

UCHWAŁA NR 45/2024
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2024 R.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Goldapskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 1 i § 4 uchwały Nr XLIV / 209 / 10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową należy przedłożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada 2024 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz
Władysław Biłas

Załącznik do uchwały Nr 45/2024
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 14 listopada 2024 r.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) a także na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **59 746 488,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 843 697,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 902 790,75 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **60 694 788,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 387 962,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 306 825,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **4 306 825,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **948 300,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **564 000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 948 300,00 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **900 000,00 zł**.

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **948 300,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 000 000,00 zł**

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2025, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – **20 000,00 zł**.
- 2) wydatki w wysokości – **20 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778)

- 1) dochody w wysokości – **3 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości – **3 000,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **521 632,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – **121 632,00 zł**.
- 2) rezerwę celową – **400 000,00 zł**, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5. Uchwały na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00
020			Leśnictwo	4 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	778,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00
600			Transport i łączność	739 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 284,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 758,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 758,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 034,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 908,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 816,25
710			Działalność usługowa	357 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	198 200,00
750			Administracja publiczna	223 103,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 521,95
	75020		Starostwa powiatowe	4 581,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 581,50
	75095		Pozostała działalność	218 521,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 521,95
		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	218 521,95
752			Obrona narodowa	64 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 005 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 005 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 597,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	65 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 880 597,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 463 763,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 833,15
758			Różne rozliczenia	25 522 778,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 522 778,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 367 456,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 155 321,85
801			Oświata i wychowanie	701 380,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 018,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80115		Technika	66 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 809,00
		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	3 080,00

		0830	Wpływy z usług	50 147,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	486 058,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 018,37
		2051	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	106 018,37
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 040,00
852			Pomoc społeczna	61 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	61 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 447,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 023 447,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 447,78
		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	807 640,67
		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	92 359,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	2 304 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem :				56 843 697,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 540,32

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
750			Administracja publiczna	937 290,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 290,75
	75095		Pozostała działalność	937 290,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 290,75
		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	937 290,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 000,00
majątkowe razem :				2 902 790,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 290,75

Ogółem:				59 746 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 161 831,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2025 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 845,00	32 845,00	32 845,00	28 845,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 845,00	29 845,00	29 845,00	28 845,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	109 906,00	109 906,00	109 906,00	4 080,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 826,00	105 826,00	105 826,00	0,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 026,00	105 026,00	105 026,00	0,00	105 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 003 612,20	1 053 612,20	1 053 612,20	0,00	1 053 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 056,00	70 056,00	70 056,00	0,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 056,00	65 056,00	65 056,00	0,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 930 186,20	980 186,20	980 186,20	0,00	980 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 044,00	720 044,00	720 044,00	0,00	720 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,20	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	139 452,00	28 000,00	18 900,00	1 400,00	17 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 400,00	24 400,00	18 900,00	1 400,00	17 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	115 052,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 408,00	100 408,00	100 408,00	27 908,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 408,00	100 408,00	100 408,00	27 908,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 345,00	23 345,00	23 345,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	379 300,00	379 300,00	379 300,00	252 400,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	157 400,00	157 400,00	112 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 020,00	94 020,00	94 020,00	94 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 078,00	16 078,00	16 078,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	221 900,00	221 900,00	221 900,00	140 000,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 107,00	117 107,00	117 107,00	117 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 025,30	20 025,30	20 025,30	20 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz	2 867,70	2 867,70	2 867,70	2 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Solidarnościowy																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 836 949,72	10 613 576,52	9 817 901,87	7 874 619,51	1 943 282,36	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 223 373,20	1 223 373,20	1 168 373,20	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	345 000,00	345 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 696 901,87	9 641 901,87	9 605 901,87	7 864 619,51	1 741 282,36	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086 317,00	6 086 317,00	6 086 317,00	6 086 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 126,78	411 126,78	411 126,78	411 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 259,67	1 090 259,67	1 090 259,67	1 090 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 162,33	156 162,33	156 162,33	156 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 198,00	76 198,00	76 198,00	76 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 230,00	164 230,00	164 230,00	0,00	164 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 335,04	741 335,04	741 335,04	0,00	741 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 457,64	192 457,64	192 457,64	0,00	192 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,68	21 000,68	21 000,68	0,00	21 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 555,73	44 555,73	44 555,73	44 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 800,00	154 800,00	147 000,00	10 000,00	137 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 638 247,85	469 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 874,65	0,00	0,00	1 168 373,20	1 168 373,20	1 168 373,20	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 441,20	206 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,80	36 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	184 440,65	184 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 562,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 730,75	602 730,75	602 730,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 364,25	106 364,25	106 364,25	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 759,34	387 759,34	387 759,34	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 518,86	71 518,86	71 518,86	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	63 500,00	63 500,00	62 700,00	32 052,78	30 647,22	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 052,78	27 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,62	1 735,62	1 735,62	1 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,16	237,16	237,16	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,82	5 754,82	5 754,82	0,00	5 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 192,40	22 192,40	22 192,40	0,00	22 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 064 520,00	7 042 520,00	6 841 520,00	6 548 980,00	292 540,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 920,00	7 004 920,00	6 803 920,00	6 548 980,00	254 940,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 160,00	156 160,00	156 160,00	156 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	933 120,00	933 120,00	933 120,00	933 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 885,00	41 885,00	41 885,00	0,00	41 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	26 662,32	48 783,12	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	26 662,32	48 783,12	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 662,32	26 662,32	26 662,32	26 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,64	5 289,64	5 289,64	0,00	5 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 493,48	43 493,48	43 493,48	0,00	43 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	521 632,00	521 632,00	521 632,00	0,00	521 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 632,00	521 632,00	521 632,00	0,00	521 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	521 632,00	521 632,00	521 632,00	0,00	521 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 167 476,93	22 167 476,93	20 967 019,96	18 344 883,00	2 622 136,96	734 504,92	144 880,00	321 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 573 808,73	5 573 808,73	5 116 777,00	4 666 512,00	450 265,00	454 618,73	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 618,73	454 618,73	0,00	0,00	0,00	454 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 360,00	608 360,00	608 360,00	608 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 433,00	50 433,00	50 433,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 457,00	647 457,00	647 457,00	647 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 782,00	81 782,00	81 782,00	81 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 391,00	144 391,00	144 391,00	0,00	144 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 356,00	35 356,00	35 356,00	0,00	35 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 137,00	161 137,00	161 137,00	0,00	161 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 348,00	15 348,00	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 690,00	3 017 690,00	3 017 690,00	3 017 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 442,00	245 442,00	245 442,00	245 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 283 242,00	4 283 242,00	4 277 475,00	3 724 368,00	553 107,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		do wynagrodzeń																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 988,00	385 988,00	385 988,00	385 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 985,00	516 985,00	516 985,00	516 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 478,00	72 478,00	72 478,00	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 504,00	74 504,00	74 504,00	0,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 360,00	219 360,00	219 360,00	0,00	219 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 528,00	60 528,00	60 528,00	0,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 715,00	144 715,00	144 715,00	0,00	144 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 957,00	2 284 957,00	2 284 957,00	2 284 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 370,00	393 370,00	393 370,00	393 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 025 903,00	3 025 903,00	3 021 690,00	2 516 508,00	505 182,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 723,00	272 723,00	272 723,00	272 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 238,00	354 238,00	354 238,00	354 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 164,00	36 164,00	36 164,00	0,00	36 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	174 856,00	174 856,00	174 856,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 607,00	163 607,00	163 607,00	0,00	163 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 717,00	105 717,00	105 717,00	0,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 480,00	1 833 480,00	1 833 480,00	1 833 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 022 555,00	4 022 555,00	4 016 655,00	3 430 967,00	585 688,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 565,00	473 565,00	473 565,00	473 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 275,00	37 275,00	37 275,00	37 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 227,00	404 227,00	404 227,00	404 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 243,00	47 243,00	47 243,00	47 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 588,00	148 588,00	148 588,00	0,00	148 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 244 724,00	2 244 724,00	2 244 724,00	2 244 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 733,00	219 733,00	219 733,00	219 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 184 297,00	1 184 297,00	1 183 788,00	1 083 424,00	100 364,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 053,00	203 053,00	203 053,00	203 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	18 582,00	18 582,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 434,00	145 434,00	145 434,00	145 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 003,00	33 003,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 548,00	41 548,00	41 548,00	0,00	41 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			służby cywilnej															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 176,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 383,00	642 383,00	642 383,00	642 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 546,00	51 546,00	51 546,00	51 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 153,00	138 153,00	37 599,00	0,00	37 599,00	13 000,00	87 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 554,00	87 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	147 914,96	147 914,96	147 656,96	121 024,00	26 632,96	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	16 193,00	16 193,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,36	234,36	234,36	0,00	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 197,60	13 197,60	13 197,60	0,00	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 057,00	83 057,00	83 057,00	83 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 332 964,19	1 332 964,19	1 066 140,00	932 582,00	133 558,00	265 886,19	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 886,19	265 886,19	0,00	0,00	0,00	265 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 532,00	276 532,00	276 532,00	276 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 846,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 134,00	133 134,00	133 134,00	133 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 073,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 007,00	66 007,00	66 007,00	0,00	66 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 557,00	17 557,00	17 557,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 054,00	34 054,00	34 054,00	0,00	34 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 324,00	442 324,00	442 324,00	442 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 673,00	40 673,00	40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	832 383,00	832 383,00	831 763,00	762 866,00	68 897,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 195,00	42 195,00	42 195,00	42 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 233,00	108 233,00	108 233,00	108 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 487,00	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 877,00	37 877,00	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,00	15 589,00	15 589,00	0,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 108,00	596 108,00	596 108,00	596 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	1 626 256,05	1 626 256,05	1 267 476,00	1 106 632,00	160 844,00	0,00	37 708,00	321 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 708,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 210,00	755 210,00	755 210,00	755 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 568,00	49 568,00	49 568,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,48	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,06	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 554,00	294 554,00	294 554,00	294 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 583,00	15 583,00	15 583,00	0,00	15 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	302 272,51	302 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 026,00	128 026,00	128 026,00	0,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	977 604,00	977 604,00	925 704,00	732 882,00	192 822,00	45 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 774,00	54 774,00	54 774,00	29 252,00	25 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 268,00	829 268,00	822 568,00	689 588,00	132 980,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 716,00	500 716,00	500 716,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 557,00	101 557,00	101 557,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 497,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 762,00	76 762,00	48 362,00	14 042,00	34 320,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 094 113,75	4 094 113,75	2 957 820,78	2 660 966,78	296 854,00	187 200,00	2 660,00	946 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 591,00	226 591,00	226 591,00	198 801,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 276,00	151 276,00	151 276,00	151 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 835,00	11 835,00	11 835,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 246,00	29 246,00	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 361,00	136 361,00	136 361,00	136 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 769,00	330 769,00	330 769,00	330 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 867,00	47 867,00	47 867,00	47 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 069 880,75	1 069 880,75	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	0,00	946 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	52 631,56	52 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 783,79	64 783,79	64 783,79	64 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 496,64	222 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 444,04	25 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,41	1 030,41	1 030,41	1 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,75	3 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,32	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,58	16 137,58	16 137,58	16 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 933,27	38 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,29	4 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 137,01	183 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 942,99	20 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,48	3 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,52	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 754,49	334 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 281,51	38 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	10 768,55	10 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 231,45	1 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 170 699,40	3 170 699,40	3 159 893,40	2 443 609,28	716 284,12	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 292 948,00	1 292 948,00	1 290 010,00	1 039 811,00	250 199,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 686,00	316 686,00	316 686,00	316 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 433,00	25 433,00	25 433,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 562,00	141 562,00	141 562,00	141 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 671,00	17 671,00	17 671,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 558,00	35 558,00	35 558,00	0,00	35 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	82 473,00	82 473,00	82 473,00	0,00	82 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 439,00	18 439,00	18 439,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 748,00	39 748,00	39 748,00	0,00	39 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 909,00	494 909,00	494 909,00	494 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 540 660,03	1 540 660,03	1 538 460,03	1 289 677,28	248 782,75	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 977,29	251 977,29	251 977,29	251 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 337,53	14 337,53	14 337,53	14 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 201,59	170 201,59	170 201,59	170 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 818,36	20 818,36	20 818,36	20 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 257,75	55 257,75	55 257,75	0,00	55 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 811,08	752 811,08	752 811,08	752 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 631,43	60 631,43	60 631,43	60 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	252 363,00	252 363,00	251 195,00	114 121,00	137 074,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	17 736,00	17 736,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 145,00	89 145,00	89 145,00	0,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 682,00	87 682,00	87 682,00	87 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	70 372,37	70 372,37	70 372,37	0,00	70 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 372,37	70 372,37	70 372,37	0,00	70 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 642 495,00	4 642 495,00	932 831,00	884 050,00	48 781,00	2 207 300,00	1 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 569 471,00	2 569 471,00	919 831,00	884 050,00	35 781,00	210 000,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 640,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 490,00	279 490,00	279 490,00	279 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 573,00	20 573,00	20 573,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 945,00	120 945,00	120 945,00	120 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 527,00	16 527,00	16 527,00	16 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 204,00	432 204,00	432 204,00	432 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 311,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 073 024,00	2 073 024,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 997 300,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 821 300,00	1 821 300,00	0,00	0,00	0,00	1 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 724,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800,00	25 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			služby cywilnej														
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 000,00	83 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 024 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 500,00	51 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 694	56 387	48 050 417,65	39 870 116,67	8 180	3 334	2 185	1 737	0,00	1 080	4 306 825,20	4 306 825,20	1 279 825,20	0,00

	788,00	962,80			300,98	955,48	210,00	379,67		000,00				
--	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1- Projektu Uchwały Rady Powiatu w
Gołdapi

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	-	ZDP
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km		500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	-	ZDP
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		400 000,00	15 700,00	384 300,00	A. B. C.		ZDP
4	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	111 452,00	0,00	111 452,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZDP
5	750	75020	6050	Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji		55 000,00	55 000,00	0,00	A. B.	0,00	SP

				zewnątrznego agregatu prądowórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi					C.			
6	750	75095	6057	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.	602 730,75	SP	
			6059						B.			
									C.			
7	921	92120	6050	Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2 000 000,00		40 000,00	0,00	A.		ZSZ	
			6580						B.			
									C.			
8					820 547,00	3 005 000,00	878 516,25	384 300,00	0,00	1 960 000,00	602 730,75	x
1	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - zakup agregatu prądowórczego	65 678,20				A.	12 478,86	53 199,34	SP
			6069						B.			
									C.			
2	750	75095	6067	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	393 600,00	0,00	59 040,00	0,00	A.	334 560,00	SP	
			6069						B.			
									C.			
<i>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					459 278,20	0,00	59 040,00	0,00	x	12 478,86	387 759,34	x
OGÓLEM					1 279 825,20	3 005 000,00	937 556,25	384 300,00	x	1 972 478,86	990 490,09	x

Załącznik Nr 3a do
Załącznika nr 1 -
Projekt Uchwały
Rady Powiatu w
Gołdapi

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>"Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej"</i>	22 000,00
Ogółem					22 000,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika nr 1 - Projektu Uchwały Rady Powiatu w Goldapi

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	1 279 825,20	289 335,11	0,00	0,00	289 335,11	990 490,09	0,00	0,00	990 490,09				
1.1	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>																		
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</i>																		
	Razem wydatki:		75095	486 707,20	92 474,37	394 232,83	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34				
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00													
2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49														
2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34														
2025 r.			0,00	0,00	0,00														
1.2	Program: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>																		
	Priorytet: Turystyka i Kultura																		
	Działanie: Szlaki turystyczne																		
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego</i>																		
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	111 452,00	111 452,00	0,00		111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00													
2025 r.			111 452,00	111 452,00	0,00														
2026 r.			211 885,00	211 885,00	0,00														
2027 r.			1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00														
2028 r.			1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00														
1.3	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>																		
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+																		
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej																		
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>																		
	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2024 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08													
2025 r.			0,00	0,00	0,00														
2026 r.			0,00	0,00	0,00														
2027 r.			0,00	0,00	0,00														
1.4	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>																		
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																		
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)																		
	Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>																		

	Razem wydatki:		75095	2 502 340,40	375 351,06	2 126 989,34	1 102 695,00	165 404,25	0,00	0,00	165 404,25	937 290,75	0,00	0,00	937 290,75
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			380 000,00	57 000,00	323 000,00									
	2025 r.			1 102 695,00	165 404,25	937 290,75									
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50									
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 668 037,67	486 573,85	3 181 463,82	1 737 379,67	223 347,58	0,00	0,00	223 347,58	1 514 032,09	0,00	0,00	1 514 032,09
	Program: <i>Erasmus+</i>														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>														
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"														
2.1	Razem wydatki:		80195	283 825,78	0,00	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	0,00	49 800,24
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			234 025,54	0,00	234 025,54									
	2025 r.			49 800,24	0,00	49 800,24									
	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
2.2	Razem wydatki:		75095	363 292,80	69 025,63	294 267,17	212 790,00	40 430,10	0,00		40 430,10	172 359,90	0,00	0,00	172 359,90
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10									
	2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22									
	2025 r.			212 790,00	40 430,10	172 359,90									
	2026 r.			20 295,00	3 856,05	16 438,95									
	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
2.3	Razem wydatki:		85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	946 432,97	144 354,78	0,00	0,00	144 354,78	802 078,19	0,00	0,00	802 078,19
	z tego: 2024 r.			170 322,92	23 854,90	146 468,02									
	2025 r.			946 432,97	144 354,78	802 078,19									
	2026 r.			800 051,77	120 359,14	679 692,63									
	2027 r.			550 447,72	85 770,62	464 677,10									
	Program: <i>Erasmus+</i>														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>														
	Nazwa projektu: 2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"														
2.4	Razem wydatki:		80195	271 271,81	0,00	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			271 271,81	0,00	271 271,81									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>														
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim														
2.5	Razem wydatki:		75095	282 391,90	43 208,78	239 183,12	257 084,65	38 562,70	0,00	0,00	38 562,70	218 521,95	0,00	0,00	218 521,95
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92									

2024 r.		1 547,34	1 082,09	465,25									
2025 r.		257 084,65	38 562,70	218 521,95									
2026 r.		14 760,00	2 214,00	12 546,00									
Ogółem (1+2)	x	10 263 539,27	1 315 280,20	8 948 259,07	3 017 204,87	512 682,69	0,00	0,00	512 682,69	2 504 522,18	0,00	0,00	2 504 522,18

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Załącznika nr 1 - Projektu Uchwały Rady Powiatu w
Gołdapi

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								182 000
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								<i>182 000</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 845,00	31 845,00	31 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 000,00	3 000,00					
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>24 130,00</i>	<i>4 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 908,00	77 908,00	77 908,00	23 345,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 908,00	77 908,00	77 908,00	23 345,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 908,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 345,00	23 345,00	23 345,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 992,00	3 992,00		3 992,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		571,00	571,00		571,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 930,00	28 930,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070,00	2 070,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		45 000,00	45 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	22 700,00	22 700,00	22 700,00	7 680,00	1 565,18	800,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	800,00		800,00			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		400,00	400,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 500,00	1 500,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 680,00	1 565,18	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 377,02	1 377,02		1 377,02			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		188,16	188,16		188,16			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 680,00	7 680,00	7 680,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 754,82	5 754,82					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 004 920,00	7 004 920,00	7 004 920,00	6 516 080,00	32 900,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>7 004 920,00</i>	<i>6 516 080,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		112 000,00	112 000,00	112 000,00				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	28 800,00		28 800,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych		41 885,00	41 885,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00					
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		41 500,00	41 500,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00		200,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	26 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>146 496,00</i>	<i>26 662,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 050,56	71 050,56					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 662,32	26 662,32	26 662,32				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,64	5 289,64					
	4300	Zakup usług pozostałych		43 493,48	43 493,48					
		OGÓLEM	7 446 127,00	7 446 127,00	7 446 127,00	6 696 775,32	62 123,18	201 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika nr 1- Projektu Uchwały Rady Powiatu w
Gołdapi

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatk i majątk owe
							wynagrodz enia	pochodn e od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 575,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00						
630			Turystyka	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu		5 500,00	5 500,00			5 500,00	

			<i>terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>							
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	61 749,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00						
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	28 400,00	28 400,00			28 400,00	
855			Rodzina	2 304 400,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 063 700,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000,00	60 000,00			60 000,00	

			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 240 700,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		172 000,00	172 000,00			172 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

			<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>						
		2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 529 724,00	449 900,00	449 900,00	0,00	0,00	449 900,00
									0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		59 746 488,00
	<i>bieżące</i>		56 843 697,25
	<i>majątkowe</i>		2 902 790,75
II.	Planowane wydatki		60 694 788,00
	<i>bieżące</i>		56 387 962,80
	<i>majątkowe</i>		4 306 825,20
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-948 300,00
	Finansowanie (III-IV)		948 300,00
III.	Przychody ogółem:		1 948 300,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	564 000,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	384 300,00
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	

3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Załącznika nr 1 - Projektu Uchwały Rady Powiatu w Gołdapi

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			71 050,56
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		454 618,73	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		265 886,19	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	
9	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 821 300,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00

11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 000,00
Razem					-	908 704,92	1 976 350,56
Ogółem					-	908 704,92	1 976 350,56

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
OGÓLEM				1 960 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 960 000,00
OGÓLEM				1 960 000,00

**B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2025 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
OGÓLEM				0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00
OGÓLEM				0,00

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr 45/2024
Zarządu Powiatu
w Gołdapi
z dnia 14 listopada
2024 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2025 ROK

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2025 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 24/2024 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 6 września 2024 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2025 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2024 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2025 r. i w latach następnych,
- informacja Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o wielkościach:
 - a)należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b)należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - c)potrzebach finansowych,
 - d)korektach z tytułu zamożności,
 - e)środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2025 rok - decyzja FK-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r.

III. WPROWADZENIE

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową dysponując dochodami o różnicowanym charakterze. Katalog tych źródeł oraz zasady ich ustalania i gromadzenia dotychczas określała ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta została uchylona nowym aktem prawnym tj. ustawą z 1.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza reformę finansowania JST. Nowa ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu

terytorialnego, zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, a także zasady ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania.

Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Subwencję ogólną będą otrzymywały jednostki samorządu terytorialnego, dla których kwota zwiększenia dochodów podatkowych będzie niższa od kwoty potrzeb finansowych co ma odniesienie w stosunku do Powiatu Gołdapskiego.

Budżet na kolejny rok stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych władz. Mimo, iż nastąpił wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zbilansowanie wydatków w Powiecie Gołdapskim jest wciąż nierealne.

Zalecana jest konieczność ograniczenia wydatków i przyjęcia budżetów oszczędnościowych. Zbyt niskie dochody ustalane dla Powiatu Gołdapskiego niekorzystnie wpływają na plany inwestycyjne.

Jedynie wygospodarowanie oszczędności z roku 2024 poprzez prowadzoną politykę oszczędnościową oraz poprzez uzyskanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; pozwoli w przyszłości na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych głównie ze środków zewnętrznych przy niskim udziale wkładu własnego.

Konstrukcja budżetu 2025 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od otrzymanych informacji o wysokości należnych dla Powiatu Gołdapskiego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacji, subwencji transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2025 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2025 r. Zarząd Powiatu kładzie szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2025 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali plan wydatków na 2025 r. do przyznanej kwoty.

Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2025 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych kilkakrotnie w latach poprzednich oraz na spotkaniach w roku 2024 - zostali zobligowani przez Zarząd Powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do opracowania planów finansowych, a w przypadku jednostek oświatowych – do przygotowania arkuszy organizacyjnych zgodnie z prawem i nie wykraczających kosztowo poza posiadany plan finansowy. Wskazane było i nadal jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowaniu stanowiska polegającego na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym.

Z uwagi na powyższe 2025 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2024 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2024 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.

3. Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanej przez Zarząd planu finansowego jednostce.

4. W jednostkach oświatowych:

- a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
- b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2024/2025.

5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2025 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2025 roku to 59 746 488,00 zł, z tego:

- dochody bieżące – 56 843 697,25 zł;

- dochody majątkowe – 2 902 790,75 zł;

Źródłami dochodów są dochody własne, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje.

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan na 30.09.2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>% Dynamika</i>
1.	Plan dochodów	62 851 094,77	83 995 876,58	59 746 488,00	-28,87
	- bieżące	42 910 825,43	56 277 650,41	56 843 697,25	0,01
	- majątkowe	19 940 269,34	27 718 226,17	2 902 790,75	-89,53
2.	Plan wydatków	63 839 184,10	90 751 210,36	60 694 788,00	-33,12
	- bieżące	43 113 816,64	60 789 046,28	56 387 962,80	-7,24
	- majątkowe	20 725 367,46	29 962 164,08	4 306 825,20	-85,63
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt -)	- 988 089,33	- 6 755 333,78	948 300,00	-85,96
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	750 245,93	551 176,40	0,00	-
5.	Przychody – z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji	631 582,41	207 056,03	564 000,00	172,39
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 441 594,77	4 037 101,35	384 300,00	-90,48
7	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych		3 000 000,00	1 000 000,00	-66,67
8	Rozchody	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	-3,85

I. DOCHODY WŁASNE

A.DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SUBWENCJI

Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. wielkości poszczególnych dochodów przyjęto w kwotach:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 17 463 763,87 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 416 833,15 zł,
- należna subwencja ogólna, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 – 23 155 321,85 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2 367 456,53 zł

Łączne dochody w 2025 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji wynoszą 43 403 375,40 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku o 3 322 936,40 zł.

B.DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE

Prognozuje się **dochody własne ogółem na 2025 r.** w łącznej wysokości 1 723 390,53 zł, co stanowi 2,88 % planowanych dochodów ogółem. **Dochody bieżące wynoszą 56 843 697,25 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania według stanu na 30.09.2024 rok o 566 046,84 zł.

Dochody bieżące – 1 717 890,53 z tytułu:

1. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 1 027 758,78 zł
2. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, jednostki pływające, trwałe zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 429 115,50 zł
3. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 42 816,25 zł
4. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł
5. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 198 200,00 zł

Dochody majątkowe – 5 500,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł

II. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem w 2025 r. dochody wyniosą **11 722 431,32 zł**, co stanowi 19,62 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

- a) przewidywane wykonanie w roku 2024 - 7 260 498,52 zł
- b) plan na 2025 rok – **7 446 127,00 zł** (wyższy o 185 628,48 zł niż w 2024 r.) z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 000,00 zł
 - pozostała działalność (rolnictwo) – 28 845,00 zł
 - gospodarka leśna – 4 080,00 zł
 - pozostała działalność (górnictwo i kopalnictwo) – 778,00 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 908,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 157 400,00 zł
 - pozostałe wydatki obronne – 2 700,00 zł,
 - kwalifikacja wojskowa – 20 000,00 zł
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7 004 920,00 zł

-prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 146 496,00 zł

2.Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.

a)przewidywane wykonanie roku 2024 – 420 040,00 zł,

b)plan na 2025 rok – **422 040,00 zł**, z przeznaczeniem na:

-dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **42 000,00 zł**.

-dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – **380 040,00 zł**.

3.Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

a)przewidywane wykonanie roku 2024 – 3 329 956,00 zł,

b)plan na 2025 rok – **2 529 724,00 zł**, z przeznaczeniem na:

-na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 105 000,00 zł,

-na ośrodki wsparcia – dotacja przekazana przez gminy tytułem przyjęcia matki z dzieckiem do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- 61 749,00 zł

-na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 1 063 700,00 zł. od gmin – 660 700,00 zł i od powiatów – 403 000,00 zł,

-na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi zaplanowano do uzyskania łącznie 1 240 700,00 zł od gmin – 737 200,00 zł, od powiatów – 503 500,00 zł,

-na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, **58 575,00 zł** jako:

- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie **13 519,00 zł**.

- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie **35 056,00 zł**.

- dotacja z Bań Mazurskich – **10 000,00 zł**

4.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

- **100 000,00 zł**.

W 2024 r. według stanu na wrzesień 2024 r. prognozuje się otrzymać - 186 291,00 zł.

5.Dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- **0,00 zł**

W 2024 r. według stanu na wrzesień 2024 r. prognozuje się otrzymać - 409 580,40 zł.

W momencie przygotowywania projektu budżetu na 2025 rok nie został ogłoszony nabór wniosków o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2025 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nie są też znane założenia programowe. Powiat Gołdapski zamierza złożyć wniosek w terminie zgodnym z ogłoszonym w przyszłości naborem co umożliwi przyjęcie dofinansowania oraz zabezpieczenia wkładu własnego.

6.Dotację rozwojową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2025 r. zgodnie z umową na łączną kwotę **1 224 540,32 zł**.

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez:

-Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim – 218 521,95 zł,

-Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu „Akredytacja Erasmus 2023” – 51 764,01 zł,

-Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu „Akredytacja Erasmus 2024” – 54 254,36 zł,

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim” – 900 000,00 zł

W 2024 r. według stanu na wrzesień 2024 r. prognozuje się otrzymać – 1 062 046,05 zł.

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Rządowego Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” – 1 960 000,00 zł.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2025 r. dotację rozwojową w kwocie 937 290,75 zł. Jest to dotacja na realizację projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”.

Ponadto Powiat Gołdapski zamierza aplikować o środki zewnętrzne z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe w 2025 r. Jest to uzależnione od pojawiających się naborów w ramach konkursów i programów, które umożliwią realizację określonych zadań.

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2025 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **60 694 788,00 zł**. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 56 387 962,80 zł stanowią 92,90 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 4 306 825,20 zł stanowią 7,10 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2024 szacuje się w wysokości 90 751 210,36 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 60 789 046,28 zł zaś majątkowe 7 951 972,93 zł.

Prognoza wydatków	Stan na 30.09.2024 r.	Projekt planu 2025 r	Dynamika
Plan ogółem	90 751 210,36	60 694 788,00	-33,12
Wydatki bieżące, w tym:	60 789 046,28	56 387 962,80	-7,24
Wydatki jednostek budżetowych	53 309 889,68	47 319 417,65	-11,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 563 603,17	39 870 116,67	6,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 746 286,51	8 180 300,98	-48,05
Dotacje na zadania bieżące	3 207 237,91	3 334 955,48	3,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008 478,74	2 185 210,00	8,80

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 439,95	1 737 379,67	86,13
Obsługa długu	1 330 000,00	1 080 000,00	-18,80
Wydatki majątkowe, w tym:	29 962 164,08	4 306 825,20	-85,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 962 164,08	4 306 825,20	-85,63
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 229 630,00	1 279 825,20	4,08

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu.

Zatem realizacja budżetu w roku 2025 wymaga podjęcia kolejnych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 845,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (3 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (29 845,00 zł)

Kwota 28 845,00 zł będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Kwota 1 000,00 zł będzie zabezpieczona na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – 109 906,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (4 080,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (105 826,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 105 026,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania drewna zaplanowano 800,00 zł,

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 778,00 zł

Rozdział 10095 Pozostała działalność (778,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność – 1 053 612,20 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 70 056,00 zł

W tym rozdziale planuje się zwiększenie wydatków na kwotę **70 056,00 zł**.

W w/w kwocie mieszczą się wydatki w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jako:

- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie **13 519,00 zł**.
- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie **35 056,00 zł**.
- dotacja z Bań Mazurskich – **10 000,00 zł**
- środki własne w kwocie **6 481,00 zł**

Zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności dla Wojewody – 5 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 980 186,20 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków w tym rozdziale nie zabezpiecza na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tylko na bieżące wydatki jednostki. Plan wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych od 2022 roku jest klasyfikowany w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2025 r. to 980 186,20 zł na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 3 000,00 zł

Na zakup oznakowania przystanku przeznaczono kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność (370,00 zł)

Kwotę 370,00 zł zaplanowano na zakup i przesyłkę dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka – 28 000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (24 400,00 zł)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

-dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO - turystyka.pl” zaplanowano kwotę 5 500,00 zł,

Zaplanowano kwotę 18 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, zakup nagród, materiałów oraz zakup usług pozostałych i tłumaczenia.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (3 600,00 zł)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 100 408,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (100 408,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 77 908,00 zł i środków własnych – 22 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia,

-regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym dróg powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa – 379 300,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (157 400,00 zł)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na modernizację ewidencję gruntów i budynków, wynagrodzenia i pochodne oraz na dostosowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych do obowiązujących przepisów. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (221 900,00 zł)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2025 r. wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług (VAT) i szkolenia pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna – 10 613 576,52 zł

Rozdział 75019 Rady Powiatów (345 000,00 zł)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu oraz zakup usług pozostałych - transmisja, esesja głosowanie, legislator, podpisy elektroniczne, napisy. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (9 641 901,87 zł)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.) – od 2022 roku w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, jak również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wydatki Starostwa Powiatowego to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu czyli:

- wynagrodzenia i pochodne urzędników,
- zakupy niezbędnych materiałów i usług,
- wydatki eksploatacyjne,
- naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego,
- wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków i usuwanie pojazdów,
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.).

Do wydatków Starostwa Powiatowego wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych to wydatki, które jednostki ponoszą w związku z:

- zatrudnieniem pracowników,
- zapewnieniem im stanowisk pracy,
- wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo itp.,
- pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- szkolenie pracowników,
- remonty bieżące,
- inne związane ze stanowiskiem pracy.

Łączne planowane wydatki bieżące w 2025 r. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych to 9 641 901,87 zł.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (2 000,00 zł)

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (154 800,00 zł)

Zaplanowana na 2025 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 7 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 90 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 15 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu np. naklejki, filizanki, kubeczki itp. Imprezy organizowane, współorganizowane o charakterze cyklicznym: Ekopiknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego. Zawieranie umów z twórcami. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, zakup nagród, zakup upominków, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań w zakresie promocji powiatu ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, a które nie były wcześniej planowane.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (469 874,65 zł)

W rozdziale tym planuje się zrealizowanie projektów : „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” na kwotę 212 790,00 zł oraz „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” na kwotę 257 084,65 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 63 500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne (3 500,00 zł)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych w zakresie obrony cywilnej. Wydatki zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, kwota 2 700,00 zł z dotacji, kwota 800,00 zł ze środków własnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa (60 000,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2025 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, kwota 20 000,00 zł z dotacji, kwota 40 000,00 zł ze środków własnych. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- koszty najmu lokali,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 042 520,00 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (3 000,00 zł)

Wpłata w kwocie 3 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (12 000,00 zł.)

Wpłata w kwocie 12 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (7 004 920,00 zł)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2025 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2025 r. to 7 004 920,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 548 980,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 455 940,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (22 600,00 zł)

Są to środki przeznaczone na zakup nagród oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także w zakresie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 146 496,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (146 496,00 zł)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawnych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 080 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (1 080 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych w kwocie 1 050 000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków w kwocie 30 000,00 zł na przeprowadzenie planowanej w 2025 roku emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia – 521 632,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 521 632,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 121 632,00 zł,

2. **celowe** w wysokości – 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 320 000,00 zł.

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 22 167 476,93 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 170 699,40 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostałą działalność, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostałą działalność.

Planowane na 2025 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 25 338 176,33 zł, w tym na:

-finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 20 788 492,28 zł;

-finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3 338 421,08 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155 686,00 zł

-dotacja dla szkół niepublicznych – 734 504,92 zł;

-projekt „Akredytacja Erasmus 2023 i 2024” – 321 072,05 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2 700,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 700,00 zł)

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 977 604,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (54 774,00 zł)

Są to wydatki na funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (829 268,00 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2025 r. kształtuje się na poziomie 829 268,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 689 588,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 139 680,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (76 762,00 zł)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika oraz pokryją koszty pobytu w mieszkaniach chronionych osób z powiatu gołdapskiego i w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (16 800,00 zł)

Kwotę 16 800,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 094 113,75 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (187 200,00 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a i art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2025 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 187 200,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (226 591,00 zł)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (2 610 442,00 zł)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Planowane wydatki bieżące na 2025 r. to 2 610 442,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 375 918,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 231 864,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 660,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (1 069 880,75 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” mającym na celu wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej wśród 150 os. (91k i 59m), w tym 30 rodzin zastępczych, 2 Rodzinne Domy Dziecka, 90 osób przebywających, opuszczających pieczę zastępczą oraz usamodzielniane, 6 pracowników PCPR oraz 3 kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu gołdapskiego do 31.12.2027r.

Środki pozyskane w ramach programu Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+, Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej.

Dział 855 Rodzina – 4 642 495,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (2 569 471,00 zł)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2025 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 210 000,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 439 640,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 884 050,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 781,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (2 073 024,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 176 000,00 zł;
- dotacje na dzieci przebywające w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi - 1 821 300,00 zł;
- świadczenia społeczne – 62 724,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 800,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (20 000,00 zł)

Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątaniu świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 800,00 zł)

Kwotę 5 800,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 83 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (44 000,00 zł)

Zaplanowane środki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 31 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (24 000,00 zł)

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 24 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 51 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (13 000,00 zł)

Kwotę 13 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (38 500,00 zł)

Kwota 38 500,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2025 r. kwotę **4 306 825,20 zł**, co stanowi 7,10 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

- Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe -50 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km – 500 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km – 400 000,00 zł;
- Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego – 111 452,00 zł.

2.Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:

- Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 2 000 000,00 zł.

3.Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – 65 678,20 zł;
- Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim – 1 102 695,00 zł;
- Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – 55 000,00 zł;
- Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji – 22 000,00 zł.

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

- 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 4,2 km
- 2.Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 4,2 km
- 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km
- 4.Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km
- 5.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Gołdapi o długości około 900 mb (strona lewa) wraz z parkingiem
6. Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Gołdapi o długości około 900 mb (strona lewa) wraz z parkingiem
- 7.Nadzór inwestorski nad przebudową drogi dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Gołdapi o długości około 900 mb (strona lewa) wraz z parkingiem
- 8.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
- 9.Przebudowa drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
- 10.Nadzór nad przebudową drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
- 11.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
- 12.Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
- 13.Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
- 14.Remont drogi dla pieszych- ul Popiełuszki w Goldapi (przy Liceum Ogólnokształcącym) o długości około 90 mb

15. Dokumentacja projektowa na modernizacja ulic: 4851N- Wolności, 4823N -Matejki, 4826N - Mickiewicza,4821N - Malarskiej w Gołdapi
16. Modernizacja ulic: 4851N- Wolności, 4823N -Matejki, 4826N -Mickiewicza,4821N - Malarskiej w Gołdapi
17. Nadzór nad modernizacją ulic: 4851N- Wolności, 4823N -Matejki, 4826N -Mickiewicza,4821N - Malarskiej w Gołdapi
18. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
19. Modernizacja ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
20. Nadzór nad modernizacją ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
21. Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
22. Modernizacja ul. Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
23. Nadzór nad modernizacją ul. Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
24. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 4850N ul. Wileńska w Gołdapi
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 4850N ul. Wileńska w Gołdapi
26. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 4850N ul. Wileńska w Gołdapi
27. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km
28. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km
30. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km
31. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
32. Przebudowa drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
33. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
34. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
36. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
37. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
38. Przebudowa drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
39. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
40. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
41. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie

- 42.Nadzór nad budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
- 43.Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
- 44.Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
- 45.Nadzór nad remontem drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
- 46.Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego w msc. Rapa
- 47.Remont obiektu mostowego w msc. Rapa
- 48.Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego w msc. Rapa
- 49.Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego w msc. Budwiecie
- 50.Remont obiektu mostowego w msc. Budwiecie
- 51.Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego w msc. Budwiecie
- 52.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc.Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
- 53.Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc.Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
- 54.Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc.Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
- 55.Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km
- 56.Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km
- 57.Dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
- 58.Remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
- 59.Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
- 60.Dokumentacja techniczno-projektowa na wykonanie odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie
- 61.Wykonanie odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie
- 62.Nadzór inwestorski nad wykonaniem odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie
- 63.Wymiana źródła ciepła w budynku socjalno-biurowym ZDP w Gołdapi
- 64.Modernizacja łazienki w budynku ZDP przeznaczonej dla pracowników biura i petentów
- 65.Modernizacja dachu na budynku ZDP w Gołdapi
- 66.Dokumentacja projektowo-techniczna obejmująca budowę magazynu do przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
- 67.Budowa magazynu do przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
- 68.Nadzór inwestorski nad budową magazynu do przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
- 69.Dokumentacja przebudowy drogi nr 1892N na odcinku Dubeninki- Bludzie- Żabojedy- Błąkały o długości około 7,5 km

70.Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N na odcinku Dubeninki- Bludzie- Żabojedy- Błąkały o długości około 7,5 km

71.Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1892N na odcinku Dubeninki- Bludzie- Żabojedy- Błąkały o długości około 7,5 km

72.Dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego w Gołdapi przy ul. Kolejowej

73.Przebudowa obiektu mostowego w Gołdapi przy ul. Kolejowej

74.Nadzór inwestorski przebudowy obiektu mostowego w Gołdapi przy ul. Kolejowej

75.Zakup samochodu brygadowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych

76.Zakup rębaka

77.Zakup ciągnika do prac komunalnych

78.Zakup piaskarki

79.Zakup frezarki do pni

80.Remont łazienek na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi

81.Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi

82.Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi

83.Zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 60 694 788,00 zł przypada na:

1.**Wydatki bieżące – 56 387 962,80 zł**, co stanowi 92,90 % planowanych wydatków ogółem na 2025 r., z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne – 39 870 116,67 zł,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8 180 300,98 zł,

-dotacje na zadania bieżące – 3 334 955,48 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 185 210,00 zł,

-wydatki na programy unijne – 1 737 379,67 zł,

-wydatki na obsługę długu – 1 080 000,00 zł.

2.**Wydatki majątkowe w wysokości 4 306 825,20 zł**, co stanowi 7,10 % planowanych wydatków ogółem na 2025 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2025 r. – 59 746 488,00 zł

bieżące – 56 843 697,25 zł;

majątkowe – 2 902 790,75 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2025 r. – 60 694 788,00 zł

bieżące – 56 387 962,80 zł;

majątkowe – 4 306 825,20 zł;

Przychody – 1 948 300,00 zł;

Rozchody – 1 000 000,00 zł

Planowany deficyt 948 300,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **948 300,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1)ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 zł**,

2)z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **564 000,00 zł**.