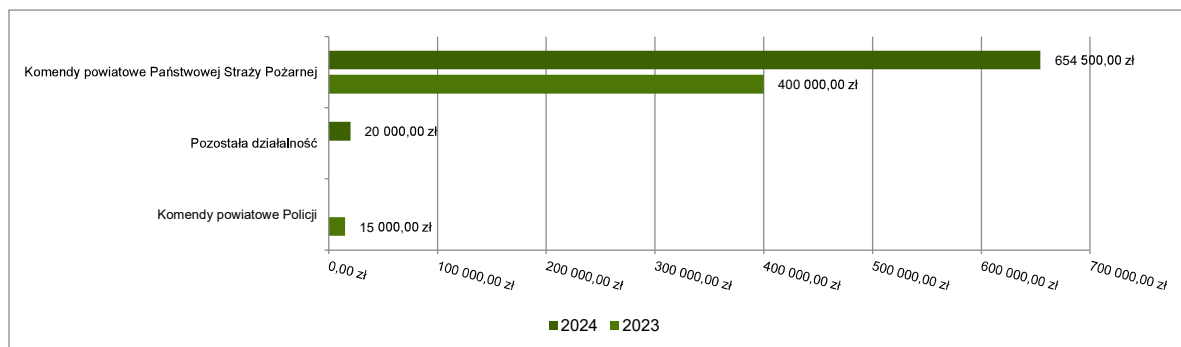


2.8.3 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 654 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

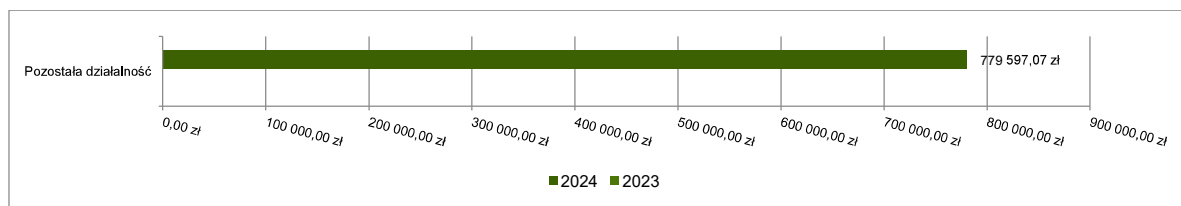


2.8.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 890,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 597,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 597,07 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 1 058 890,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 779 597,07 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

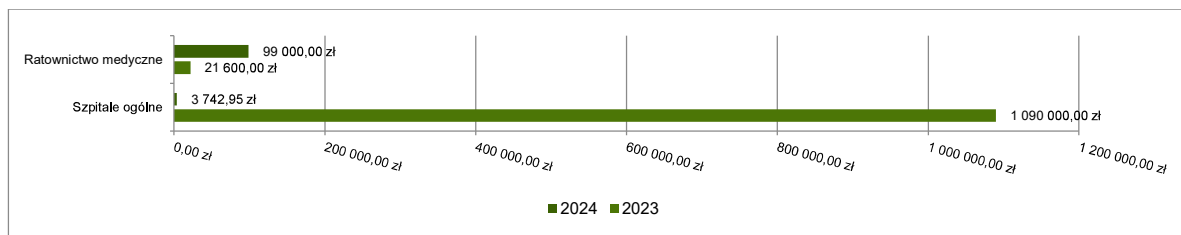


2.8.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 742,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 742,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 3 742,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 742,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 742,95 zł. (sprzęt medyczny)
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 99 000,00 zł. (zakup defibrylatora)

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

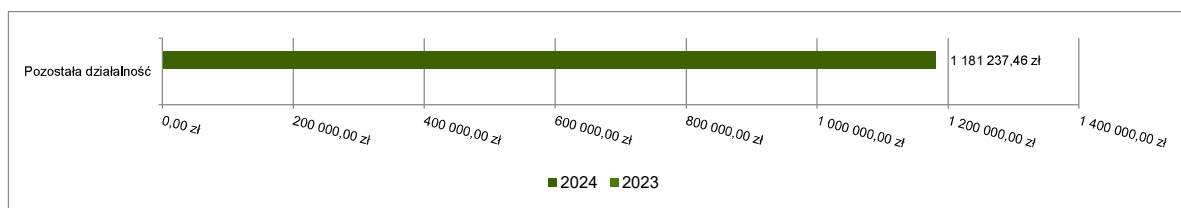


2.8.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 217,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 181 237,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 181 237,46 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 182 217,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 181 237,46 zł. (Modernizacja budynku na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w LW)

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

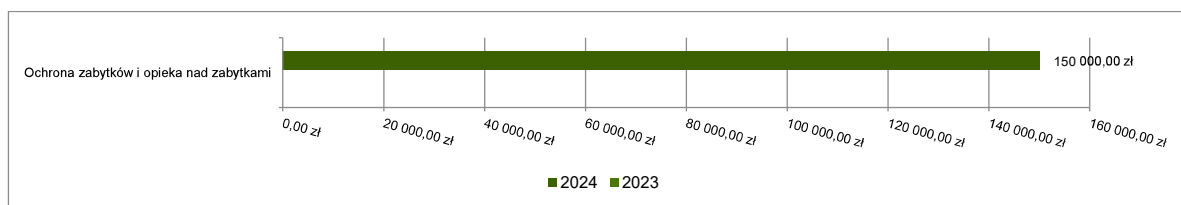


2.8.7 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł. (wykonanie dokumentacji projektowej na Dom Księży w Krośnie)

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 406 332,40 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 709 820,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 696 511,49 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 196 438,68 zł. (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 196 438,68 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 196 438,68
Spadek zadłużenia na koniec roku	7 196 438,68

Istniejące zadłużenie powiatu z tytułu kredytu i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat na dzień 31.12.2024 r. wynosi **2 868 444,76 zł, w tym:**

1. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 0,00 zł (kredyt spłacono w 2024 roku, kwota spłaty 3 895 845 zł),
2. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 2 666 666,08 zł do 2028 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 0,00 (kredyt spłacono w 2024 roku w kwocie 2 566 667,20 zł),
4. z pożyczki z WFOŚiGW z 2017 r. do spłaty pozostało 201 778,68 zł –spłata do końca 2027r.

2.11 WYNIK BUDŻETU

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5 045 580,64 zł

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 744 546,45 zł.

Powiat spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

Tabela 14: Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

INFORMACJI Z WYKONANIU BUDŻETU POWIATU - ROZLICZENIE ZA 2024 ROK				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63
	Dotacje na zadania zlecone	10 202 994,36	10 162 570,15	99,60
	Subwencje ogółem	54 326 377,00	54 326 377,00	100,00
	Pozostałe dochody	33 914 359,32	31 621 006,33	93,24
II	WYDATKI	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71
	Wydatki bieżące	79 922 381,87	72 982 840,21	91,32
	Wydatki majątkowe	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54
	Nadwyżka / deficyt (I – II) Wynik budżetu	-4 209 893,72	5 045 580,64	-119,85

III	PRZYCHODY	11 406 332,40	11 406 332,40	100,00
IV	ROZCHODY	7 196 438,68	7 196 438,68	100,00
	FINANSOWANIE	4 209 893,72	4 209 893,72	100,00
	Obsługa długu	807 636,85	328 889,04	40,72
	OGÓŁEM (I-II+III-IV) 2024 R	0,00	9 255 474,36	7,83%

2.12 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 27 505 302,94 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 9 891 642,09 zł,
- należności wymagalne 17 095 490,35 zł,
- pozostałe należności 514 993 zł (m.in. opłaty geodezyjne, refundacja płać z PUP, czynsze najmu),
- pożyczki 3 177,50 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości.

Na należności wymagalne powiatu składają się głównie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, usługi geodezyjne, przechowywanie pojazdów, zwrotu dotacji, czynsz najmu, dzierżawy gruntów, zerwania umowy na budowę term – Kornas.

Na koniec roku powiat posiada:

1. Zobowiązania w kwocie 5 545 362,01 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur. Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypadał w 2025 roku.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 9 841 318 zł, w tym: wymagalne 1 357 442 zł, natomiast należności ogółem – 2 989 406 zł w tym wymagalne – 309,00 zł. W porównaniu z 2023 rokiem zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 1 826 257 zł, wymagalne zwiększyły się o kwotę 909 437 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 2 545 684 zł – zmniejszenie o 738 300 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 521 001 zł (zwiększenie o 1 421 588 zł) w tym wymagalne – 1 322 369 zł (zwiększenie o 874 364 zł).

3 Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	0,00	0,00	-
020	01095		Pozostała działalność		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Leśnictwo		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
600		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
			Transport i łączność		16 394 879,25	11 540 333,75	9 119 809,64	79,03%
			Drogi publiczne powiatowe		16 394 879,25	11 540 333,75	9 119 469,64	79,02%
	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	345 473,96	433 585,65	125,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		53 358,72	53 358,72	46 133,12	86,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	30 203,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	626,27	313,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 918,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	329,00	164,50%
		6257	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		1 514 387,72	1 514 387,72	1 321 749,61	87,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 886 400,00	6 176 579,09	4 185 288,11	67,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78,03%
700	60095		Pozostała działalność		0,00	0,00	340,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	340,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa		4 288 904,00	2 937 790,55	2 988 447,65	101,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 288 904,00	2 937 790,55	2 988 447,65	101,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 600,00	3 600,00	7 314,72	203,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	650 000,00	625 529,41	96,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,51	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 413,00	175 850,55	142 471,65	81,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 340,00	108 340,00	142 464,36	131,50%
710			Działalność usługowa	1 175 146,00	1 239 890,00	1 312 005,16	105,82%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 246,00	642 242,00	713 838,92	111,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00	481 596,92	117,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 246,00	232 242,00	232 242,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	596 502,00	597 020,24	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,89	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 754,00	596 502,00	596 502,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	213,35	-
750			Administracja publiczna	385 505,00	385 505,00	607 403,37	157,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	129 821,00	129 821,00	351 719,37	270,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 810,00	120,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	164 112,81	164,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 576,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	62 597,48	250,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104 001,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 670,00	167 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 330,00	39 330,00	100,00%
		6257	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	255 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
752			Obrona narodowa				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	10 548,42	10 548,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 530,00	7 720 199,21	7 720 563,07	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 776 530,00	7 664 027,00	7 664 390,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 223,10	111,16%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 174 530,00	7 007 527,00	7 005 264,80	99,97%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 402,96	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	654 500,00	654 500,00	100,00%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 973,96	587 500,00	851 191,28	144,88%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	478 000,00	478 000,00	560 774,00	117,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96	3 000,00	3 545,00	118,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	155 889,54	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 500,00	14 500,00	16 335,00	112,66%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 000,00	92 000,00	109 194,37	118,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 453,37	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 334,00	10 023 047,00	10 023 047,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 022,00	9 689 735,00	9 689 735,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 312,00	333 312,00	333 312,00	100,00%
			Różne rozliczenia	48 828 598,00	56 491 245,49	56 491 243,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 368 119,00	36 271 315,00	36 271 315,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 368 119,00	36 271 315,00	36 271 315,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 050 437,00	13 050 437,00	13 050 437,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 437,00	13 050 437,00	13 050 437,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	594 583,00	594 583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	594 583,00	594 583,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 410 042,00	4 410 042,00	4 410 042,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 410 042,00	4 410 042,00	4 410 042,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	443 732,00	1 150 029,98	1 160 743,92	100,93%
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	4 496,80	74,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	4 496,80	74,95%
			Przedszkola specjalne	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
			Technika	134 100,00	158 100,00	368 699,59	233,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	108 580,50	83,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 868,68	124,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	6 950,41	267,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	227 300,00	-
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Licea ogólnokształcące	3 200,00	19 200,00	18 160,71	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	883,16	65,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 850,00	1 278,06	69,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 999,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 760,37	17 367,03	87,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 760,37	17 367,03	87,89%
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	728 999,61	534 050,92	73,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 859,60	214 287,68	80,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 740,01	45 392,01	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	110 350,45	99,96%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	23 942,14	99,76%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	140 078,64	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	982 127,00	1 624 137,04	1 623 904,78	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 798,00	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 798,00	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650,00	65 753,23	65 592,91	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 070,35	107,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	539,00	82,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 103,23	63 983,56	99,81%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	444 704,00	444 696,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 108,00	441 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00	524 172,00	520 779,36	99,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	106 072,00	106 099,60	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 750,00	106 072,00	106 099,60	100,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 100,00	418 100,00	414 679,76	99,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	15,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	873,77	87,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	65 625,99	99,43%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	346 765,00	99,08%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00	330 040,00	511 346,15	154,93%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 000,00	64 000,00	250 941,87	392,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	246 214,90	410,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	972,97	48,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 754,00	187,70%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750,00	750,00	301,75	40,23%
	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	178,75	59,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	123,00	27,33%
			Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00	250,00	408,54	163,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	209,00	83,60%
			Internaty i bursy szkolne	40 000,00	40 000,00	37 902,47	94,76%
		85410	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	36 876,55	92,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,92	-
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 900,00	225 040,00	221 791,52	98,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 235,71	-
855		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	202 405,19	96,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 963,71	397,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	13 540,00	10 186,91	75,24%
			Rodzina	1 476 396,00	2 235 950,00	2 516 898,07	112,57%
		85508	Rodziny zastępcze	1 060 068,00	1 253 612,00	1 426 133,90	113,76%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 992,50	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 982,00	6 980,76	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	186 562,00	185 974,00	99,68%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 068,00	1 060 068,00	1 224 186,64	115,48%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 328,00	470 098,00	585 370,68	124,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	204,59	48,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 770,00	53 767,59	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	415 908,00	415 908,00	458 398,50	110,22%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	512 240,00	505 393,49	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 132,52	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	458 457,00	451 349,84	98,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 783,00	52 911,13	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	27 462,14	27 483,94	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	21,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	170 000,00	14,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 150 000,00	170 000,00	14,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%
			Razem	91 787 437,21	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63%

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005	0970	Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	-
020	01095	2110	Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
			Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
600	02095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
			Transport i łączność	53 758,72	399 232,68	490 932,82	122,97%
			Drogi publiczne powiatowe	53 758,72	399 232,68	490 592,82	122,88%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	345 473,96	433 585,65	125,50%
			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	53 358,72	53 358,72	46 133,12	86,46%
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	626,27	313,14%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 918,78	-
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	329,00	164,50%
700	60095	0690	Pozostała działalność	0,00	0,00	340,00	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	824 353,00	937 790,55	917 957,65	97,89%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 353,00	937 790,55	917 957,65	97,89%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	7 314,72	203,19%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
			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	650 000,00	650 000,00	625 529,41	96,24%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,51	-
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 413,00	175 850,55	142 471,65	81,02%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 340,00	108 340,00	142 464,36	131,50%
710	71005		Działalność usługowa	1 175 146,00	1 239 890,00	1 312 005,16	105,82%
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 246,00	642 242,00	713 838,92	111,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00	481 596,92	117,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 246,00	232 242,00	232 242,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	596 502,00	597 020,24	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,89	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 754,00	596 502,00	596 502,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	213,35	-
750			Administracja publiczna	130 505,00	337 505,00	553 103,37	163,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	129 821,00	129 821,00	345 419,37	266,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 810,00	120,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	164 112,81	164,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 576,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	62 597,48	250,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104 001,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 670,00	167 670,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 330,00	39 330,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
752			Obrona narodowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	10 548,42	10 548,42	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	30 094,10	30 094,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 176 530,00	7 055 699,21	7 055 063,07	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 176 530,00	7 009 527,00	7 009 890,86	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 223,10	111,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 174 530,00	7 007 527,00	7 005 264,80	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 402,96	-
	75478		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
756		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
			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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 973,96	587 500,00	851 191,28	144,88%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	478 000,00	478 000,00	560 774,00	117,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96	3 000,00	3 545,00	118,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	155 889,54	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 500,00	14 500,00	16 335,00	112,66%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 000,00	92 000,00	109 194,37	118,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 453,37	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 334,00	10 023 047,00	10 023 047,00	100,00%
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 022,00	9 689 735,00	9 689 735,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 312,00	333 312,00	333 312,00	100,00%
			Różne rozliczenia	48 828 598,00	56 491 245,49	56 491 243,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 368 119,00	36 271 315,00	36 271 315,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 368 119,00	36 271 315,00	36 271 315,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 050 437,00	13 050 437,00	13 050 437,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 437,00	13 050 437,00	13 050 437,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	594 583,00	594 583,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	594 583,00	594 583,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 410 042,00	4 410 042,00	4 410 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 410 042,00	4 410 042,00	4 410 042,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	443 732,00	880 029,98	933 443,92	106,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	4 496,80	74,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	4 496,80	74,95%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80115		Technika	134 100,00	158 100,00	141 399,59	89,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	108 580,50	83,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 868,68	124,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	6 950,41	267,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00	19 200,00	18 160,71	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	883,16	65,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 850,00	1 278,06	69,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 999,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 760,37	17 367,03	87,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 760,37	17 367,03	87,89%
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	458 999,61	534 050,92	116,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 859,60	214 287,68	80,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 740,01	45 392,01	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	110 350,45	99,96%
		2440	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	23 942,14	99,76%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	140 078,64	-
852			Pomoc społeczna	982 127,00	1 183 029,04	1 182 804,78	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 798,00	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 798,00	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650,00	65 753,23	65 592,91	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 070,35	107,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	539,00	82,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 103,23	63 983,56	99,81%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00	524 172,00	520 779,36	99,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	106 072,00	106 099,60	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 750,00	106 072,00	106 099,60	100,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 100,00	418 100,00	414 679,76	99,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	15,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	873,77	87,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	65 625,99	99,43%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	346 765,00	99,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00	330 040,00	511 346,15	154,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 000,00	64 000,00	250 941,87	392,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	246 214,90	410,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	972,97	48,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 754,00	187,70%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750,00	750,00	301,75	40,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	178,75	59,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	123,00	27,33%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00	250,00	408,54	163,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	209,00	83,60%
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00	40 000,00	37 902,47	94,76%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	36 876,55	92,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,92	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 900,00	225 040,00	221 791,52	98,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 235,71	-
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	202 405,19	96,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 963,71	397,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	13 540,00	10 186,91	75,24%
855			Rodzina	1 476 396,00	2 235 950,00	2 466 898,07	110,33%
	85508		Rodziny zastępcze	1 060 068,00	1 253 612,00	1 426 133,90	113,76%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 992,50	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 982,00	6 980,76	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	186 562,00	185 974,00	99,68%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 068,00	1 060 068,00	1 224 186,64	115,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 328,00	470 098,00	535 370,68	113,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	204,59	48,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 770,00	53 767,59	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	415 908,00	415 908,00	458 398,50	110,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512 240,00	505 393,49	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 132,52	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	458 457,00	451 349,84	98,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 783,00	52 911,13	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	27 462,14	27 483,94	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	21,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	24 906,40	99,63%
			Razem	71 126 765,68	82 653 021,61	83 727 386,66	101,30%

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		16 341 120,53	11 141 101,07	8 628 876,82	77,45%
	60014	0870	Drogi publiczne powiatowe		16 341 120,53	11 141 101,07	8 628 876,82	77,45%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	30 203,00	-
		6257	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		1 514 387,72	1 514 387,72	1 321 749,61	87,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00	6 176 579,09	4 185 288,11	67,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%
	750		Administracja publiczna		255 000,00	48 000,00	54 300,00	113,13%
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	0,00	6 300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	6 300,00	-
754			Pozostała działalność		255 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6257	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		255 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		6259	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		0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00	664 500,00	664 500,00	100,00%
		6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000,00	654 500,00	654 500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600 000,00	654 500,00	654 500,00	100,00%
801			Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80115		Oświata i wychowanie		0,00	270 000,00	227 300,00	84,19%
			Technika		0,00	0,00	227 300,00	-
	80195		Pozostała działalność		0,00	270 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	270 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	441 108,00	441 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	441 108,00	441 100,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 108,00	441 100,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	50 000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	50 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
			Razem	20 660 671,53	15 790 709,07	12 382 566,82	78,42%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 022,00	9 689 735,00	9 689 735,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 312,00	333 312,00	333 312,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	478 000,00	478 000,00	560 774,00	117,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	7 314,72	203,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96	3 000,00	3 545,00	118,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	155 911,34	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 500,00	14 500,00	16 335,00	112,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i wycieczki	100,00	345 573,96	433 600,65	125,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 000,00	92 000,00	109 194,37	118,69%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 992,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	435 500,00	439 962,14	512 609,06	116,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	833 358,72	833 358,72	783 478,74	94,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	485 496,64	156,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 503,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 453,37	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 270,00	111 270,00	180 792,62	162,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 495,58	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	26 000,00	113,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 150,00	278 612,00	309 796,37	111,19%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	893 986,60	833 307,52	93,21%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 633,14	91,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	8 183 812,00	9 449 494,36	9 409 070,15	99,57%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 400,00	140 494,10	140 444,55	99,96%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 793,23	216 072,60	99,21%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 340,00	108 340,00	145 080,67	133,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104 001,28	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	53 942,14	158,65%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	536 562,00	532 739,00	99,29%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	140 078,64	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 475 976,00	1 475 976,00	1 682 585,14	114,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 828 598,00	54 326 377,00	54 326 377,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
6257	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	1 769 387,72	1 553 267,72	1 360 629,61	87,60%
6259	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	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	287 300,00	102,61%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 400,00	6 176 579,09	4 185 288,11	67,76%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 108,00	441 100,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	753 500,00	753 500,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78,03%
	Razem	91 787 437,21	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63%

3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 022,00	9 689 735,00	9 689 735,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 312,00	333 312,00	333 312,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	478 000,00	478 000,00	560 774,00	117,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	7 314,72	203,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96	3 000,00	3 545,00	118,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	155 911,34	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 500,00	14 500,00	16 335,00	112,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	100,00	345 573,96	433 600,65	125,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 000,00	92 000,00	109 194,37	118,69%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 992,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	435 500,00	439 962,14	512 609,06	116,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	833 358,72	833 358,72	783 478,74	94,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	485 496,64	156,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 503,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 453,37	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 270,00	111 270,00	180 792,62	162,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 495,58	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	26 000,00	113,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 150,00	278 612,00	309 796,37	111,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 340,00	108 340,00	145 080,67	133,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104 001,28	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
	Razem	15 594 530,68	15 263 616,82	16 197 263,78	106,12%

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo				33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa				2 000,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00	-
	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
			Pozostała działalność				31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Leśnictwo				66 813,00	66 813,00	40 170,84	60,12%
			Gospodarka leśna				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	02002	4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Nadzór nad gospodarką leśną				34 000,00	34 000,00	32 357,84	95,17%
02095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	231,49	23,15%
		4300	Zakup usług pozostałych				33 000,00	33 000,00	32 126,35	97,35%
			Pozostała działalność				7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
			Transport i łączność				21 147 033,33	19 648 304,58	15 808 233,84	80,46%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe				21 077 033,33	19 583 304,58	15 747 396,94	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				721 600,00	713 900,00	708 254,21	99,21%
		4260	Zakup energii				84 000,00	84 000,00	76 234,14	90,75%
	4270		Zakup usług remontowych				39 100,00	39 100,00	38 725,80	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 980,00	2 480,00	2 270,00	91,53%
	4300		Zakup usług pozostałych				192 450,00	867 927,00	196 997,57	22,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 900,00	3 900,00	3 849,90	98,72%
	4410		Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	345,00	69,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki				3 000,00	3 080,00	2 985,50	96,93%
		4480	Podatek od nieruchomości				15 082,00	21 582,00	21 441,00	99,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 699,00	9 699,00	9 129,00	94,12%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego				5 600,00	6 800,00	6 304,83	92,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				550,00	550,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 775,00	6 695,00	6 157,00	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 975 102,41	13 497 417,82	10 614 947,78	78,64%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 514 387,72	1 514 387,72	1 320 217,74	87,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				443 260,00	443 260,00	435 721,43	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 284,59	21 284,59	100,00%
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	65 000,00	60 836,90	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	60 836,90	93,60%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	147 987,95	108 319,22	73,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 906,13	4 906,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	33 664,29	15 889,11	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	4 281,50	2 268,14	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 500,00	35 651,87	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 262,00	84,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 000,00	3 927,00	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	2 314,54	1 080,43	46,68%
710			Działalność usługowa	1 446 249,00	1 511 160,00	1 362 826,37	90,18%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 349,00	913 512,00	765 178,37	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,00	522 137,00	506 442,46	96,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 713,00	86 713,00	80 777,33	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 601,00	12 601,00	11 637,30	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	35 850,05	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 567,00	27,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	223 300,00	114 996,28	51,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 148,00	70,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	2 761,00	2 759,95	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	596 502,00	596 502,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914,00	141 439,75	141 439,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 249,00	283 304,66	283 304,66	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 964,00	28 786,61	28 786,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 150,00	78 857,70	78 857,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 028,00	7 040,31	7 040,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 989,00	14 537,95	14 537,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 989,00	11 628,36	11 628,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 520,00	14 888,36	14 888,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	744,00	744,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 179,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		672,00	648,00	648,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00	600,80	600,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	767,30	767,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna		11 818 369,00	12 756 286,79	11 626 958,07	91,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00	684,00	684,00	100,00%
	75019		Rady powiatów		298 140,00	298 140,00	267 473,00	89,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		296 440,00	296 440,00	267 023,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	1 700,00	450,00	26,47%
	75020		Starostwa powiatowe		10 209 545,00	10 798 262,00	10 261 445,06	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 400,00	52 168,00	49 281,59	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 445 266,00	6 671 558,00	6 433 206,22	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		443 045,00	437 545,76	437 545,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 167 437,00	1 166 912,00	1 099 560,06	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140 741,00	140 741,00	122 878,92	87,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	10 931,24	10 639,61	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543 500,00	634 500,00	596 804,52	94,06%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	6 502,24	81,28%
		4260	Zakup energii		439 500,00	489 500,00	464 915,99	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	23 500,00	23 420,62	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 050,00	4 550,00	4 520,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		492 916,00	621 395,00	531 458,55	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 214,00	49 535,00	45 028,02	90,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 600,00	8 600,00	5 162,47	60,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	3 000,00	555,83	18,53%
		4430	Różne opłaty i składki		99 100,00	121 100,00	107 016,41	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 656,00	251 093,00	231 756,00	92,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 700,00	18 700,00	18 651,84	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00	10 000,00	8 652,28	86,52%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	13,00	12,09	93,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	13 000,00	6 799,24	52,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00	28 327,10	94,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 420,00	10 420,00	8 756,05	84,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		353 000,00	404 900,00	367 959,67	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	491,94	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	22 000,00	19 613,03	89,15%
		4190	Nagrody konkursowe		14 000,00	14 000,00	11 319,63	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000,00	122 400,00	111 648,94	91,22%
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00	14 000,00	13 880,39	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00	231 900,00	211 005,74	90,99%
	75095		Pozostała działalność		957 000,00	1 254 300,79	729 396,34	58,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 500,00	10 500,00	9 972,56	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	350,00	253,95	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	7 450,00	4 403,50	59,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	85 992,84	76 679,54	89,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 171,16	17 986,56	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	300 900,79	7 976,76	2,65%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	68 717,16	65 357,28	95,11%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	16 118,84	15 330,72	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki		22 500,00	22 500,00	11 636,96	51,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	12 960,00	12 312,00	95,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 040,00	2 888,00	95,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	610 000,00	411 961,83	67,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 880,00	38 877,31	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 120,00	9 119,37	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	3 010,76	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 268,00	36 009,50	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	784,95	52,33%
			Obrona narodowa	68 000,00	41 642,52	40 642,52	97,60%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	556,96	556,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 680,00	31 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	1 171,77	1 171,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 194,10	7 194,10	100,00%
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845 030,00	7 788 699,21	7 732 388,40	99,28%
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 530,00	7 662 027,00	7 659 764,80	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	157 600,00	157 599,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 590,00	150 037,00	150 037,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	6 853,00	6 852,60	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 750,00	4 481 769,00	4 479 513,94	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 820,00	300 202,00	300 202,00	100,00%
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	312 270,00	312 269,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	27 896,00	27 895,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 145,00	2 144,10	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 470,00	1 024 613,00	1 024 612,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	114 094,00	114 093,99	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	175 713,00	175 713,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	125 500,00	125 499,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	33 832,00	33 831,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	51 600,00	51 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 497,00	2 496,55	99,98%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	21 989,00	21 989,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	478,00	478,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	274,20	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	2 904,00	2 903,04	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	63 500,00	32 515,39	51,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	26 400,00	10 947,89	41,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	367,50	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 245,00	68 241,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	511,47	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	73,78	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693,00	3 094,00	3 000,01	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	65 623,00	65 621,10	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
758			Różne rozliczenia	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 095 575,00	31 664 996,49	29 495 601,96	93,15%
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	389,00	389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 109,00	54 197,00	54 196,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 580,00	8 579,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	693,00	692,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 990,00	27 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 100,00	77 600,00	77 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	997,00	996,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	14 596,00	14 596,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	834,00	834,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 088,00	3 087,84	99,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 612 564,00	3 913 355,50	3 852 280,05	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554,00	2 554,00	1 470,00	57,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 854,00	416 854,00	394 632,23	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 133,00	18 163,00	18 153,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 453,00	518 223,00	504 971,60	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 593,00	49 593,00	46 587,29	93,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	2 137,50	2 134,60	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	20 823,00	20 748,39	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	5 971,00	5 968,78	99,96%
		4260	Zakup energii	7 044,00	7 044,00	3 567,68	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	7 920,00	5 163,10	65,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	3 597,00	2 457,00	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108,00	9 108,00	7 348,51	80,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	2 416,00	1 464,00	60,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 958,00	5 958,00	4 268,55	71,64%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 611,00	138 715,00	138 715,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	9 803,34	75,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 182,00	40 682,00	38 544,49	94,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 444,00	2 506 444,00	2 502 150,00	99,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 550,00	144 250,00	144 131,81	99,92%
	80105		Przed szkoła specjalne	482 853,00	561 961,00	554 363,31	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 369,00	119 669,00	114 996,84	96,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 666,00	5 866,00	5 768,28	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 345,00	67 345,00	66 915,84	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 515,00	7 515,00	6 541,09	87,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 381,00	32 381,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	13 007,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 950,00	5 450,00	4 317,58	79,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 201,00	274 139,00	273 989,42	99,95%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 141,00	17 141,00	16 998,26	99,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
	80115		Technika	8 623 278,00	9 471 924,54	9 060 206,92	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 832,00	40 174,00	37 250,30	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 796,00	982 296,00	880 373,12	89,62%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 089,00	61 998,00	60 770,43	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 177,00	1 094 177,00	1 072 277,15	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 109,00	117 309,00	112 814,00	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	6 860,00	23,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	106 150,00	104 199,58	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	46 800,00	46 509,51	99,38%
		4260	Zakup energii	673 000,00	659 000,00	533 608,72	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	4 347,70	77,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 700,00	2 860,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 817,00	137 717,00	114 394,39	83,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	2 863,34	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 063,70	67,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	101,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 476,00	393 338,00	389 539,00	99,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 271,00	14 182,08	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	501,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064,00	4 064,00	1 978,00	48,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,00	5 063,00	4 563,61	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 680,52	66 680,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 641 940,00	5 239 340,00	5 160 526,53	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 585,00	432 221,00	425 201,22	98,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,02	13 094,02	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	85,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	85,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 720 773,00	1 763 823,00	1 605 568,47	91,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 408,00	189 908,00	182 708,69	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 846,00	22 346,00	20 542,65	91,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 360,00	205 910,00	204 239,00	99,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 359,00	1 326 359,00	1 180 578,13	89,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 204 474,00	9 474 304,95	9 103 185,94	96,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 594,00	2 886 213,00	2 650 999,63	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 953,00	6 953,00	6 757,49	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 325,00	853 025,00	850 758,13	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 889,00	52 168,00	52 166,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 443,00	812 443,00	802 542,28	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 175,00	96 675,00	90 208,74	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 370,00	2 368,13	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 999,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	92 500,00	92 473,08	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	27 939,00	27 915,43	99,92%
		4260	Zakup energii	300 913,00	294 713,00	242 164,09	82,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 297,00	4 055,69	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	3 810,00	3 410,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	48 063,00	44 075,36	91,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 091,24	5 091,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	3 440,00	3 064,09	89,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	147,00	147,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	4 540,00	4 229,70	93,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	260,00	209,71	80,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	237 245,00	237 245,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 560,00	12 088,00	11 798,88	97,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 651,00	1 279,00	77,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 800,00	4 080,41	85,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,00	12 972,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	3 770 119,00	3 712 394,64	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 799,00	230 651,00	230 650,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 606,71	3 606,71	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 519 830,00	1 658 027,00	1 634 721,11	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 445,00	227 445,00	222 446,57	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 068,00	19 068,00	16 774,55	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 971,00	5 969,84	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 999,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 299,00	56 196,00	56 196,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 797,00	20 297,00	18 988,21	93,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 659,00	1 236 659,00	1 222 049,77	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 841,00	78 641,00	78 546,82	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 158,00	106 158,00	15 901,44	14,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 158,00	56 158,00	1 800,00	3,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	14 101,44	28,20%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 068,00	729 518,00	714 628,16	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 631,00	106 131,00	100 385,11	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	13 735,00	12 966,36	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	527,00	526,89	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 863,00	600 528,00	592 152,80	98,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 600,37	28 654,47	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,63	195,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 404,74	28 458,84	87,82%
	80195		Pozostała działalność	1 689 675,00	2 409 422,13	1 571 889,79	65,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 809,00	41 009,00	20 585,00	50,20%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 868,55	6 814,51	99,21%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 454,95	1 443,49	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,00	14 886,00	14 715,19	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,85	444,49	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,65	94,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 295,00	1 188,41	91,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,27	15,16	99,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,23	3,21	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 519,00	89 329,00	89 293,87	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 579,86	4 579,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,14	970,14	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 310,00	2 264,96	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 676,01	21 663,19	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 265,17	2 265,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,83	479,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,62	99,95%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575 230,99	39 615,99	6,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250 052,97	248 753,18	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 968,08	52 692,77	99,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,86	1 352,42	99,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,20	286,48	99,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 275,07	2 134,79	93,83%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	481,93	452,21	93,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 216,00	273 756,00	273 756,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 040,00	1 030,76	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	361 879,22	357 103,22	98,68%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	250 879,22	250 879,22	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	247 136,27	247 136,27	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 742,95	3 742,95	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	7 224,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 224,00	60,20%
852			Pomoc społeczna	2 106 748,00	3 507 616,52	3 485 514,76	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	983 798,00	1 120 679,81	1 120 679,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	306,37	306,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 190,00	708 379,34	708 379,34	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 251,00	46 489,94	46 489,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 153,00	134 516,81	134 516,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 831,00	15 968,51	15 968,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	43 045,00	43 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	56 246,51	56 246,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 003,00	13 761,68	13 761,68	100,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	31 834,56	31 834,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 218,20	1 218,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		11 059,00	17 781,73	17 781,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	1 490,64	1 490,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1 151,40	1 151,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	5 725,68	5 725,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 941,00	20 465,00	20 465,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	945,00	945,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		416,00	1 243,44	1 243,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 038,00	1 038,00	1 036,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147,00	58,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 024,00	6 024,00	6 020,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00	800,00	800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		81,00	80,00	79,40	99,25%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 106 471,00	1 188 323,23	1 167 265,43	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 500,00	2 414,17	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 625,00	862 191,66	861 836,07	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		50 491,00	50 361,00	48 172,09	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 727,00	155 673,18	152 546,14	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 592,00	22 149,39	20 548,58	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	16 700,00	12 633,99	75,65%
		4220	Zakup środków żywności		400,00	400,00	242,75	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	2 633,50	75,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00	400,00	38,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 100,00	34 100,00	30 018,02	88,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 480,00	3 480,00	2 863,72	82,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 800,00	1 800,00	1 561,20	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	230,00	210,13	91,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90,00	90,00	24,00	26,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 016,00	27 798,00	27 797,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	156,75	31,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		3 579,00	1 185 813,48	1 184 833,46	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 312 628,33	3 478 161,00	3 451 382,61	99,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 904,33	247 104,00	243 360,00	98,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 877,33	3 744,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		213 027,00	243 360,00	243 360,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 750,00	106 072,00	106 069,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 193,00	7 305,00	7 304,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		597,00	871,00	869,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 204,00	7 720,00	7 719,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 156,00	32 416,00	32 415,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		3 032 974,00	3 118 985,00	3 098 453,01	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 030,00	4 960,00	4 956,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 178 551,00	2 258 551,00	2 240 520,90	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 976,00	148 976,00	148 869,66	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		398 349,00	397 349,00	396 412,02	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 073,00	49 073,00	48 571,25	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 725,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00	10 665,00	10 664,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		460,00	273,00	272,08	99,66%
		4260	Zakup energii		51 600,00	56 300,00	56 103,06	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych		360,00	360,00	360,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		93 919,00	87 319,00	87 318,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 335,00	3 332,69	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900,00	805,00	804,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		385,00	485,00	473,86	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 413,00	79 859,00	79 572,28	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 415,00	3 647,00	3 646,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		443,00	593,00	590,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 525,00	12 525,00	12 075,07	96,41%
	85395		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	91,12%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 746 569,00	1 838 331,00	1 777 006,24	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 024,00	2 024,00	1 388,16	68,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 338,00	671 338,00	668 491,52	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 505,00	41 005,00	40 921,61	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 585,00	210 085,00	200 472,75	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 767,00	25 767,00	22 558,94	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00	5 550,00	4 284,00	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		60 500,00	60 500,00	55 162,48	91,18%
		4260	Zakup energii		130 196,00	120 196,00	97 020,90	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych		6 831,00	6 831,00	6 167,80	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 518,00	1 918,00	1 533,00	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 170,00	27 170,00	26 557,10	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 984,00	1 984,00	1 155,11	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	17,00	2,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 819,00	52 781,00	51 255,00	97,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	1 200,00	936,00	78,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	400,00	73,33	18,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 903,00	12 903,00	6 980,10	54,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 175,00	4 175,00	2 667,00	63,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 627,00	10 127,00	7 976,98	78,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		473 292,00	535 292,00	535 137,54	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 155,00	32 755,00	32 719,92	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 095 920,00	1 223 914,00	1 213 983,34	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160,00	117,00	116,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 870,00	121 570,00	120 179,01	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 185,00	8 019,00	8 017,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 974,00	152 294,00	151 929,97	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 128,00	10 948,00	10 874,14	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	18 057,00	16 211,06	89,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 700,00	37 300,00	37 176,95	99,67%
		4260	Zakup energii		18 900,00	18 000,00	14 249,46	79,16%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	410,00	317,50	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	340,00	240,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 494,00	8 492,00	7 895,18	92,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 838,00	2 590,00	2 583,71	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	2 080,00	1 476,10	70,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 496,00	50 787,00	50 787,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 320,00	1 196,00	1 195,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	730,00	529,00	72,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 454,00	1 804,00	1 799,11	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		626 752,00	745 652,00	744 878,20	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		43 749,00	43 528,00	43 527,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85407						1 396 484,00	1 570 279,00	1 550 350,89	98,73%
		3020	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 350,00	3 350,00	3 295,81	98,38%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				181 796,00	188 796,00	188 630,67	99,91%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 590,00	11 590,00	11 549,28	99,65%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				171 760,00	198 160,00	196 819,51	99,32%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 570,00	18 310,00	18 138,43	99,06%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 140,00	13 140,00	13 136,02	99,97%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia				34 080,00	34 080,00	22 478,98	65,96%
		4270	Zakup energii				1 420,00	520,00	147,60	28,38%
		4270	Zakup usług remontowych				620,00	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 738,00	9 738,00	9 460,31	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 320,00	1 270,00	1 251,84	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	200,00	115,00	57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe				63 888,00	75 188,00	75 181,19	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 980,00	1 980,00	1 605,60	81,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 165,00	1 000,00	973,00	97,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				837 707,00	969 427,00	964 045,18	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				44 760,00	42 980,00	42 972,47	99,98%
	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				784 706,00	873 011,00	835 752,16	95,73%
			Internaty i bursy szkolne				2 160,00	2 160,00	1 378,61	63,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				262 046,00	281 046,00	279 418,54	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 571,00	11 907,00	11 906,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 899,00	68 899,00	66 611,01	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 820,00	2 820,00	2 045,87	72,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 500,00	6 500,00	6 107,95	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250 000,00	250 000,00	228 997,21	91,60%
		4260	Zakup energii				600,00	400,00	123,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych				100,00	300,00	290,00	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 162,00	75 162,00	71 109,19	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				720,00	720,00	543,39	75,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 872,00	19 177,00	19 177,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				76,00	76,00	76,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				122 920,00	134 584,00	129 230,41	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 500,00	8 500,00	8 477,66	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
			Stypendia dla uczniów				5 123 255,00	5 960 705,00	5 892 939,92	98,86%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				5 060,00	5 060,00	4 337,72	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22 770,00	22 770,00	22 768,85	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 164 055,00	1 144 055,00	1 121 631,63	98,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		77 431,00	69 431,00	69 339,17	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		578 660,00	666 660,00	662 685,87	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 644,00	79 644,00	78 242,59	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 366,00	107 495,00	107 335,83	99,85%
		4220	Zakup środków żywności		316 756,00	316 756,00	312 807,01	98,75%
		4260	Zakup energii		391 545,00	441 545,00	441 545,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		7 590,00	7 590,00	6 706,00	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 795,00	3 795,00	2 490,00	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 498,00	49 498,00	48 964,75	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 275,00	4 275,00	3 894,95	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 200,00	13 200,00	8 382,35	63,50%
		4430	Różne opłaty i składki		3 410,00	3 410,00	2 603,00	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 181,00	163 102,00	162 846,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 396,00	33 396,00	29 039,04	86,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	4 400,00	2 740,00	62,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		31 421,00	41 421,00	40 137,98	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 951 793,00	2 621 793,00	2 604 353,69	99,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		165 709,00	160 109,00	160 088,49	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 100,00	36 432,00	26 726,35	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 100,00	16 432,00	14 012,00	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	20 000,00	12 714,35	63,57%
	85495		Pozostała działalność		107 813,00	1 030 734,00	119 456,58	11,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 037,00	12 037,00	10 760,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	910 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 776,00	108 697,00	108 696,58	100,00%
855			Rodzina		5 090 194,00	5 858 284,00	5 036 025,41	85,96%
	85508		Rodziny zastępcze		3 664 468,00	3 832 294,00	3 417 153,18	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne		2 351 104,00	2 324 883,00	2 144 151,78	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 281,00	69 115,00	69 056,66	99,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 437,00	4 437,00	3 554,60	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 977,00	165 076,00	142 267,09	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 998,00	21 053,00	9 134,37	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		710 296,00	863 852,00	758 079,59	87,76%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 180,26	39,34%
		4220	Zakup środków żywności		700,00	700,00	236,61	33,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	18 410,01	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 660,00	355 660,00	267 442,52	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 222,55	71,91%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 726,00	1 482 529,00	1 189 365,81	80,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	881,38	53,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 748,00	223 748,00	45 858,79	20,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 354,00	651 346,00	642 063,59	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 503,00	48 503,00	45 193,10	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 273,00	126 299,00	121 064,40	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	17 897,00	16 316,12	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	48 000,00	47 983,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 755,00	82 755,00	78 893,85	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	47 750,00	32 660,43	68,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 987,21	79,49%
		4260	Zakup energii	72 770,00	72 770,00	52 763,37	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	88 050,00	63 447,30	72,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 922,76	64,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 574,60	51,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 101,00	19 965,59	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 100,00	3 963,00	77,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	7 160,00	6 988,42	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 814,90	51,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	543 461,00	429 506,42	79,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 370,00	3 580,25	66,67%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 851,00	26 639,75	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	46 125,89	67,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	5 407,45	67,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	7 942,71	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	931,32	67,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	1 129,87	67,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	132,69	67,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 620,00	26 280,73	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 357,00	3 080,99	91,78%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 659,00	3 339,71	50,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	781,00	391,61	50,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	326 743,00	268 203,25	82,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 331,00	31 440,20	82,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	2 577,80	26,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	302,20	26,65%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 462,14	27 462,05	73,31%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 797,14	23 797,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 665,00	3 665,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	1 300 300,00	249 402,77	19,18%
			Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	1 205 000,00	191 660,50	15,91%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
926	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 660,50	33,21%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
			Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	35 742,27	48,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	7 490,32	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 772,48	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	198,67	6,62%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 180,80	89,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00	20,00%
			Kultura fizyczna	58 500,00	89 750,00	72 382,43	80,65%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
92695	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
			Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	41 249,43	70,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 947,50	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	59,94	5,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	710,99	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10%
			Razem	91 787 437,21	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71%

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo		33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	-
	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
			Pozostała działalność		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Leśnictwo		66 813,00	66 813,00	40 170,84	60,12%
			Gospodarka leśna		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	02002	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Nadzór nad gospodarką leśną		34 000,00	34 000,00	32 357,84	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	231,49	23,15%
	02095	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	32 126,35	97,35%
			Pozostała działalność		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
	600	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
			Transport i łączność		1 163 436,00	1 828 413,00	1 134 730,85	62,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 093 436,00	1 763 413,00	1 073 893,95	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721 600,00	713 900,00	708 254,21	99,21%
		4260	Zakup energii		84 000,00	84 000,00	76 234,14	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych		39 100,00	39 100,00	38 725,80	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 980,00	2 480,00	2 270,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		192 450,00	867 927,00	196 997,57	22,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 900,00	3 900,00	3 849,90	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	345,00	69,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 080,00	2 985,50	96,93%
		4480	Podatek od nieruchomości		15 082,00	21 582,00	21 441,00	99,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 699,00	9 699,00	9 129,00	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600,00	6 800,00	6 304,83	92,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 775,00	6 695,00	6 157,00	91,96%
	60095		Pozostała działalność		70 000,00	65 000,00	60 836,90	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	65 000,00	60 836,90	93,60%
630	63003		Turystyka		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
			Gospodarka mieszkaniowa	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	147 987,95	108 319,22	73,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 906,13	4 906,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	33 664,29	15 889,11	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	4 281,50	2 268,14	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 500,00	35 651,87	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	0,00	0,00%
710	71005	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 262,00	84,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 000,00	3 927,00	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	2 314,54	1 080,43	46,68%
			Działalność usługowa	1 446 249,00	1 511 160,00	1 362 826,37	90,18%
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 349,00	913 512,00	765 178,37	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,00	522 137,00	506 442,46	96,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 713,00	86 713,00	80 777,33	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 601,00	12 601,00	11 637,30	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	35 850,05	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 567,00	27,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	223 300,00	114 996,28	51,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 148,00	70,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	2 761,00	2 759,95	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	596 502,00	596 502,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914,00	141 439,75	141 439,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 249,00	283 304,66	283 304,66	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 964,00	28 786,61	28 786,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 150,00	78 857,70	78 857,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00	7 040,31	7 040,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	14 537,95	14 537,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,00	11 628,36	11 628,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	14 888,36	14 888,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	744,00	744,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 179,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		672,00	648,00	648,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00	600,80	600,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	767,30	767,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna		10 913 369,00	12 038 286,79	11 107 005,91	92,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00	684,00	684,00	100,00%
	75019		Rady powiatów		298 140,00	298 140,00	267 473,00	89,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		296 440,00	296 440,00	267 023,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 700,00	450,00	26,47%
	75020		Starostwa powiatowe		10 209 545,00	10 778 262,00	10 241 451,41	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 400,00	52 168,00	49 281,59	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 445 266,00	6 671 558,00	6 433 206,22	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		443 045,00	437 545,76	437 545,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 167 437,00	1 166 912,00	1 099 560,06	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140 741,00	140 741,00	122 878,92	87,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	10 931,24	10 639,61	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543 500,00	634 500,00	596 804,52	94,06%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	6 502,24	81,28%
		4260	Zakup energii		439 500,00	489 500,00	464 915,99	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	23 500,00	23 420,62	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 050,00	4 550,00	4 520,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		492 916,00	621 395,00	531 458,55	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 214,00	49 535,00	45 028,02	90,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 600,00	8 600,00	5 162,47	60,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	3 000,00	555,83	18,53%
		4430	Różne opłaty i składki		99 100,00	121 100,00	107 016,41	88,37%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 656,00	251 093,00	231 756,00	92,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 700,00	18 700,00	18 651,84	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00	10 000,00	8 652,28	86,52%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	13,00	12,09	93,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	13 000,00	6 799,24	52,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00	28 327,10	94,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 420,00	10 420,00	8 756,05	84,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		353 000,00	404 900,00	367 959,67	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	491,94	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	19 613,03	89,15%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	11 319,63	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	122 400,00	111 648,94	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 880,39	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	231 900,00	211 005,74	90,99%
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	556 300,79	229 437,83	41,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	9 972,56	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	253,95	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 450,00	4 403,50	59,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 992,84	76 679,54	89,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 171,16	17 986,56	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300 900,79	7 976,76	2,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 717,16	65 357,28	95,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 118,84	15 330,72	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	11 636,96	51,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 960,00	12 312,00	95,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 040,00	2 888,00	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	3 010,76	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 268,00	36 009,50	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	784,95	52,33%
752			Obrona narodowa	68 000,00	41 642,52	40 642,52	97,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	556,96	556,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 680,00	31 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	1 171,77	1 171,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 194,10	7 194,10	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 210 030,00	7 089 199,21	7 057 888,40	99,56%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 174 530,00	7 007 527,00	7 005 264,80	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	157 600,00	157 599,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 590,00	150 037,00	150 037,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	6 853,00	6 852,60	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 750,00	4 481 769,00	4 479 513,94	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 820,00	300 202,00	300 202,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	312 270,00	312 269,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	27 896,00	27 895,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 145,00	2 144,10	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 470,00	1 024 613,00	1 024 612,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	114 094,00	114 093,99	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	175 713,00	175 713,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	125 500,00	125 499,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	33 832,00	33 831,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 497,00	2 496,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	21 989,00	21 989,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	478,00	478,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	274,20	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	2 904,00	2 903,04	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	28 500,00	38 500,00	12 515,39	32,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	26 400,00	10 947,89	41,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	367,50	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 245,00	68 241,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	511,47	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	73,78	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693,00	3 094,00	3 000,01	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	65 623,00	65 621,10	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
758			Różne rozliczenia	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 795 575,00	30 606 105,97	28 716 004,89	93,82%
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	389,00	389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 109,00	54 197,00	54 196,86	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 580,00	8 579,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	693,00	692,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 990,00	27 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 100,00	77 600,00	77 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	997,00	996,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	14 596,00	14 596,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	834,00	834,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 088,00	3 087,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 612 564,00	3 913 355,50	3 852 280,05	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554,00	2 554,00	1 470,00	57,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 854,00	416 854,00	394 632,23	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 133,00	18 163,00	18 153,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 453,00	518 223,00	504 971,60	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 593,00	49 593,00	46 587,29	93,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	2 137,50	2 134,60	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	20 823,00	20 748,39	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	5 971,00	5 968,78	99,96%
		4260	Zakup energii	7 044,00	7 044,00	3 567,68	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	7 920,00	5 163,10	65,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	3 597,00	2 457,00	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108,00	9 108,00	7 348,51	80,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	2 416,00	1 464,00	60,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 958,00	5 958,00	4 268,55	71,64%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 611,00	138 715,00	138 715,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	9 803,34	75,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 182,00	40 682,00	38 544,49	94,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 444,00	2 506 444,00	2 502 150,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 550,00	144 250,00	144 131,81	99,92%
	80105		Przedszkola specjalne	482 853,00	561 961,00	554 363,31	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 369,00	119 669,00	114 996,84	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 666,00	5 866,00	5 768,28	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 345,00	67 345,00	66 915,84	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 515,00	7 515,00	6 541,09	87,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 381,00	32 381,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	13 007,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 950,00	5 450,00	4 317,58	79,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 201,00	274 139,00	273 989,42	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 141,00	17 141,00	16 998,26	99,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
	80115		Technika	8 623 278,00	9 471 924,54	9 060 206,92	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 832,00	40 174,00	37 250,30	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 796,00	982 296,00	880 373,12	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00	61 998,00	60 770,43	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 177,00	1 094 177,00	1 072 277,15	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 109,00	117 309,00	112 814,00	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 600,00	29 600,00	6 860,00	23,18%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 700,00	106 150,00	104 199,58	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00	46 800,00	46 509,51	99,38%
		4260	Zakup energii		673 000,00	659 000,00	533 608,72	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych		5 600,00	5 600,00	4 347,70	77,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 700,00	3 700,00	2 860,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		131 817,00	137 717,00	114 394,39	83,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480,00	3 480,00	2 863,34	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	4 063,70	67,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00	101,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		340 476,00	393 338,00	389 539,00	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 400,00	14 271,00	14 182,08	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		600,00	501,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 064,00	4 064,00	1 978,00	48,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 113,00	5 063,00	4 563,61	90,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	66 680,52	66 680,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 641 940,00	5 239 340,00	5 160 526,53	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		433 585,00	432 221,00	425 201,22	98,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 094,02	13 094,02	100,00%
	80116		Szkoły policealne		1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	85,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	85,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		1 720 773,00	1 763 823,00	1 605 568,47	91,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 408,00	189 908,00	182 708,69	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 846,00	22 346,00	20 542,65	91,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		243 360,00	205 910,00	204 239,00	99,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 236 359,00	1 326 359,00	1 180 578,13	89,01%
	80120		Licea ogólnokształcące		7 204 474,00	9 474 304,95	9 103 185,94	96,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 280 594,00	2 886 213,00	2 650 999,63	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 953,00	6 953,00	6 757,49	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799 325,00	853 025,00	850 758,13	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 889,00	52 168,00	52 166,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750 443,00	812 443,00	802 542,28	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107 175,00	96 675,00	90 208,74	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 370,00	2 368,13	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	3 999,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	92 500,00	92 473,08	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	27 939,00	27 915,43	99,92%
		4260	Zakup energii	300 913,00	294 713,00	242 164,09	82,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 297,00	4 055,69	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	3 810,00	3 410,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	48 063,00	44 075,36	91,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 091,24	5 091,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	3 440,00	3 064,09	89,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	147,00	147,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	4 540,00	4 229,70	93,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	260,00	209,71	80,66%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	237 245,00	237 245,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 560,00	12 088,00	11 798,88	97,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 651,00	1 279,00	77,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 800,00	4 080,41	85,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,00	12 972,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	3 770 119,00	3 712 394,64	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 799,00	230 651,00	230 650,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 606,71	3 606,71	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 519 830,00	1 658 027,00	1 634 721,11	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 445,00	227 445,00	222 446,57	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 068,00	19 068,00	16 774,55	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 971,00	5 969,84	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 999,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 299,00	56 196,00	56 196,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 797,00	20 297,00	18 988,21	93,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 659,00	1 236 659,00	1 222 049,77	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 841,00	78 641,00	78 546,82	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 158,00	106 158,00	15 901,44	14,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 158,00	56 158,00	1 800,00	3,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	14 101,44	28,20%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 068,00	729 518,00	714 628,16	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 631,00	106 131,00	100 385,11	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	13 735,00	12 966,36	94,40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	527,00	526,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 863,00	600 528,00	592 152,80	98,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 600,37	28 654,47	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,63	195,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 404,74	28 458,84	87,82%
	80195		Pozostała działalność	389 675,00	1 350 531,61	792 292,72	58,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 809,00	41 009,00	20 585,00	50,20%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 868,55	6 814,51	99,21%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 454,95	1 443,49	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,00	14 886,00	14 715,19	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,85	444,49	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,65	94,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 295,00	1 188,41	91,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,27	15,16	99,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,23	3,21	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 519,00	89 329,00	89 293,87	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 579,86	4 579,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,14	970,14	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 310,00	2 264,96	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 676,01	21 663,19	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 265,17	2 265,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,83	479,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,62	99,95%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575 230,99	39 615,99	6,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250 052,97	248 753,18	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 968,08	52 692,77	99,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,86	1 352,42	99,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,20	286,48	99,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 275,07	2 134,79	93,83%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	481,93	452,21	93,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 216,00	273 756,00	273 756,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 040,00	1 030,76	99,11%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	259 136,27	254 360,27	98,16%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	247 136,27	247 136,27	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	247 136,27	247 136,27	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	7 224,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 224,00	60,20%
852			Pomoc społeczna	2 106 748,00	2 325 399,04	2 304 277,30	99,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	983 798,00	1 120 679,81	1 120 679,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	306,37	306,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 190,00	708 379,34	708 379,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 251,00	46 489,94	46 489,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 153,00	134 516,81	134 516,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 831,00	15 968,51	15 968,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	43 045,00	43 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	56 246,51	56 246,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		4 003,00	13 761,68	13 761,68	100,00%
		4260	Zakup energii		10 500,00	31 834,56	31 834,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	1 218,20	1 218,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 059,00	17 781,73	17 781,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	1 490,64	1 490,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1 151,40	1 151,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	5 725,68	5 725,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 941,00	20 465,00	20 465,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	945,00	945,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		416,00	1 243,44	1 243,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 038,00	1 038,00	1 036,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147,00	58,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 024,00	6 024,00	6 020,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00	800,00	800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		81,00	80,00	79,40	99,25%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 106 471,00	1 188 323,23	1 167 265,43	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 500,00	2 414,17	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 625,00	862 191,66	861 836,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 491,00	50 361,00	48 172,09	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 727,00	155 673,18	152 546,14	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 592,00	22 149,39	20 548,58	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	16 700,00	12 633,99	75,65%
		4220	Zakup środków żywności		400,00	400,00	242,75	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	2 633,50	75,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00	400,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 100,00	34 100,00	30 018,02	88,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480,00	3 480,00	2 863,72	82,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 800,00	1 561,20	86,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	230,00	210,13	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	24,00	26,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 016,00	27 798,00	27 797,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	156,75	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 628,33	3 478 161,00	3 451 382,61	99,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 904,33	247 104,00	243 360,00	98,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,33	3 744,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 027,00	243 360,00	243 360,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	106 072,00	106 069,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	7 305,00	7 304,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	871,00	869,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 204,00	7 720,00	7 719,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	32 416,00	32 415,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 032 974,00	3 118 985,00	3 098 453,01	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	4 960,00	4 956,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 551,00	2 258 551,00	2 240 520,90	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 976,00	148 976,00	148 869,66	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 349,00	397 349,00	396 412,02	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 073,00	49 073,00	48 571,25	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	10 665,00	10 664,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	460,00	273,00	272,08	99,66%
		4260	Zakup energii	51 600,00	56 300,00	56 103,06	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 919,00	87 319,00	87 318,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 335,00	3 332,69	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	805,00	804,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	485,00	473,86	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 413,00	79 859,00	79 572,28	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 415,00	3 647,00	3 646,47	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	593,00	590,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 525,00	12 525,00	12 075,07	96,41%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	91,12%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 569,00	1 838 331,00	1 777 006,24	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	1 388,16	68,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 338,00	671 338,00	668 491,52	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00	41 005,00	40 921,61	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 585,00	210 085,00	200 472,75	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 767,00	25 767,00	22 558,94	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	5 550,00	4 284,00	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	55 162,48	91,18%
		4260	Zakup energii	130 196,00	120 196,00	97 020,90	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,00	6 831,00	6 167,80	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	1 918,00	1 533,00	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	27 170,00	26 557,10	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	1 984,00	1 155,11	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	17,00	2,13%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 819,00	52 781,00	51 255,00	97,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	936,00	78,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	73,33	18,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	6 980,10	54,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	4 175,00	2 667,00	63,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 627,00	10 127,00	7 976,98	78,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 292,00	535 292,00	535 137,54	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 155,00	32 755,00	32 719,92	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 920,00	1 223 914,00	1 213 983,34	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	117,00	116,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 870,00	121 570,00	120 179,01	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 019,00	8 017,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 974,00	152 294,00	151 929,97	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 128,00	10 948,00	10 874,14	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 057,00	16 211,06	89,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	37 300,00	37 176,95	99,67%
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 000,00	14 249,46	79,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	317,50	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	240,00	70,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	8 492,00	7 895,18	92,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	2 590,00	2 583,71	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 080,00	1 476,10	70,97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 496,00	50 787,00	50 787,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 196,00	1 195,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	730,00	529,00	72,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 804,00	1 799,11	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 752,00	745 652,00	744 878,20	99,90%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 749,00	43 528,00	43 527,22	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 396 484,00	1 570 279,00	1 550 350,89	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	3 350,00	3 295,81	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00	188 796,00	188 630,67	99,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	11 549,28	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 760,00	198 160,00	196 819,51	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	18 310,00	18 138,43	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00	13 140,00	13 136,02	99,97%
		4260	Zakup energii	34 080,00	34 080,00	22 478,98	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	520,00	147,60	28,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00	9 738,00	9 460,31	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 270,00	1 251,84	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	115,00	57,50%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 888,00	75 188,00	75 181,19	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 605,60	81,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 000,00	973,00	97,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 707,00	969 427,00	964 045,18	99,44%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 760,00	42 980,00	42 972,47	99,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 706,00	873 011,00	835 752,16	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	1 378,61	63,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 046,00	281 046,00	279 418,54	99,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 571,00	11 907,00	11 906,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 899,00	68 899,00	66 611,01	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	2 820,00	2 045,87	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 107,95	93,97%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	228 997,21	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	123,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	75 162,00	71 109,19	94,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	543,39	75,47%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 872,00	19 177,00	19 177,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	76,00	76,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 920,00	134 584,00	129 230,41	96,02%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 477,66	99,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 123 255,00	5 960 705,00	5 892 939,92	98,86%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	5 060,00	4 337,72	85,73%
		3110	Świadczenia społeczne	22 770,00	22 770,00	22 768,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 055,00	1 144 055,00	1 121 631,63	98,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 431,00	69 431,00	69 339,17	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 660,00	666 660,00	662 685,87	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 644,00	79 644,00	78 242,59	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 366,00	107 495,00	107 335,83	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	316 756,00	316 756,00	312 807,01	98,75%
		4260	Zakup energii	391 545,00	441 545,00	441 545,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	7 590,00	6 706,00	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 795,00	3 795,00	2 490,00	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 498,00	49 498,00	48 964,75	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	4 275,00	3 894,95	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	8 382,35	63,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 410,00	2 603,00	76,33%
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	119 181,00	163 102,00	162 846,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 396,00	33 396,00	29 039,04	86,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	2 740,00	62,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 421,00	41 421,00	40 137,98	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 793,00	2 621 793,00	2 604 353,69	99,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 709,00	160 109,00	160 088,49	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	36 432,00	26 726,35	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 432,00	14 012,00	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 000,00	12 714,35	63,57%
	85495		Pozostała działalność	107 813,00	1 030 734,00	119 456,58	11,59%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	12 037,00	10 760,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	910 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	95 776,00	108 697,00	108 696,58	100,00%
855			Rodzina	5 090 194,00	5 858 284,00	5 036 025,41	85,96%
	85508		Rodziny zastępcze	3 664 468,00	3 832 294,00	3 417 153,18	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 104,00	2 324 883,00	2 144 151,78	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 281,00	69 115,00	69 056,66	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 437,00	3 554,60	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 977,00	165 076,00	142 267,09	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 998,00	21 053,00	9 134,37	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 296,00	863 852,00	758 079,59	87,76%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 180,26	39,34%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	236,61	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	18 410,01	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 660,00	355 660,00	267 442,52	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 222,55	71,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 726,00	1 482 529,00	1 189 365,81	80,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	881,38	53,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 748,00	223 748,00	45 858,79	20,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 354,00	651 346,00	642 063,59	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 503,00	48 503,00	45 193,10	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 273,00	126 299,00	121 064,40	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	17 897,00	16 316,12	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	48 000,00	47 983,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 755,00	82 755,00	78 893,85	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	47 750,00	32 660,43	68,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 987,21	79,49%
		4260	Zakup energii	72 770,00	72 770,00	52 763,37	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	88 050,00	63 447,30	72,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 922,76	64,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 574,60	51,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 101,00	19 965,59	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 100,00	3 963,00	77,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	7 160,00	6 988,42	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 814,90	51,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 43 461,00	429 506,42	79,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 370,00	3 580,25	66,67%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 851,00	26 639,75	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	46 125,89	67,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	5 407,45	67,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	7 942,71	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	931,32	67,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	1 129,87	67,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	132,69	67,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 620,00	26 280,73	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 357,00	3 080,99	91,78%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 659,00	3 339,71	50,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	781,00	391,61	50,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	326 743,00	268 203,25	82,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 331,00	31 440,20	82,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	2 577,80	26,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	302,20	26,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 462,14	27 462,05	73,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 797,14	23 797,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 665,00	3 665,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	150 300,00	99 402,77	66,14%
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	41 660,50	75,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 660,50	33,21%
	92195		Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	35 742,27	48,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	7 490,32	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 772,48	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	198,67	6,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 180,80	89,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00	20,00%
926			Kultura fizyczna	58 500,00	89 750,00	72 382,43	80,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	41 249,43	70,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 947,50	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	59,94	5,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	710,99	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10%
			Razem	68 963 839,88	79 922 381,87	72 982 840,21	91,32%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		19 983 597,33	17 819 891,58	14 673 502,99	82,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		19 983 597,33	17 819 891,58	14 673 502,99	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 975 102,41	13 497 417,82	10 614 947,78	78,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 514 387,72	1 514 387,72	1 320 217,74	87,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		443 260,00	443 260,00	435 721,43	98,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
750		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	21 284,59	21 284,59	100,00%
			Administracja publiczna		905 000,00	718 000,00	519 952,16	72,42%
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
			Pozostała działalność		905 000,00	698 000,00	499 958,51	71,63%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	610 000,00	411 961,83	67,53%
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 880,00	38 877,31	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 120,00	9 119,37	99,99%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		635 000,00	699 500,00	674 500,00	96,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000,00	654 500,00	654 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		15 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
			Pozostała działalność		1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
851			Ochrona zdrowia		0,00	102 742,95	102 742,95	100,00%
		85111	Szpitala ogólne		0,00	3 742,95	3 742,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 742,95	3 742,95	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
			Razem	22 823 597,33	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54%

3.9 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie od początku realizacji	Wykonanie planu w % w danym roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 814 346,91	203 400,00	365 400,00	1 130 270,12	941 384,98	1 144 784,98	83,3%	19,7%
1.a	- wydatki bieżące			3 318 265,92	203 400,00	110 400,00	929 170,12	801 720,09	1 005 120,09	86,3%	30,3%
1.b	- wydatki majątkowe			2 496 080,99	0,00	255 000,00	201 100,00	139 664,89	139 664,89	69,5%	5,6%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):										
1.1	- wydatki bieżące			2 932 864,36	0,00	255 000,00	793 461,00	666 057,20	666 057,20	83,9%	22,7%
1.1.1	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego - Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego	2024	2027	2 365 579,36	0,00	0,00	745 461,00	618 060,52	618 060,52	82,9%	26,1%
1.1.1.1				2 082 864,36	0,00	0,00	538 461,00	427 506,42	427 506,42	79,4%	20,5%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	2024	2025	282 715,00	0,00	0,00	207 000,00	190 554,10	190 554,10	92,1%	67,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			567 285,00	0,00	255 000,00	48 000,00	47 996,68	47 996,68	100,0%	8,5%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	2024	2025	567 285,00	0,00	255 000,00	48 000,00	47 996,68	47 996,68	100,0%	8,5%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 881 482,55	203 400,00	110 400,00	336 809,12	275 327,78	478 727,78	81,7%	16,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			952 686,56	203 400,00	110 400,00	183 709,12	183 659,57	387 059,57	100,0%	40,6%
	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	2022	2026	528 000,00	198 000,00	110 000,00	110 000,00	109 950,45	307 950,45	100,0%	58,3%
1.3.1.1											
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	2022	2026	6 600,00	5 400,00	400,00	400,00	400,00	5 800,00	100,0%	87,9%

"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: redy, Koniewo, Długoleka, Lauda, Markajny, Medyny położone w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo Warmińsko-Mazurskie" -		2024	2026	418 086,56	0,00	0,00	0,00	73 309,12	73 309,12	73 309,12	100,0%	17,5%
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków			1 928 795,99	0,00	0,00	0,00	153 100,00	91 668,21	91 668,21	59,9%	4,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe											
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapiełowej w Lidzbarku Warmińskim. - Poprawa		2024	2025	1 928 795,99	0,00	0,00	0,00	153 100,00	91 668,21	91 668,21	59,9%	4,8%
1.3.2.1	infrastruktury drogowej											

3.10 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60014		Transport i łączność	1 514 387,72	0,00	0,00	1 514 387,72	1 320 217,74	87,18%
			Drogi publiczne powiatowe – Drogi Powiatowe - Rogieście, Blanki	1 514 387,72	0,00	0,00	1 514 387,72	1 320 217,74	87,18%
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 387,72	0,00	0,00	1 514 387,72	1 320 217,74	87,18%
			Administracja publiczna	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	238 550,78	93,55%
			Pozostała działalność „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd”	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	238 550,78	93,55%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	85 992,84	0,00	85 992,84	76 679,54	89,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 171,16	0,00	20 171,16	17 986,56	89,17%
			Zakup usług pozostałych	0,00	68 717,16	0,00	68 717,16	65 357,28	95,11%
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 118,84	0,00	16 118,84	15 330,72	95,11%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00	12 312,00	95,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	2 888,00	95,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 880,00	0,00	38 880,00	38 877,31	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 119,37	99,99%
			Oświata i wychowanie	0,00	326 242,67	1 643,06	324 599,61	322 781,73	99,44%
			Pozostała działalność – Program Erasmus ZSZCKU w Onecie	0,00	326 242,67	1 643,06	324 599,61	322 781,73	99,44%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 412,15	543,60	6 868,55	6 814,51	99,21%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,10	115,15	1 454,95	1 443,49	99,21%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,85	0,00	446,85	444,49	99,47%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,65	0,00	94,65	94,16	99,48%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,27	0,00	15,27	15,16	99,28%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,23	0,00	3,23	3,21	99,38%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 579,86	0,00	4 579,86	4 579,86	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,14	0,00	970,14	970,14	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	210,43	2 265,17	2 265,07	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	44,57	479,83	479,79	99,99%
			Zakup usług pozostałych	0,00	250 052,97	0,00	250 052,97	248 753,18	99,48%
			Zakup usług pozostałych	0,00	52 968,08	0,00	52 968,08	52 692,77	99,48%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,86	0,00	1 355,86	1 352,42	99,75%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	287,20	0,00	287,20	286,48	99,75%
			Różne opłaty i składki	0,00	2 876,90	601,83	2 275,07	2 134,79	93,83%
			Różne opłaty i składki	0,00	609,41	127,48	481,93	452,21	93,83%
855	85595		Rodzina	0,00	552 701,00	14 240,00	538 461,00	427 506,42	79,39%
			Pozostała działalność „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego - Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego”	0,00	552 701,00	14 240,00	538 461,00	427 506,42	79,39%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	8 950,00	3 580,00	5 370,00	3 580,25	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 271,00	420,00	26 851,00	26 639,75	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	0,00	68 020,00	46 125,89	67,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00	5 407,45	67,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	0,00	11 713,00	7 942,71	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	931,32	67,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 129,87	67,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	0,00	196,00	132,69	67,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 620,00	0,00	28 620,00	26 280,73	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 357,00	0,00	3 357,00	3 080,99	91,78%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 659,00	0,00	6 659,00	3 339,71	50,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	781,00	0,00	781,00	391,61	50,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	335 909,00	9 166,00	326 743,00	268 203,25	82,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 405,00	1 074,00	38 331,00	31 440,20	82,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	0,00	9 666,00	2 577,80	26,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	302,20	26,65%
			RAZEM	1 769 387,72	1 133 943,67	270 883,06	2 632 448,33	2 309 056,67	87,72%

3.11 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 037,00	31 037,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00	7 813,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 850,55	142 471,65	81,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 850,55	142 471,65	81,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 850,55	142 471,65	81,02%
710			Działalność usługowa	829 890,00	829 890,00	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 242,00	232 242,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 242,00	232 242,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	596 502,00	596 502,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 502,00	596 502,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 224,00	70 030,81	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 224,00	70 030,81	96,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 224,00	70 030,81	96,96%
752			Obrona narodowa	10 548,42	10 548,42	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 548,42	10 548,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 548,42	10 548,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 698 199,21	7 695 937,01	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 662 027,00	7 659 764,80	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 007 527,00	7 005 264,80	99,97%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 500,00	654 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 172,21	36 172,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 172,21	36 172,21	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 579,36	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 579,36	99,91%
801			Oświata i wychowanie	19 760,37	17 367,03	87,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 760,37	17 367,03	87,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 760,37	17 367,03	87,89%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 117 275,81	1 117 211,87	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 936,06	99,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 936,06	99,20%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	10 202 994,36	10 162 570,15	99,60%

3.12 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 037,00	31 037,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 037,00	31 037,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813,00	7 813,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 850,55	142 471,65	81,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 850,55	142 471,65	81,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 234,95	92 202,84	78,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,13	4 906,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 086,29	15 889,11	75,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,50	2 268,14	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 125,00	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,54	1 080,43	88,81%
710			Działalność usługowa	829 890,00	829 890,00	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 242,00	232 242,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 942,00	158 942,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 300,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	596 502,00	596 502,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 439,75	141 439,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 304,66	283 304,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 786,61	28 786,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 857,70	78 857,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,31	7 040,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 537,95	14 537,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 628,36	11 628,36	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 888,36	14 888,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	744,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	9 870,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,80	600,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	767,30	767,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 224,00	70 030,81	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 224,00	70 030,81	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	3 010,76	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 268,00	36 009,50	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	784,95	52,33%
752			Obrona narodowa	10 548,42	10 548,42	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 548,42	10 548,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,96	556,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,77	1 171,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 698 199,21	7 695 937,01	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 662 027,00	7 659 764,80	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 600,00	157 599,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 037,00	150 037,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 853,00	6 852,60	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 481 769,00	4 479 513,94	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	300 202,00	300 202,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	312 270,00	312 269,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 896,00	27 895,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 144,10	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 024 613,00	1 024 612,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 094,00	114 093,99	100,00%
		4260	Zakup energii	175 713,00	175 713,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	125 499,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 832,00	33 831,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 497,00	2 496,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 989,00	21 989,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478,00	478,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,20	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 903,04	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 172,21	36 172,21	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	36 172,21	36 172,21	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 579,36	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 241,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	511,47	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	73,78	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	3 000,01	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 623,00	65 621,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 760,37	17 367,03	87,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 760,37	17 367,03	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,63	195,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 564,74	17 171,40	87,77%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 117 275,81	1 117 211,87	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,37	306,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 379,34	708 379,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 489,94	46 489,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 516,81	134 516,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 968,51	15 968,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 045,00	43 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 246,51	56 246,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 761,68	13 761,68	100,00%
		4260	Zakup energii	31 834,56	31 834,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 218,20	1 218,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 781,73	17 781,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,64	1 490,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,40	1 151,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 725,68	5 725,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 465,00	20 465,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,00	945,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,44	1 243,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 936,06	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 036,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 024,00	6 020,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80,00	79,40	99,25%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	10 202 994,36	10 162 570,15	99,60%

3.13 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	569 857,42	175,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	569 857,42	175,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 750,00	10 323,70	152,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 300,00	442 964,32	153,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00	19 563,62	237,13%
710		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750,00	40 930,03	1 091,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 250,00	49 900,00	289,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	6 175,75	882,25%
			Działalność usługowa	0,00	32,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	32,00	-
754		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	10 458,84	116,21%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	10 458,84	116,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 458,84	116,21%
			Razem	334 000,00	580 348,26	173,76%

3.14 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,15%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,15%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	-	0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
851			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
	2310		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	200 000,00	349 879,22	349 879,22	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	200 000,00	250 879,22	250 879,22	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	247 136,27	247 136,27	247 136,27	100,00%
	6220			-	-	-	-	-	-	3 742,95	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	100,00%
853			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	100,00%
	6220		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	2 877,33	3 744,00	-	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	2 877,33	3 744,00	-	0,00%
921			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2320		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2310			-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784,53	915 423,22	836 309,22	-

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe		wykonanie planu w %			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 588 464,00	4 234 083,00	3 809 171,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,96%
	80116		Szkoły policealne	1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonomie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonomie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonomie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonomie na 31.12.2024	wykonomie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	-	-	-	-	-	-	85,95%
853	80120		Licenc ogólnokształcące	1 280 594,00	2 886 213,00	2 650 999,63	-	-	-	-	-	-	91,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 594,00	2 886 213,00	2 650 999,63	-	-	-	-	-	-	91,85%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	219 027,00	249 360,00	246 860,00	99,00%
85395		2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	213 027,00	243 360,00	243 360,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	213 027,00	243 360,00	243 360,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
855		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
			Rodzina	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
921		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	1 220 000,00	200 000,00	16,39%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	1 200 000,00	190 000,00	15,83%
92195	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
92695		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
926		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
			Razem	2 588 464,00	4 234 083,00	3 809 171,06	0,00	0,00	0,00	1 572 605,00	533 601,00	89,96%	

3.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ

W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz. okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801	0,00	145 864,00	66 699,05	145 864,00	66 699,05	0,00
	rozdział 80115		102 764,00	47 041,06	102 764,00	47 041,06	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		57 900,00	34 638,21	57 900,00	34 638,21	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		44 864,00	12 402,85	44 864,00	12 402,85	0,00
	rozdział 80120		43 100,00	19 657,99	43 100,00	19 657,99	0,00
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.		15 100,00	9 542,90	15 100,00	9 542,90	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		28 000,00	10 115,09	28 000,00	10 115,09	0,00
II.	Dział 854	0,00	543 020,00	406 756,25	543 020,00	406 756,25	0,00
	rozdział 85403		62 500,00	32 230,51	62 500,00	32 230,51	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		62 500,00	32 230,51	62 500,00	32 230,51	0,00
	rozdział 85407		81 620,00	80 619,68	81 620,00	80 619,68	0,00
6.	Młodzieżowy Dom Kultury		81 620,00	80 619,68	81 620,00	80 619,68	0,00
	rozdział 85410		315 000,00	250 222,92	315 000,00	250 222,92	0,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		315 000,00	250 222,92	315 000,00	250 222,92	0,00
	rozdział 85420		83 900,00	43 683,14	83 900,00	43 683,14	0,00
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		83 900,00	43 683,14	83 900,00	43 683,14	0,00
	Ogółem	0,00	688 884,00	473 455,30	688 884,00	473 455,30	0,00

3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%
			Razem		23 000,00	27 462,14	27 462,14	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	23 797,14	23 797,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 665,00	3 665,00	100,00%
			Razem		5 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%

3.17 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	48 000,00	30 094,10	30 094,10	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	30 094,10	30 094,10	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	30 094,10	30 094,10	100%
801			Oświata i wychowanie	110 400,00	110 400,00	110 350,45	100%
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	110 400,00	110 350,45	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	110 350,45	100%
			Razem	158 400,00	140 494,10	140 444,55	100%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	48 000,00	30 094,10	30 094,10	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	30 094,10	30 094,10	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	—
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 200,00	25 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 894,10	4 894,10	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 400,00	110 400,00	110 350,45	100,0%
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	110 400,00	110 350,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 173,00	13 795,00	13 777,64	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 195,00	1 188,41	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 519,00	82 770,00	82 756,02	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,62	100,0%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 040,00	1 030,76	99,1%
		Razem	158 400,00	140 494,10	140 444,55	100,0%

3.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78%
			Transport i łączność			
	60014		2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78%
			Drogi publiczne powiatowe			
		6610	2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
750			3 321,00	3 321,00	3 321,00	100%
			Administracja publiczna			
	75020		3 321,00	3 321,00	3 321,00	100%
			Starostwa powiatowe			
		2710	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
801			196 032,00	196 032,00	196 030,87	100%
			Oświata i wychowanie			
	80101		196 032,00	196 032,00	196 030,87	100%
			Szkoły podstawowe			
		2310	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			2 300 945,81	1 830 945,81	1 472 446,52	89,9%
			Razem			

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			2 313 700,01	2 156 592,81	1 463 450,78	67,9%
			Transport i łączność			
	60014		2 313 700,01	2 156 592,81	1 463 450,78	67,9%
			Drogi publiczne powiatowe			
		6050	2 101 592,81	1 631 592,81	1 000 660,78	61,3%
		6300	212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,2%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
750			6 321,00	6 321,00	4 961,00	78,5%
			Administracja publiczna			
	75020		3 321,00	0,00	0,00	—
			Starostwa powiatowe			
		4300	0,00	3 321,00	0,00	0,0%
		4360	0,00	3 321,00	3 321,00	100,0%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
75095			3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,7%
			Pozostała działalność			

3.19 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%
			Razem	0,00	152 581,49	152 579,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 581,49	152 581,49	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	48 614,00	48 614,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 381,00	32 381,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	13 007,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	79 774,54	79 774,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 680,52	66 680,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,02	13 094,02	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	24 192,95	24 192,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 091,24	5 091,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,00	12 972,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 606,71	3 606,71	100,00%
			Razem	0,00	152 581,49	152 581,49	100,00%

3.20 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
			Razem	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
			Razem	3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%

3.21 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%
			Razem				0,00	1 127 000,00	147 000,00	13,04%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921							0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,0%
	92120						0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,0%
		6570	Środki z Funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Krosno, Krekole)				0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,0%
			Razem				0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,0%

3.22 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 43: Wykonanie budżetu w 2024 - ZADANIA INWESTYCYJNE - zrealizowane i realizowane

L.p.	Nazwa	Program gdzie został złożony wniosek	Wartość zadania	Dotacja	Wkład własny	Udział Powiatu	Udział Gminy	%	stan realizacji
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N - ul. Piaskowa w Omecie	RFRD - 2023 50%	2 478 412,93	1 239 206,46	1 239 206,47	619 603,24	619 603,23	50	zrealizowane
2.	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle	PROW - 2022 63,63%	2 081 377,49	1 324 380,50	756 996,99	605 597,60	151 399,42		zrealizowane
			1 546 427,34	983 991,72	562 435,62	449 948,50	112 487,12	50	zrealizowane
			534 950,15	340 388,78	194 561,37	155 649,10	38 912,30	20	zrealizowane
3.	Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Omecie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2023 BRD 80%	468 847,87	375 078,29	93 769,58	46 884,79	46 884,79	50	zrealizowane
4.	Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Omecie		589 069,36	471 255,48	117 813,87	58 906,94	58 906,94	50	zrealizowane
5.	Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim		498 434,12	398 747,29	99 686,83	49 843,42	49 843,41	50	zrealizowane
6.	Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim		255 311,00	204 248,80	51 062,20	51 062,20	0,00		zrealizowane
7.	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego	Polski Ład PGRI - 2%	1 855 654,54	1 818 541,45	37 113,09	37 113,09			zrealizowane
8.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024 80%	767 432,57	613 946,06	153 486,51	76 743,25	76 743,26	50	zrealizowane
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki		1 743 180,61	1 394 544,48	348 636,13	278 908,90	69 727,23	20	zrealizowane
10.	Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy		869 502,41	695 601,92	173 900,49	86 950,24	86 950,25	50	zrealizowane
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różn-Gronowo		1 851 494,58	1 481 195,66	370 298,92	296 239,14	74 059,78	20	zrealizowane
12.	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapłowej w Lidzbarku Warmińskim	Polski Ład	91 668,21	0,00	91 668,21	52 691,94	38 976,27		w trakcie realizacji

13.	Przebudowa chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu - ZDP w LW		240 434,37		240 434,37	240 434,37	zrealizowane
14.	Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP w LW		398 608,34		398 608,34	398 608,34	zrealizowane
15.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK”		363 280,50	0,00	363 280,50	363 280,50	zrealizowane
16.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		779 597,07	389 798,54	389 798,54	389 798,54	zrealizowane
17.	Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	PFRON	1 181 237,46	441 100,00	740 137,46	740 137,46	zrealizowane
18.	Wykonanie drzwi do budynku Starostwa		48 681,33	0,00	48 681,33	48 681,33	zrealizowane
19.	Odtworzenie sprzętu i wyposażenia mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostkę KPPSP podczas działań powodziowych	dotacja Wojewody	54 500,00	54 500,00			zrealizowane
20.	Przebudowanie modernizacja obiektu i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	dotacja Wojewody	600 000,00	600 000,00			zrealizowane
21.	Inspektor Nadzoru Budowlanego – Przebudowa i modernizacja obiektu i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	Fundusz Wsparcia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	zrealizowane
22.	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu		19 993,65		19 993,65	19 993,65	zrealizowane
23.	„Cyberbezpieczny Samorząd” - wydatki inwestycyjne	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy	47 996,68	47 996,68			w trakcie realizacji
		RAZEM	17 294 715,09	11 550 141,61	5 744 573,48	4 471 478,94	1 273 094,58

3.23 REALIZACJA WYDATKÓW I POWSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2024

Tabela 44: Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2024r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2024	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2024r.	
						w tym	wymagalne
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim	4 243 737,24	4 128 383,77	97,28	418 546,78	-	-
2	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim	1 588 873,00	1 568 944,47	98,75	141 679,10	-	-
3	Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmiński	8 820 728,54	8 262 343,72	93,67	717 211,00	-	-
4	Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornece	4 317 173,61	4 239 739,60	98,21	346 620,76	-	-
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece	2 951 471,71	2 920 197,97	98,94	256 806,43	-	-
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim	8 172 142,34	8 074 157,41	98,80	713 385,31	-	-
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim	6 023 775,90	5 888 743,71	97,76	569 698,69	-	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornece	657 817,00	648 643,39	98,61	57 769,34	-	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku Warmiński	583 593,00	581 024,10	99,56	54 312,58	-	-
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 718 199,21	7 715 937,01	99,97	658 579,38	-	-
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornece	7 175 325,23	6 334 942,50	88,29	175 414,42	-	-
12	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim	3 122 735,00	3 102 203,01	99,34	309 951,83	-	-
13	Zarząd Dróg Powiatowych	4 561 210,00	4 294 969,66	94,16	268 323,89	-	-
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	596 502,00	596 502,00	100,00	41 180,13	-	-
15	Starostwo Powiatowe	41 014 660,81	31 601 960,71	77,05	762 371,40	-	-
16	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	1 105 679,81	1 105 679,81	100,00	53 510,97	-	-
I Jednostki organizacyjne razem		102 653 624,40	91 064 372,84	88,71	5 545 362,01	-	-
Ogółem		102 653 624,40	91 064 372,84	88,71	5 545 362,01	-	-

3.24 UDZIELONE ULGI W SPLATACH NALEŻNOŚCI

Tabela 45: Sprawozdanie z udzielonych ulg w splataniu należności za 2024 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Lucyna Biedulska	Opłata z pobyt w bursie Katarzyny Jarząbek (opłata stała plus wyżywienie) ZSZ	502,00
	Buchok Dievid	Opłata za wyżywienie- SOSW	373,00
	Mieczysław Bajc, Ryszard Bogdański, Julian Lachowicz, Damian Ryniec, Mariusz Książek	Kara z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu w ustawowym terminie	2 937,90
	Artur Błażewicz	Koszty z tytułu usunięcia przechowywania pojazdu	1 485,26
	North Group, Węglzbyt, Bormex Trade, Starbac, Władysław Żelobowski, Tomasz i Beata Brodowscy	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	15 104,75
	Tadeusz Majewski	Dzierżawa Skarb Państwa	319,96
	Hanna Jankun	Czynsz najmu Skarb Państwa	2 574,10
			23 296,97 zł
Razem umorzenia			
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Rozłożenie na raty	Tomasz Woda	Opłata za pobyt dziecka w rodz. Zastępczej zawodowe PCPR	1 635,00
RAZEM			24 931,97 zł

3.25 REALIZACJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Tabela 46: Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-financeowego Zespołu Opieki Zdrowotnej wraz ze zobowiązaniami za rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2023	Plan 2024	Realizacja 2024	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	35 885 289,87	32 130 538,07	40 193 925,77	125,1	112,0
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.	12 031 316,41				
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ	8 715 523,99				
I.3.	Umowa: Ratownictwo Medyczne	6 792 996,30	6 724 893,89	7 533 083,01	112,0	110,9
I.4.	Nočna i Świąteczna Opieka Zdrowotna		1 256 394,96	1 321 626,46	105,2	
I.5.	Transport Sanitarny		256 166,40	266 964,00	104,2	
I.6.	ZOL	3 831 108,32	2 059 959,67	4 034 586,02	195,9	105,3
I.7.	POZ	2 992 822,23	1 532 107,00	1 995 154,75	130,2	66,7
I.8.	Badania profilaktyczne	43 960,64				
I.9.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	1 477 561,98	1 667 063,00	1 602 280,46	96,1	108,4
I.10.	Poradnie specjalistyczne		4 494 590,81	6 180 130,79	137,5	
I.11.	Opieka „Pozaszpitalna”		3 965 407,06	4 044 759,64	102,0	
I.12.	Izba Przyjęć		1 855 986,00	1 972 917,00	106,3	
I.13.	Oddział Chorób Wewnętrznych			2 805 618,00		
I.14.	Oddziały chirurgii jednego dnia		7 190 792,28	6 162 047,11	85,7	
I.15.	Usługi finansowane bezpośrednio przez NFZ		1 127 177,00	2 274 758,53	201,8	
II.	Koszty działalności podstawowej	34 704 731,44	33 932 741,17	41 819 605,62	123,2	120,5
II.1.	Koszty pracownice	28 658 065,92	28 990 403,70	34 842 562,40	120,2	121,6
II.2.	Zużycie materiałów i energii	3 375 134,58	2 870 054,52	3 781 194,11	131,7	112,0
II.3.	Usługi obce	2 329 324,46	1 862 565,31	2 940 049,86	157,8	126,2
II.4.	Podatki i opłaty	203 588,85	51 443,04	71 965,00	139,9	35,3
II.5.	Ubezpieczenia	136 614,86	156 774,60	183 834,25	117,3	134,6
II.6.	Reklama, reprezentacja	2 002,77	1 500,00		0,0	
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	1 180 558,43	-1 802 203,10	-1 625 679,85	90,2	-137,7
	Pozostałe przychody operacyjne	830 503,92	1 031 470,38	3 176 993,73	308,0	382,5
	Pozostałe koszty operacyjne	64 743,92	36 985,27	62 534,20	169,1	96,6
	Przychody finansowe	39 394,14	5 406,11	23 959,67	443,2	60,8
	Koszty finansowe	408 762,59	277 926,82	354 049,54	127,4	86,6
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	1 576 949,98	-1 080 238,70	1 158 689,81	-107,3	73,5

	Amortyzacja	1 130 389,05	1 097 733,00	2 318 790,13	211,2	205,1
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	446 560,93	-2 177 971,70	-1 160 100,32	53,3	-259,8

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień		31.12.2021r.	31.12.2022r.	2022-2021	31.12.2023r.	2023-2022	31.12.2024r.	2024-2023
Zobowiązania	ogółem	9 621 713	7 338 566	-2 283 147	8 015 061	676 495	9 841 318	1 826 257
	w tym wymagalne	794 491	9 750	-784 741,00	448 005	438 255,00	1 357 442	909 437
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 672 512	1 207 373	-1 465 139,00	2 099 413	892 040,00	3 521 001	1 421 588
2. Kredyty i Pożyczki		4 760 584	4 022 284	-738 300,00	3 283 984	-738 300,00	2 545 684	-738 300
3. Odsetki od pożyczek i kredytów		0	0	0,00	0	0,00	0	0
4. Publiczno-prawne		1 128 571	1 045 499	-83 072,00	1 325 450	279 951,00	2 208 990	883 540
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		841 094	905 403	64 309,00	1 063 106	157 703,00	1 248 421	185 315
6. Pozostałe zobowiązania		218 952	158 007	-60 945,00	243 108	85 101,00	317 222	74 114
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								0
		9 621 713	7 338 566	-2 283 147	8 015 061	676 495	9 841 318	1 826 257

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO STAN NA 31.12.2024 r.

Lp.	Miejscowość	Obręb	Działka	Udział	Pow.	KW	Władający	Forma wladania
1	Lidzbark Warm. ul. Dąbrowskiego	3	5	1/1	40,9498	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Rolna	3	6/1	1/1	34,4619	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/7	1/1	39,0293	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/8	1/1	1,7094	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/9	1/1	1,2498	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/10	1/1	1,1920	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/11	1/1	1,2318	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/12	1/1	0,5095	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/13	1/1	0,6801	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
10	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/14	1/1	0,6944	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
11	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/15	1/1	0,7526	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
12	Lidzbark Warm.	3	6/16	1/1	0,1723	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im.	trwały zarząd

	ul. Polna						Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	
13	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/17	1/1	1,9850	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
14	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/21	1/1	1,8780	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
15	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
16	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
17	Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5	11	40/2	1/1	1,7796	OL1L/00011645/3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
18	Lidzbark Warm. ul. Wierzbickiego 3A	12	17	1/1	2,4701	OL1L/00019066/6	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
19	Koniewo	18	3/6	1/1	50,1800	OL1L/00019554/4	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	191,8434		

1	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4	10	29	1/1	0,8465	OL1L/00019009/9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,8465		

1	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/1	1/1	0,5822	OL1L/00019010/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/2	64/100	0,0305	OL1L/00019010/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm.	10	91	1/1	0,0353	OL1L/00034707/3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim	trwały zarząd
					Razem	0,6480		

1	Orneta ul. 1 Maja 20	2	89	1/1	0,2231	OL1L/00021861/6	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd
---	-------------------------	---	----	-----	--------	-----------------	---	------------------

Razem	0,2231
--------------	---------------

1	Orneta ul. 1 Maja 28	2	94/2	1/1	1,0215	OL1L/00021860/9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	trwały zarząd
---	-------------------------	---	------	-----	--------	-----------------	------------------------------------	------------------

Razem	1,0215
--------------	---------------

1	Orneta ul. Dworcowa 8	2	134/1	1/1	0,5879	OL1L/00035964/9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie	trwały zarząd
---	-----------------------------	---	-------	-----	--------	-----------------	--	------------------

Razem	0,5879
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/5	1/1	1,3920	OL1L/00017745/6	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowani e
2	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/2	1/1	0,2591	OL1L/00017748/7	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowani e

Razem	1,6511
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego 3	7	30/35	1/1	0,0250	OL1L/00031960/3	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego	7	33	1/1	0,0883	OL1L/00018935/2	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd

Razem	0,1133
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Dębowa 8	7	40/21	85/100	0,0287	OL1L/00016720/8	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
---	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	-----------------	--	------------------

Razem	0,0287
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/19	1/1	0,1949	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
---	--------------------------------	----	-------	-----	--------	-----------------	---	------------------

2	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/21	1/1	0,0403	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/135	1/1	1,9688	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/136	1/1	0,2485	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	2,4525		

1	m.Lidzbark Warm.	63 działek	22,6600	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	gm.Lidzbark Warm.	146 działek	186,4149	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	m.Orneta	39 działek	14,7136	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	gm.Orneta	41 działek	63,8262	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	gm.Kiwity	71 działek	93,2574	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	gm.Lubomino	72 działek	97,6599	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	gm. Dobre Miasto	2 działki	5,1800	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
			Razem	483,7120	

1	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/3	1/1	0,0113	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdańsku	gospodarowanie/dzierżawa
2	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/4	1/1	0,0158	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/5	1/1	0,0055	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	6/1	1/1	0,2463	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	6/2	1/1	0,0481	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

6	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	23/2	1/1	0,3096	OL1L/00031205/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/7	1/1	0,0466	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/9	1/1	1,3827	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/3	1/1	0,9181	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/4	1/1	0,4372	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/62	1/1	0,3871	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/63	1/1	0,0294	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm.	6	9/64	1/1	0,0600	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
15	Lidzbark Warm. ul. Kajki	7	95/1	1/1	0,0020	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
18	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/13	1/2	0,0935	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warminskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
19	Lidzbark Warm. ul. Wiejska	9	45/18	1/1	0,0062	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/21	1/1	0,1784	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
21	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/22	1/1	0,0799	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/27	1/1	0,1419	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
23	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/28	1/1	0,0902	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
24	Lidzbark Warm.	9	45/29	1/1	0,0919	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

	ul. Kąpielowa							
25	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/30	1/1	0,1280	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
26	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/31	1/1	0,1201	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
27	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/32	1/1	0,1200	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
28	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/34	1/1	0,3042	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warminskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
29	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/35	1/1	0,1096	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm/ Termy Warminskie Sp. z o.o.	gospodarowanie /dzierżawa
30	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/37	1/1	0,3756	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warminskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
31	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/38	1/1	0,1030	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warminskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
32	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/39	1/1	5,1017	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie/
33	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/40	1/1	4,3010	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie/
34	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	OL1L/00033247/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
35	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/63	1/1	0,0598	OL1L/00019771/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
36	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/88	1/1	0,0311	OL1L/00010252/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
37	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/1	1/1	0,0166	OL1L/00017746/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
38	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/2	1/1	0,0795	OL1L/00017746/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
39	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	OL1L/00033309/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
40	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	OL1L/00033309/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
41	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	OL1L/00022282/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
42	Orneta ul. Wodna	3	155/3	1/1	0,1062	OL1L/00023636/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
43	Pilnik	42	5/57	1/1	13,1479	OL1L/00033652/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

[illegible]

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji**

1. Aktem notarialnym nr AN 5901/2024 z dnia 17.12.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kąpielowej, obręb 9, działka nr 45/23 o pow. 0,1346 ha, za cenę 167218,50 zł.
2. Aktem notarialnym nr AN 5857/2024 z dnia 16.12.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kąpielowej, obręb 9, działka nr 45/26 o pow. 0,0971 ha, za cenę 120638,40 zł.
3. Decyzją Burmistrza Ornety znak RiZP.6831.16.2024 z dnia 09.12.2024 r. zatwierdzony został podział działek oddanych w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych: nr 314/6 obręb nr 1, położonej w Ornećce na działki nr 314/15 i 314/16 oraz 315/12 obręb nr 1, położonej w Ornećce na działki nr 315/16 i 315/17.
4. Aktem notarialnym nr AN 4959/2024 z dnia 24.10.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kąpielowej, obręb 9, działka nr 45/25 o pow. 0,0966 ha, za cenę 120011,10 zł.
5. Aktem notarialnym nr AN 4950/2024 z dnia 24.10.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kąpielowej, obręb 9, działka nr 45/24 o pow. 0,0910 ha, za cenę 113049,30 zł.
6. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.10.2024.AK z dnia 17.09.2024 r. zatwierdzony został podział działki nr 45/36 obręb nr 9, położonej w Lidzbarku Warmińskim, na działki nr 45/39 i nr 45/40.
7. Decyzją Wójta Gminy Orneta znak RNIOŚ.6831.06.2024 z dnia 20.08.2024 r. zatwierdzony został podział działki oddanej w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych: działka nr 17 obręb 14, położona w Eldytach Małych na działki nr 17/5 i 17/6.
8. Aktem notarialnym nr AN 3507/2024 z dnia 19.08.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/103 o pow. 0,0035 ha, za cenę 5000 zł.
9. Aktem notarialnym nr AN 3635/2024 z dnia 02.08.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/119 o pow. 0,0022 ha, za cenę 3200 zł.
10. Aktem notarialnym nr AN 3137/2024 z dnia 11.07.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kajki, obręb 7, działka nr 95/3o pow. 0,0222 ha, za cenę 87711,30 zł.
11. Aktem notarialnym nr AN 3129/2024 z dnia 11.07.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kajki, obręb 7, działka nr 95/4 o pow. 0,0039 ha, za cenę 15411,90 zł.
12. Aktem notarialnym nr AN 2873/2024 z dnia 24.06.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Spacerowej, obręb 11, działka nr 38/127 o pow. 0,0039 ha, za cenę 5600 zł.
13. Aktem notarialnym nr AN 2258/2024 z dnia 14.05.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Spacerowej, obręb 11, działka nr 38/106 o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 6511,40 zł.
14. Aktem notarialnym nr AN 1936/2024 z dnia 23.04.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kąpielowej, obręb 9, działka nr 45/5 o pow. 0,0183 ha, 46/2 o pow. 0,0412 ha i 47/2 o pow. 0,4842 ha za cenę 1552875 zł.
15. Aktem notarialnym nr AN 1922/2024 z dnia 23.04.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/112 o pow. 0,0026 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 7611,40 zł.
16. Aktem notarialnym nr AN 1843/2024 z dnia 18.04.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kajki, obręb 7, działka nr 95/2o pow. 0,0009 ha, za cenę 3444 zł.
17. Aktem notarialnym nr AN 1851/2024 z dnia 18.04.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Kajki, obręb 7, działka nr 95/5o pow. 0,0071 ha, za cenę 27798 zł.
18. Aktem notarialnym nr AN 1676/2024 z dnia 09.04.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Polnej, obręb 3, działka nr 6/20 o pow. 0,2115 ha, za cenę 262752,60 zł.
19. Wygaszenie trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w działkach 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5 decyzją nr GKK.6844.7.2023.NW z dnia 29.03.2024 r.
20. Aktem notarialnym nr AN 1367/2024 z dnia 19.03.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Spacerowej, obręb 11, działka nr 38/129 o pow. 0,0036 ha, za cenę 5200 zł.
21. Aktem notarialnym nr AN 1357/2024 z dnia 19.03.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/105 o pow. 0,0038 ha, za cenę 5400 zł.
22. Aktem notarialnym nr AN 1350/2024 z dnia 19.03.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/122 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem 1/9 części

nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/133 o pow. 0,0348 ha za cenę 7062,20 zł.

23. Aktem notarialnym nr AN 934/2024 z dnia 23.02.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/90 o pow. 0,0018 ha i 38/113 o pow. 0,0012 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 8211,40 zł.
24. Aktem notarialnym nr AN 948/2024 z dnia 23.02.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/132 o pow. 0,0036 ha, za cenę 5200 zł.
25. Decyzją nr GKK.6844.2.2024.NW z dnia 12.02.2024 r. oddano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych działkę nr 6/19, obręb nr 3, położonej w Lidzbarku Warmińskim
26. Aktem notarialnym nr AN 299/2024 z dnia 18.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/107 o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 6511,40 zł.
27. Aktem notarialnym nr AN 306/2024 z dnia 18.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/109 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 6911,40 zł.
28. Aktem notarialnym nr AN 313/2024 z dnia 18.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/115 o pow. 0,0023 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 7211,40 zł.
29. Aktem notarialnym nr AN 320/2024 z dnia 18.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/121 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem 1/9 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/133 o pow. 0,0348 ha za cenę 7062,20 zł.
30. Aktem notarialnym nr AN 272/2024 z dnia 17.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/116 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 7111,40 zł.
31. Aktem notarialnym nr AN 251/2024 z dnia 17.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/124 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem 1/9 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/133 o pow. 0,0348 ha za cenę 7062,20 zł.
32. Aktem notarialnym nr AN 258/2024 z dnia 17.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/125 o pow. 0,0023 ha wraz z udziałem 1/9 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/133 o pow. 0,0348 ha za cenę 7162,20 zł.
33. Aktem notarialnym nr AN 265/2024 z dnia 17.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Spacerowej, obręb 11, działka nr 38/130 o pow. 0,0035 ha, za cenę 5000 zł.
34. Aktem notarialnym nr AN 56/2024 z dnia 04.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/110 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 7111,40 zł.
35. Aktem notarialnym nr AN 49/2024 z dnia 04.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Spacerowej, obręb 11, działka nr 38/131 o pow. 0,0034 ha, za cenę 4900 zł.
36. Aktem notarialnym nr AN 42/2024 z dnia 04.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Spacerowej, obręb 11, działka nr 38/128 o pow. 0,0037 ha, za cenę 5300 zł.
37. Aktem notarialnym nr AN 28/2024 z dnia 04.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/111 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem 1/13 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/134 o pow. 0,0510 ha za cenę 6911,40 zł.
38. Aktem notarialnym nr AN 35/2024 z dnia 04.01.2024 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/126 o pow. 0,0024 ha wraz z udziałem 2/9 części nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej, oznaczonej w obrębie 11, jako działka nr 38/133 o pow. 0,0348 ha za cenę 11124,40 zł.