

**UCHWAŁA NR 76/2025
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 19 MARCA 2025 R.**

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2024 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Gołdapski

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz
Władysław Biłas

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2024 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2024 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr LXXIV/347/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwalono:

Plan dochodów - 73 682 115,08 zł

bieżące - 45 614 806,00 zł

majątkowe - 28 067 309,08 zł

Plan wydatków - 76 632 441,41 zł

bieżące - 46 446 766,33 zł

majątkowe - 30 185 675,08 zł

Deficyt budżetu - 2 950 326,33 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 950 326,33 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **166 892,33 zł**, 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 **823 434,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2024 r. planowany budżet powiatu uchwalono w wysokościach:

Plan dochodów - 84 031 963,64 zł

bieżące - 58 667 175,27 zł

majątkowe - 25 364 788,37 zł

Plan wydatków - 87 421 798,40 zł

bieżące - 59 539 777,60 zł

majątkowe - 27 882 020,80 zł

Planowany deficyt budżetu - 3 389 834,76 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 389 834,76 zł** planowano sfinansować 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 178 446,42 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2024 r.:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	84 031 963,64	81 506 709,97	96,99
	- bieżące	58 667 175,27	58 837 476,86	
	- majątkowe	25 364 788,37	22 669 233,11	
2.	Plan wydatków	87 421 798,40	81 328 263,55	93,03
	- bieżące	59 539 777,60	56 664 281,54	
	- majątkowe	27 882 020,80	24 663 982,01	
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 3 389 834,76	178 446,42	
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	551 176,40	551 176,40	
5.	Przychody – z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji	207 056,03	207 056,03	
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	671 602,33	4 037 101,35	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	
8.	Rozchody	1 040 000,00	1 040 000,00	

Wykonane dochody bieżące pokryły w pełni zrealizowane w 2024 roku wydatki bieżące. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

II.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2024 roku uchwalono w kwocie **84 031 963,64 zł**. Dochody bieżące – 58 667 175,27 zł i majątkowe – 25 364 788,37 zł.

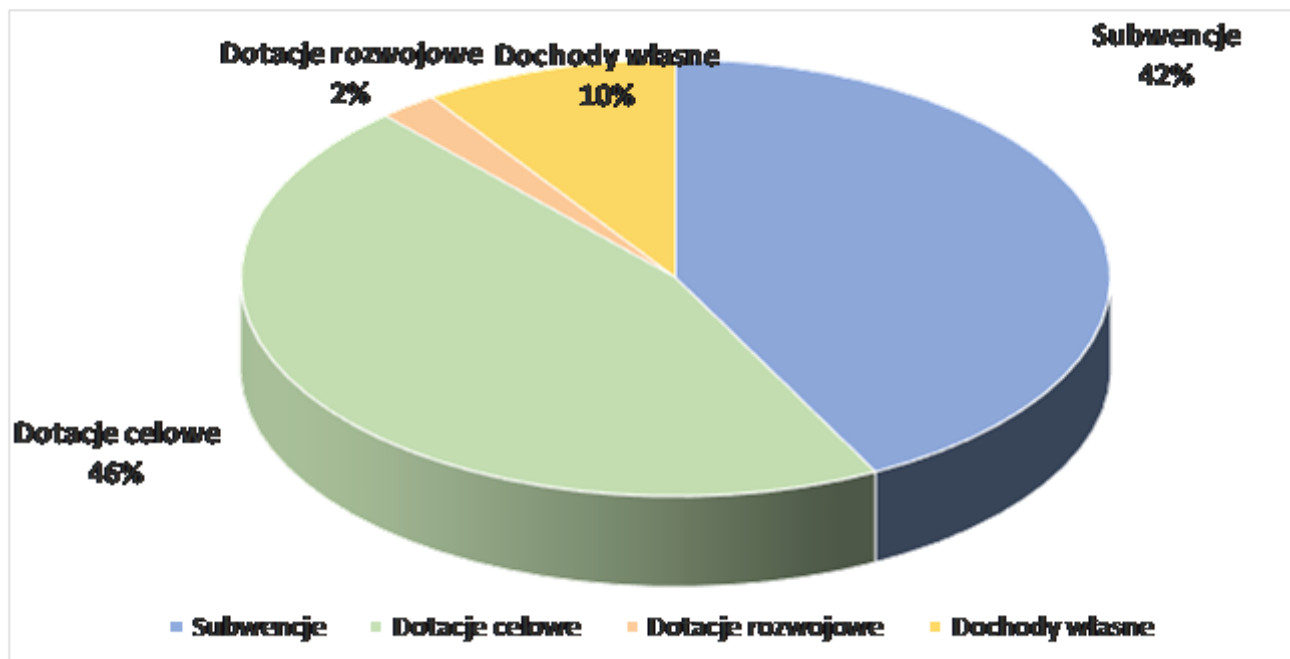
W 2024 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **81 506 709,97 zł** co stanowi 96,99 % planu. Dochody bieżące – 58 837 476,86 zł i dochody majątkowe – 22 669 233,11 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2024 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie w 2024 roku (zł)	% wykonania do planu
Subwencje, w tym:	34 563 459,00	34 563 459,00	100,00
- oświatowa	19 791 261,00	19 791 261,00	100,00
- wyrównawcza	8 056 062,00	8 056 062,00	100,00
- równoważąca	3 773 811,00	3 773 811,00	100,00
-uzupełniająca	2 453 256,00	2 453 256,00	100,00
-rozwojowa	489 069,00	489 069,00	100,00
Dotacje, w tym:	40 338 384,80	37 431 594,97	92,79
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 023 480,54	8 022 694,35	99,99
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	2 845 089,54	2 254 405,91	79,24
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	3 454 156,00	3 383 867,07	97,97
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	26 015 658,72	23 770 627,64	91,37

Dotacje rozwojowe	1 782 737,89	1 774 534,28	99,54
<i>- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>1 782 737,89</i>	<i>1 774 534,28</i>	<i>99,54</i>
Dochody własne	7 347 381,95	7 737 121,72	105,30
RAZEM	84 031 963,64	81 506 709,97	96,99

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2024 r.

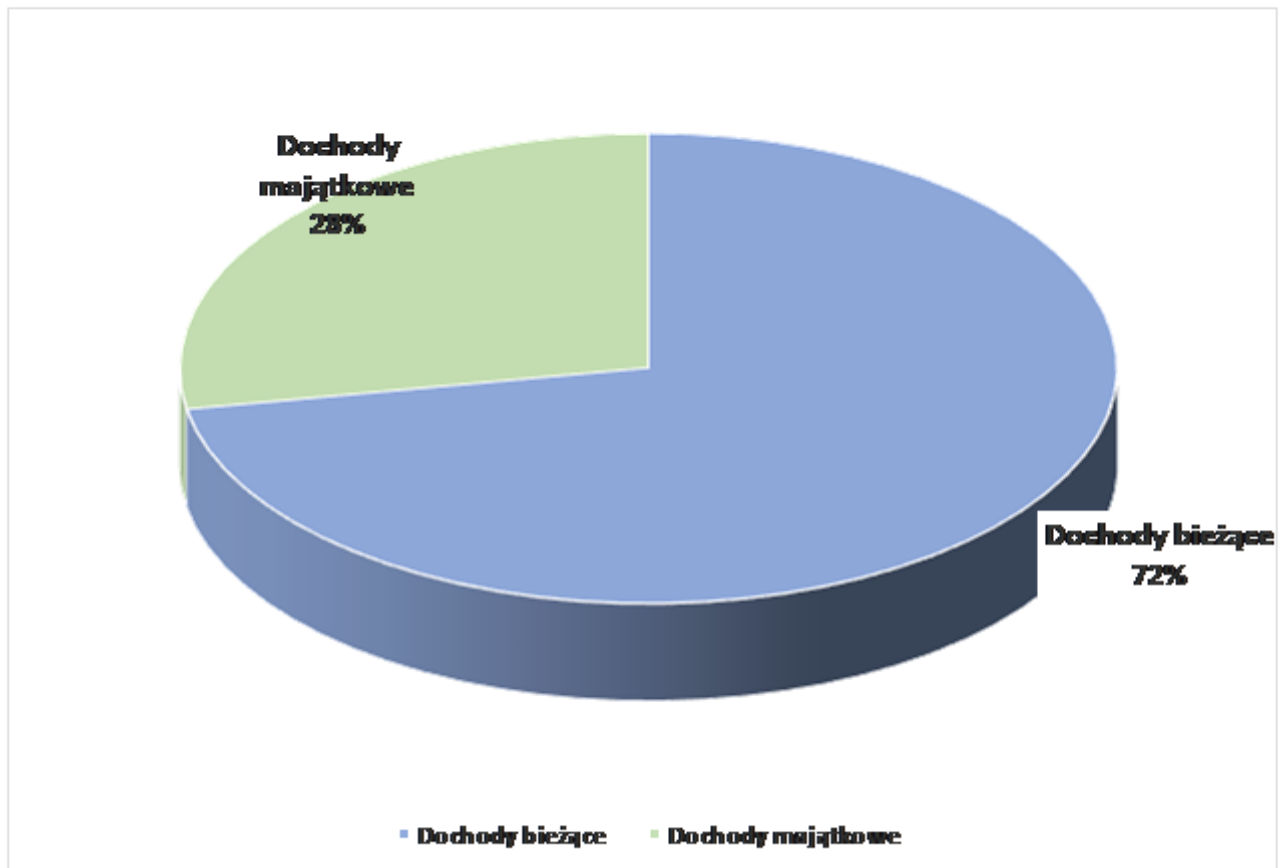


Najwyższy udział tj. 45,92 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią dotacje. Udział dochodów własnych to zaledwie 9,49 % całości wykonanych dochodów. Subwencje celowe stanowią 42,41 % zaś dotacje rozwojowe 2,18 %.

Z wykonanych w 2024 roku dochodów ogółem przypada na :

- dochody bieżące – 58 837 476,86 zł (72,19 %)
- dochody majątkowe – 22 669 233,11 zł. (27,81 %).

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2024 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2024 to kwota ogółem **34 563 459,00 zł**, z czego otrzymano **34 563 459,00 zł**, tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – przy planie 19 791 261,00 zł, otrzymano 19 791 261,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 8 056 062,00 zł, otrzymano 8 056 062,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 3 773 811,00 zł, otrzymano 3 773 811,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 2 453 256,00 zł otrzymano 2 453 256,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów – przy planie 489 069,00 zł otrzymano 489 069,00 zł.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2024 roku wynoszą ogółem 40 338 384,80 zł, z czego w 2024 roku otrzymano 37 431 594,97 zł, co stanowi 92,79 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan roczny – 8 023 480,54 zł

Wykonanie – 8 022 694,35 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie w 2024 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2024 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	01095	Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00

2	02095	Pozostała działalność	3 125,00	3 125,00	100,00
3	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 180,00	120 180,00	100,00
4	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	100,00
5	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	153 603,00	153 603,00	100,00
6	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
7	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 178,00	57 156,48	99,96
8	75224	Kwalifikacja wojskowa	15 936,52	15 936,52	100,00
9	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 141 579,00	7 141 441,57	100,00
10	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 384,42	76 384,42	100,00
11	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,94	99,82
12	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	100,00
13	85141	Ratownictwo medyczne	234 000,00	233 626,82	99,84
14	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
15	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
16	85395	Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00
RAZEM			8 023 480,54	8 022 694,35	99,99

Dotacje celowe na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 2 845 089,54 zł,

Wykonanie – 2 254 405,91 zł, tj. 79,24 % planu.

W 2024 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

-Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Północno – Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024- 2030 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130, dł. odc.2,20 km” w kwocie 1 412 986,94 zł,

-dotację na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej - Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 22 281,03 zł,

-dotację z Departamentu Budżetowego Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego I klasy dla 30 uczniów w kwocie 34 800,00 zł,

-dotację z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie" w kwocie 95 496,69 zł,

-dotację w ramach przedsięwzięcia pn.” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” , dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych – książek nie będących podręcznikami w kwocie 27 744,00 zł : 3 744,00 zł dla ZPEW w Gołdapi, 12 000,00 zł dla LO w Gołdapi oraz 12 000,00 zł dla ZSZ w Gołdapi,

-dotację przedszkolną w ramach środków z Rezerw Budżetu Państwa na 2024 rok w kwocie 42 347,29 zł,

-dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Podróże z klasą w kwocie 36 009,04 zł : 20 000,00 zł dla LO w Gołdapi oraz 16 009,04 zł dla ZPEW w Gołdapi,

-dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 380 040,00 zł,

-przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 50 680,00 zł,

-dotację na : ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w łącznej kwocie 113 766,41 zł,

- dotację na : ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w łącznej kwocie 38 254,51 zł.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan roczny – 3 454 156,00 zł,

Wykonanie – 3 383 867,07 zł, tj. 97,97 % planu.

W 2024 roku otrzymano:

-dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – 105 000,00 zł,

-na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – 2 229 944,44 zł, z tego:

Øna dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 1 048 216,73 zł,

Øna rodziny zastępcze – 1 181 727,71 zł,

-dotację celową od Gminy Dubeninki w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry przez Rogajny, Żytkiejmy w kwocie 5 386,07 zł,

-dotację celową od Gminy Gołdap w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Banie Mazurskie przez Wilkasy, Grabowo w kwocie 7 486,29 zł,

-dotację celową od Gminy Banie Mazurskie w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Banie Mazurskie przez Grabowo w kwocie 9 000,00 zł,

-dotację na realizację zadania pn.:” Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie- Widgiry” w kwocie 851 029,17 zł, z czego dotacja z Gminy Gołdap – 720 000,00 zł, z Gminy Banie Mazurskie – 131 029,17 zł,

-dotację celową od Gminy Gołdap na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu medycznego na oddział pediatryczny szpitala w kwocie 94 970,00 zł,

-dotację na Ośrodki wsparcia Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży– 70 532,15 zł,

-dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego tytułem rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego za 2024 r. w kwocie 10 518,95 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 26 015 658,72 zł,

Wykonanie – 23 770 627,64 zł, tj. 91,37 % planu.

W 2024 roku otrzymano:

-186 291,00 zł - z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

-276 062,53 zł - dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

-63 747,20 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania pn.” Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”,

-47 554,00 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,

-3 404 116,64 zł – dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na : Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie- Widgiry,

-6 352 116,64 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek,

-7 213 546,08 zł – dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na Przebudowę ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi,

-1 924 307,42 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi,

-2 374 027,83 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi,

-1 746 358,30 zł dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego,

-15 000,00 zł – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,

-50 000,00 zł - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

-117 500,00 zł – dotację z PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej)

Plan roczny – 1 782 737,89 zł,

Wykonanie – 1 774 534,28 zł, tj. 99,54 % planu, w tym:

W 2024 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

-Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego – 850 000,00 zł,

-Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim – 365 529,80 zł,

-Działanie KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane na realizację projektu pn. 2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 „Akredytacja Erasmus 2024” – 217 017,45 zł,

-Działanie KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane na realizację projektu pn. „Akredytacja Erasmus 2023” – 20 004,59 zł,

-Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej na realizację projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim – 321 982,44 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 7 347 381,95 zł,

Wykonanie – 7 737 121,72 zł, tj. 105,30 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2024 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 890,00 zł (89,00 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 890,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2024 r. dochody w kwocie 730 923,00 zł wykonano w wysokości 716 456,85 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Dochody bieżące – 705 362,70 zł uzyskano z tytułu:

-wpływu z różnych opłat tj. dochody uzyskane na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 602 725,78 zł,

-wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych opłat należności – 885,08 zł,

-pozostałe dochody - 101 331,84 zł, w tym:

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 132,40 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 2 131,99 zł,

-refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 46 926,55 zł,

-zwrot kosztów organizacji Rajdu PZMot – 46 475,00 zł,

-opłata za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP – 3 649,90 zł,

-dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia – 16,00 zł,

-wpływu z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej – 420,00 zł.

Dochody majątkowe – 11 094,15 zł uzyskano z tytułu:

-sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży płytek chodnikowych z rozbiórki dróg powiatowych, majątku ruchomego.

Dział 630 – Turystyka

W 2024 r. wykonano kwotę 13,37 zł jako zwrot niewykorzystanej części dotacji z Powiatu Oleckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane do wykonania dochody w wysokości 162 527,00 zł, wykonano w 2024 r. w kwocie 163 314,32 zł, co stanowi 100,48 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 136 511,32 zł osiągnięto z tytułu:

-opłat za trwałe zarząd – 1 155,18 zł,

-z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 135 356,14 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 26 803,00 zł :

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 26 803,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2024 r. z tytułu wpływów z Pozostałej działalności : na planowane 200 000,00 zł wykonano 263 693,67 zł, tj. 131,85 % planu, z tego:

-wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 261 879,14 zł,

-wpływy z najmu - 1 800,00 zł,

-pozostałe odsetki – 14,53 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 3 000,33 zł wykonano w 2024 r. w kwocie 59 259,79 zł, tj. 1 975,11 % planu, z tego:

Dochody bieżące w kwocie 58 609,38 zł uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – opłaty skarbowej – w kwocie 877,96 zł
- pozostałych odsetek – 349,03 zł
- wpływu z różnych dochodów – 57 382,39 zł, w tym :
 - za terminowe opłaty składek ZUS i podatku,
 - dochody z VAT,
 - refundacja wynagrodzenia i składek ZUS – prace interwencyjne,
 - wpłaty z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za usługi polegające na zapewnieniu powierzchni wystawienniczej – 14 634,15 zł,
 - inne.

Dochody majątkowe w kwocie 650,41 zł :

- wpłata za złomowanie pojazdu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w 2024 r. dochody w kwocie 0,00 zł zrealizowano w kwocie 3,75 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostek.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2024 r. dochody w kwocie 600,00 zł zrealizowano w kwocie 442,40 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki oraz z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 5 875 793,00 zł, wykonano w kwocie 6 113 396,37 zł, co stanowi 104,04 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 370 827,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – usunięcie pojazdów – uzyskano 39 026,98 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 74 490,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych i odsetek dopisanych do rachunku uzyskano 8 614,47 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 55 856,22 zł,
- z tytułu wpływów za koncesje i licencje – 13 276,25 zł,
- z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień uzyskano 512,45 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 5 363 711,00 zł na planowane 5 363 711,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 187 082,00 zł na planowane 187 082,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 103,09 zł wykonano w kwocie 6 911,47 zł, co stanowi 6 704,31 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane dochody własne w 2024 r. w kwocie 274 045,27 zł, wykonano 302 418,31 zł, tj. 110,35 % planu.

Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
- wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków uczniów, nauczycieli,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, zwrot kosztów za energię ciepłą, kosztów pośrednich, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	27 814,00	25 833,53	92,88
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	71 251,00	72 380,56	101,59
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	169 910,27	199 185,02	117,23
4.	Gołdapi	5 070,00	5 017,99	98,97
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	1,21	-
SUMA		274 045,27	302 418,31	110,35

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody 3 000,00 zł wykonano 169,62 zł tj. 5,65 % planu rocznego. Są to wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 3 640,00 zł, z tego wykonano 4 554,68 zł tj. 125,13 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu wpływów z usług, wpływu z różnych dochodów oraz odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2024 r. wynoszą 72 223,55 zł wykonano w 2024 r. w kwocie 80 916,32 zł, co stanowi 112,04 % planu rocznego, z tego dochody bieżące w kwocie 73 416,32 zł:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 57 367,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunku – 992,94 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów – 14 468,38 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 588,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 7 500,00 zł :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody na 2024 r. wynoszą 2 526,71 zł wykonano w 2024 r. w kwocie 2 605,91 zł, co stanowi 103,14 % planu rocznego, z tego:

-odsetki dopisane do rachunku – 201,48 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 404,43 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2024 r. w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 22 074,89 zł, co stanowi 122,64 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na koniec 2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 858 211,72 zł, w tym:

-należności niewymagalne – 32 740,29 zł,

-należności wymagalne – 825 471,43 zł.

Wymagalne należności na koniec 2024 r. stanowią zobowiązania:

-z tytułu dostaw towarów i usług – 159 579,55 zł,

-pozostałe – 665 891,88 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

-opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty przekształceniowe oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 416 519,22 zł,

-pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł

-kar pieniężnych – Starostwo Powiatowe – 72 281,10 zł

-opłat komunikacyjnych – holowanie- Starostwo Powiatowe- 150 716,57 zł

-kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych – Zarząd Dróg Powiatowych – 87 978,79 zł

-kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu robót – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 8 862,98 zł

-nienależnych badań lekarskich na staż, nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, kosztów sądowych i postępowań egzekucyjnych, nienależnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 30 025,97 zł

-częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 59 074,30 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 87 421 798,40 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 59 539 777,60 zł, co stanowi 68,11 % wydatków ogółem, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne – 38 355 015,02 zł,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 14 044 310,14 zł,

-dotacje na zadania bieżące – 3 304 994,29 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 977 964,55 zł,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 527 493,60 zł,

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

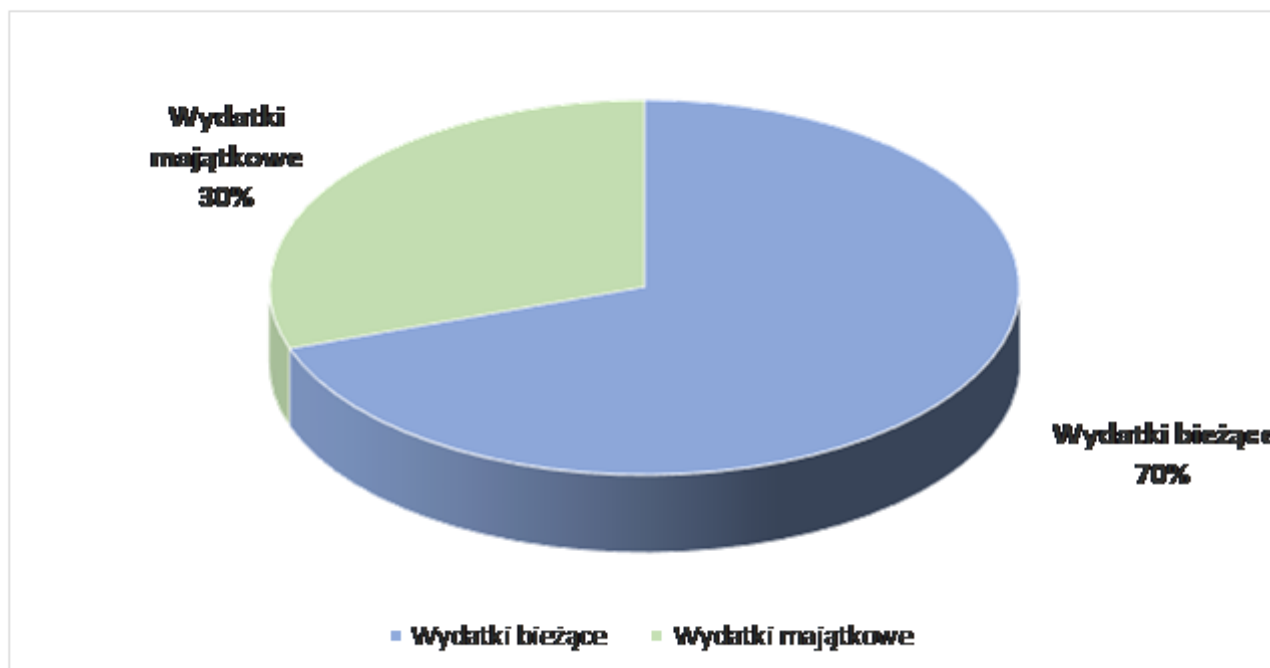
-na obsługę długu powiatu – 1 330 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – 27 882 020,80 zł, co stanowi 31,89 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2024 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 56 664 281,54 zł, co stanowi 95,17 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 24 663 982,01 zł, co stanowi 88,46 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2024 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 59 539 777,60 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 56 664 281,54 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 32 037,00 zł

Wykonanie – 31 437,00 zł

Realizacja – 98,13 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Kwota 31 037,00 zł została zrealizowana 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. Dotacja ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe. Kwotę 400,00 zł wydatkowano na zakup druków kart wędkarskich, a kwotę 31 037,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 101 609,00 zł

Wykonanie – 94 059,56 zł

Realizacja – 92,57 %

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 90 381,06 zł. Na kwotę 553,50 zł zakupiono płytki do cechowania drewna.

Pozostała działalność - kwotę 3 125,00 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Dotacja ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6 479 243,51 zł

Wykonanie – 6 219 599,79 zł

Realizacja – 95,99 %

Lokalny transport zbiorowy – w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 562 828,00 zł jako dotację na przewozy autobusowe. W 2024 roku wydatkowano kwotę 312 427,58 zł.

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Środki w kwocie 5 906 972,95 zł wydatkowano na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 796 680,54 zł, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, przepustów, kruszywa, mieszanki drogowej, masy na zimno, piasku do mieszanki piaskowo-solnej, oznakowanie pionowe i poziome, sól techniczna itp.).

-zakup usług remontowych – 4 965 532,35 zł, w tym: naprawa sprzętu i pojazdów ZDP, czyszczenie separatorów, naprawa gaśnic, remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi, remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi, remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie-Widgiry,

-zakup usług pozostałych – 108 780,30 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny pojazdów i gaśnic, utylizacja, praca podnośnika, mieszanie mieszanki piaskowo- solnej, wykonanie nasadzeń zastępczych, wykonanie 5-letnich przeglądów obiektów mostowych,

-opłaty i składki – 20 509,56 zł,

-opłaty na rzecz budżetu jst – 142,20 zł,

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 328,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w 2024 roku na zakup oznakowania przystanku zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Pozostała działalność – na planowane 370,00 zł wydatkowano kwotę 199,26 zł na zakup dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 23 500,00 zł

Wykonanie – 20 456,92 zł

Realizacja – 87,05 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 4 775,63 zł. Kwotę 13 681,29 zł wydano na materiały promocyjne a kwotę 2 000,00 zł wydano na wydruk folderów informacyjnych w ramach upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 142 680,00 zł

Wykonanie – 137 955,26 zł

Realizacja – 96,69 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 17 775,26 zł wydatkowano na:

-sporządzenie operatów szacunkowych, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb : Miczuły, Zawady gmina Banie Mazurskie, 2 miasto Gołdap – 13 940,08 zł,

- pakiet ogłoszeń w dzienniku monitor urzędowy.pl – 2 644,50 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2024 rok – 460,68 zł,
- regulację ksiąg wieczystych, opłatę sądową– 730,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 120 180,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 75 900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 417,56 zł,
- operaty szacunkowe – 29 234,00 zł,
- koszty komornicze – 100,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 189,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 339,00 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 366 152,00 zł

Wykonanie – 355 888,42 zł

Realizacja – 97,20 %

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowana i zrealizowana dotacja w kwocie 779,00 zł nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 153 603,00 zł w 2024 roku przeznaczona została na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Pozostała działalność - środki w kwocie 201 506,42 zł wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 140 000,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup drukarki, telefonu, tonerów, materiałów biurowych, papieru do drukarki, fotela, niszcarki, czajnika, usługi wykonania kopii, aktualizacji oprogramowania do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków, odnowienia podpisów kwalifikowalnych, asysty technicznej geoportalu, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 61 506,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9 460 413,47 zł

Wykonanie – 8 988 708,94 zł

Realizacja – 95,01 %

Urzędy wojewódzkie – w 2024 roku wydatkowano kwotę 684,00. Pokrywana jest część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 246 922,30 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 53 084,47 zł m. in. na zakup: kwiatów, kalendarzy dla radnych, papieru ksero, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, mównicy, stołu konferencyjnego, kamery, odbiornika do obsługi mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby transmisji obrad Rady Powiatu, zegara, dwóch foteli, na przedłużenie licencji oprogramowania legislator, na usługę gastronomiczną, roczny abonament wsparcia technicznego dla systemu eSesja, usługę tworzenia napisów z transkrypcją do nagrań obrad, wykonanie ryngrafów. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe – zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na kwotę 8 448 920,15 zł kształtowały się następująco:

-wynagrodzenia, wpłaty na PPK i pochodne od wynagrodzeń – 6 797 103,41 zł (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 60 049,30 zł),

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 189,68 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych, części samochodowych, wyposażenia i czasopism-141 701,70 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 204 703,46 zł,

-zakup usług remontowych – 24 483,97 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 3 900,00 zł,

-zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, usługi sprzątania, przeprowadzenie postępowania przetargowego, obsługi prawne, wywóz nieczystości, usługi GPS, usługi BHP, – 870 045,86 zł,

-usługi telekomunikacyjne – 12 162,76 zł,

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 615,00 zł,

-podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2 866,66 zł,

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 172 753,27 zł,

-odpis na ZFŚS – 158 564,47 zł,

-podatek od nieruchomości – 10 540,00 zł,

-podatek VAT – 1,24 zł,

-koszty postępowania sądowego – 837,67 zł,

-szkolenia pracowników – 21 451,00 zł.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 1 730,00 zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 114 222,88 zł przeznaczono na:

-zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji,

-zakup nagród w ramach konkursów,

-usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2024 roku,

-opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, EGO Kraina Bociana).

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla:

-Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 800,00 zł tytułem „Okno na pomaganie”.

Pozostała działalność – Projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” - w 2024 roku wydatkowano kwotę 121 597,80 zł, natomiast na projekt „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” wydatkowano kwotę 1 547,34 zł.

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

Plan – 57 178,00 zł

Wykonanie – 57 156,48 zł

Realizacja – 99,96 %

Wydatki na kwotę 57 156,48 zł zostały zrealizowane na realizację zadania zleconego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

W ramach dotacji wydatki poniesiono na wypłatę : diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Gołdapi, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie wraz z obsługą informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej w Gołdapi, na materiały biurowe i spożywcze, tonery oraz na wydrukowanie kart do głosowania dla Powiatu Gołdapskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 82 217,55 zł

Wykonanie – 81 717,55 zł

Realizacja – 99,39 %

Pozostałe wydatki obronne- w 2024 roku na zaplanowane 500 zł – nie dokonano wydatków.

Kwalifikacja wojskowa – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (wydatkowano kwotę 15 936,52 zł) oraz z dotacji na realizację zadań własnych (wydatkowano kwotę 22 281,03 zł). W 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę 38 217,55 zł na urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe i środki chemiczne, tonery, parawany medyczne, matę łazienkową, prześcieradła jednorazowe i podkłady higieniczne, tablice, wynajem pomieszczeń, badania okulistyczne i specjalistyczne, zwrot kosztów dojazdu osób oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami oraz wezwania i rekompensata utraconych przychodów dla Urzędu Gminy w Gołdapi.

Pozostała działalność – Realizacja zadania pn. „Zakup pakietu ubiorczego dla ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego” zgodnie z zawartą umową. Zadanie sfinansowane w 80 % ze środków Ministra Obrony Narodowej oraz w 20 % z wkładu własnego organu prowadzącego wydatkowano łącznie kwotę 43 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7 259 943,42 zł

Wykonanie – 7 252 796,32 zł

Realizacja – 99,90 %

Komendy powiatowe Policji – przekazano kwotę 5 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 10 500,00 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - przekazano kwotę 15 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki-7 081 941,57 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 20 480,00 zł w 2024 roku wydatkowano kwotę 13 470,33 zł na : nagrody w ramach konkursu Wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym, worki, reflektor, śpiwory, koce polarowe, karimaty oraz termosy na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz za usługi stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki jako rekompensata za godziny ponadnormatywne -76 384,42 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność- kwota 35 500,00 zł została wydatkowana na gadzety, odbłaski, karty ICE, maskotki, kamizelki, notesy, lampki rowerowe, wykonanie tablicy informacyjnej, usługę cateringową w ramach projektu „Wzmacnianie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w gminie Banie Mazurskie”. Kwota 15 000,00 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji do realizacji przedsięwzięć służących

modernizacji energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Finansowana z Funduszu Wsparcia PSP na zadania własne.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 140 712,00 zł

Wykonanie – 140 457,94 zł

Realizacja – 99,82 %

Nieodpłatna pomoc prawna – środki przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy, na zakup materiałów biurowych oraz kalkulatora, wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych, opłacenie świadczonych przez nich usług oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej i koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1 330 000,00 zł

Wykonanie – 881 253,70 zł

Realizacja – 66,26 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono wynagrodzenie agenta emisji i agenta dokumentacyjnego w związku z emisją obligacji, dokonano opłaty z tytułu rejestracji obligacji oraz odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwrot nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej za 2020 rok w kwocie 344 493,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 250 663,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2024 r. w kwocie 22 213 589,35 zł wykonano w wysokości 21 295 949,83 zł co stanowi 95,87 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2024 r. w kwocie 2 857 050,13 zł wykonano w wysokości 2 818 397,66 zł co stanowi 98,65 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 25 070 639,48 zł, wydatkowano – 24 114 347,49 zł. (96,19 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 571 260,09 zł,

-na realizację statutowych zadań jednostki – 2 599 883,99 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 489,52 zł,

-dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli– 848 290,69 zł.

Program: Erasmus +, Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane w ramach wydatków bieżących:

-, „Akredytacja Erasmus 2023” – w 2024 roku wydatkowano kwotę 234 025,54 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 186 626,13 zł,

-na realizację statutowych zadań jednostki – 619 252,08 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 519,45 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 5 700,00 zł

Wykonanie – 1 493,62 zł

Realizacja – 26,20 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 169,62 zł - zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostała działalność – na planowane 2 700,00 zł w 2024 roku wydatkowano 1 324,00 zł na nagrody w konkursie wiedzy o HIV/AIDS i konkursie ortograficznym oraz na zakup kart seniora.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 844 693,89 zł

Wykonanie – 808 158,41 zł

Realizacja – 95,68 %

Ośrodki wsparcia- na planowane 51 313,00 zł w 2024 roku wydano 48 150,00 zł na funkcjonowanie Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki poniesiono na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki w całości pochodzą z dotacji. Środki w kwocie 2 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego zajęcia (umowa zlecenie), na zakup materiałów biurowych oraz na zakup art. spożywczych niezbędnych do realizacji programu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, wyposażenia, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 686 752,41 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prawnika (umowa zlecenie) i usługi psychologiczne – terapeutyczne w OIK oraz opłatę zawartych porozumień ws. zapewnienia miejsc dla mieszkańców powiatu gołdapskiego w mieszkaniu chronionym (Olecko). Łącznie wydatkowano – 53 860,00 zł.

Pozostała działalność – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

ØStowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” – 5 800,00 zł.

ØGołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Uczymy się przez całe życie” – 4 000,00 zł.

ØStowarzyszenia Głosu Puszczy Rominckiej na zadanie pn.: „Skarbnica rominczańskich pieśni i zwyczajów uczymy się i uczymy innych” – 4 000,00 zł.

Kwotę 3 596,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3 201 604,40 zł

Wykonanie – 2 977 062,13 zł

Realizacja – 92,99 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 187 200,00 zł.

Fundusz Pracy – poniesiono wydatki w kwocie 63 747,20 zł na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, a także wydatki na realizację programu „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” Środki pochodziły w całości z Funduszu Pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano – 202 586,06 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 2 477 856,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty PPK – 2 241 020,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 839,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 51 470,87 zł, zakup środków żywności – 1 017,80 zł, zakup usług remontowych – 11 995,80 zł, zużycie energii – 75 154,32 zł, zakup usług zdrowotnych – 680,00, zł zakup usług pozostałych – 19 556,27 zł, usługi telefoniczne – 446,40 zł, podróże służbowe krajowe – 1 600,70 zł, różne opłaty i składki – 94,00 zł, odpis na ZFŚS – 60 621,91 zł, podatek od nieruchomości – 9 036,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 612,00 zł, szkolenia pracowników – 1 710,00 zł.

Pozostała działalność - kwotę 45 672,87 zł poniesiono w związku realizacją projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” w ramach działania 09.09 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 254 813,74 zł

Wykonanie – 4 087 372,85 zł

Realizacja – 96,06 %

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 211 828,82 zł.

Wyplacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 362 356,92 zł przeznaczeniem na:

-świadczenia dla rodzin spokrewnionych	-	502 944,32 zł
-świadczenie na utrzymanie lokalu	-	56 700,75 zł
-kontynuacja nauki	-	28 050,10 zł
-niezbędne i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka	-	339,04 zł
-jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka	-	11 760,00 zł
-pomoc losowa	-	500,00 zł
-Rodzina zastępcza pomocowa	-	929,78 zł
-Rodzinne domy dziecka	-	216 805,64 zł
-Rodziny zastępcze niezawodowe	-	395 777,49 zł
-Rodziny zastępcze zawodowe	-	139 547,10 zł
-remont lub zmiana lokalu w budynku-	-	2 602,70 zł
-dofinansowanie do wypoczynku	-	6 400,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 609 750,20 zł zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 631,40 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wyplacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 159 423,66 zł. Przekazano

dotację w kwocie 1 562 691,33 zł dla Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Tacy Sami” gdzie na 31.12.2024 rok przebywało 28 dzieci, z tego 17 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 11 z innych powiatów oraz Miasta Suwałki i Warszawa. Kwotę 92 568,18 zł wydatkowano na : „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” dodatki motywacyjne dla pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.

Na kwotę 60 122,34 zł zakupiono : „Mienie ruchome Domu Św. Faustyny w Gołdapi”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 2 819,03 zł

Realizacja – 15,66 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 2 819,03 zł (15,66 %). Zakupiono rękawice i worki na „Sprzątanie Świata”, nagrody na konkursy organizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz na szkolenie pracownika.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 41 584,15 zł

Wykonanie – 35 827,13 zł

Realizacja – 86,16 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury – na kwotę 6 327,13 zł dokonano zakupu nagród na konkursy w ramach działań w zakresie kultury oraz artykułów spożywczych na Jarmark Bożonarodzeniowy, zakupiono usługi gastronomiczne oraz usługę cateringową na Jarmark Bożonarodzeniowy. Przekazano dotację dla:

-Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „*Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich*” wysokość wsparcia 5 000,00 zł,

-Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny na zadanie pn. „*Immanuel Kant w Gołdapi*” wysokość wsparcia 6 000,00 zł,

-Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „*Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*” wysokość wsparcia 3 500,00 zł.

Biblioteki – kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 31 900,00 zł

Wykonanie – 31 220,00 zł

Realizacja – 97,87 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami – 10 900,00 zł:

ØUKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 3 300,00 zł,

ØUczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 2 100,00 zł,

ØUczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie– zadanie pn.: „Organizacja Mazurskiego Biegu Ulicznego – 3 500,00 zł,

ØStowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” – 2 000,00 zł.

Pozostała działalność - na kwotę 20 320,00 zł zakupiono koszulki, puchary, stroje piłkarskie dla Rominty Gołdap, usługę transportową na Finał Mistrzostw Polski w minisiatkówce chłopców oraz usługę noclegową i wyżywienie na letni obóz Akademii Piłkarskiej.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **27 882 020,80 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **24 663 982,01 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 25 445 034,08 zł

Wykonanie – 22 260 172,03 zł

Realizacja – 87,48 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2024 r. :

- regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 28 062,66 zł,
- modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 6 686 438,57 zł,
- nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 42 800,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – 20 000,00 zł,
- modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi – 1 963 579,00 zł,
- nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi – 14 500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi – 10 000,00 zł,
- modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi – 2 427 183,14 zł,
- nadzór inwestorski dla zadania pn. Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi – 18 500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi -10 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km – 1 766 233,68 zł,
- nadzór inwestorski dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km – 9 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – 7 265 546,08 zł,
- zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego – 1 838 431,90 zł,
- zakup ciągnika do prac komunalnych – 159 897,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 920 029,00 zł

Wykonanie – 1 910 854,91 zł

Realizacja – 99,52 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2024 r. :

-59 996,69 zł – Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie",

-376 232,40 zł – Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim,

-421 029,00 zł – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego.

Pozostałe wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2024 r. :

-330 000,00 zł – przekazano dla Gminy Gołdap dotację na Przebudowę ulicy Polnej w Gołdapi,

-390 000,00 zł – przekazano dla Gminy Gołdap dotację na Przebudowę drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały,

-94 970,00 zł – przekazano dla GOLDMEDICA Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego, na wyposażenie oddziału pediatrycznego,

-83 000,00 zł – przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej i modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi,

-150 626,82 zł – przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup fibrylatora/kardiomonitora oraz respiratora transportowego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi,

-5 000,00 zł – przekazano dla Gminy Dubeninki dotację na dofinansowanie zadania pn. „ Żytkiejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi”.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 63 000,00 zł

Wykonanie – 63 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Inwestycja zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Gołdapi w 2024 r. :

-63 000,00 zł – Dopuszenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 24 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Nie zrealizowano inwestycji pn. „Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych" przez Powiatowy Urząd Pracy w 2024 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

Plan – 109 500,00 zł

Wykonanie – 109 500,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w 2024 r.:

- 59 500,00 zł – "Zakup sprzętu i wyposażenia" związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych takich jak powódzie, przez jednostki PSP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego,

- 50 000,00 zł – Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

Plan – 230 457,72 zł

Wykonanie – 230 457,72 zł

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w 2024 r.:

- 230 457,72 zł - "Programu wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły", Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Liceum Ogólnokształcące

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 89 997,35 zł

Realizacja – 100,00 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w 2024 r. :

- 72 998,76 zł - wymiana nawierzchni przy budynku szkoły,

- 16 998,59 zł - izolacja ścian fundamentowych budynku.

IV.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2024 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2024 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 4.

V.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

Ponadto w roku 2024 Powiat Gołdapski otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki w wysokości 19 610 356,27 zł, które w całości zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne w roku 2024.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały zaprezentowane w tabeli nr 9.

VI.WYKONANIE ZBIORCZEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 r.

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Pomocy zostało zaprezentowane w tabeli nr 10.

VII.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

W 2024 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2024 – 2039.

-Projekt „Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023 – 2025 w kwocie – 283 825,78 zł, do końca 2024 roku zrealizowano w kwocie 234 025,54 zł.

-Projekt „2024-I-PL01-KA121-VET-000210255 Akredytacja Erasmus 2024 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”- przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2024 – 2025 w kwocie – 271 271,81 zł, do końca 2024 roku nie poniesiono wydatków.

-Projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023 – 2026 w kwocie – 850 000,00 zł, do końca 2024 roku zrealizowano w kwocie 551 236,80 zł.

-Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” - uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych – przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023 – 2026 w kwocie – 2 784 732,30 zł, do końca 2024 roku wydatkowano 431 035,05 zł.

-Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim” - wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2024-2027 w kwocie 2 556 982,38 zł, do końca 2024 roku nie poniesiono wydatków.

-Projekt „Z bocianem przez EGO!” - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2024 – 2028 w kwocie – 3 516 727,00 zł, do końca 2024 roku nie poniesiono wydatków.

-Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 494 200,00 zł, do końca 2024 roku wydatkowano 494 200,00 zł.

-Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 194 770,50 zł, do końca 2024 roku wydatkowano 194 770,50 zł.

-Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2024 w kwocie 10 687 889,80 zł, do końca 2024 roku wydatkowano kwotę 10 687 889,80 zł.

-Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2024-2025 w kwocie 2 000 000,00 zł, do końca 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć z wykonaniem procentowym i łącznymi nakładami na nie wykazano w tabeli nr 11.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2024 r. wynoszą **14 260 000,00 zł**.

Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na dzień 31.12.2024 r., wynosi **14 260 000,00 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 14 260 000,00 zł.

-wyemitowane w 2013 r. – PKO B.P. S.A. – 3 600 000,00 zł.

-wyemitowane w 2014 r. – PKO B.P. S.A. – 1 000 000,00 zł.

-wyemitowane w 2015 r. – PKO B.P. S.A. – 660 000,00 zł.

-wyemitowane w 2018 r. – PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł.

-wyemitowane w 2020 r. - Dom Maklerski BPS SA - 2 200 000,00 zł.

-wyemitowane w 2024 r. – Dom Maklerski BDM SA – 3 000 000,00 zł.

VIII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2024 roku zaplanowano wykup części obligacji wyemitowanych w 2010 r. w wysokości 1 040 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

*Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2024 roku
przebiegała zgodnie z planem.*

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2024r.)	Dochody wykonane na 31.12.2024 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	32 037,00	31 927,00	31 927,00	0,00	99,66%
		01095		Pozostała działalność	32 037,00	31 927,00	31 927,00	0,00	99,66%
			0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	890,00	890,00	-	89,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	31 037,00	31 037,00	31 037,00	-	100,00%
2	020			Leśnictwo	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00%
		02095		Pozostała działalność	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	3 125,00	3 125,00	3 125,00	-	100,00%
3	600			Transport i Łączność	7 583 164,04	6 693 043,44	5 268 962,35	1 424 081,09	88,26%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	488 636,40	308 586,24	308 586,24	0,00	67,40%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,40	132,40	-	b/p
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 580,40	276 062,53	276 062,53	-	67,40%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15 000,00	10 518,95	10 518,95		70,13%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 056,00	21 872,36	21 872,36		34,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 686 711,00	2 976 270,65	1 552 189,56	1 424 081,09	80,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,00	16,00	-	b/p
		0690	wpływy z różnych opłat	600 200,00	602 725,78	602 725,78	-	100,42%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 094,15	-	11 094,15	221,88%
		0920	pozostałe odsetki	850,00	885,07	885,07	-	104,13%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 440,00	2 131,99	2 131,99	-	148,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 733,00	93 401,55	93 401,55	-	79,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00	851 029,17	851 029,17		88,65%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 999 488,00	1 412 986,94	-	1 412 986,94	70,67%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 404 116,64	3 404 116,64	3 404 116,64	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 404 116,64	3 404 116,64	3 404 116,64		100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 649,90	3 649,90	0,00	121,66%

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 649,90	3 649,90		121,66%
		60095		Pozostała działalność	700,00	420,01	420,01	0,00	60,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	700,00	420,00	420,00	-	60,00%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,01		b/p
4	630			Turystyka	0,00	13,37	13,37	0,00	b/p
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13,37	13,37	0,00	b/p
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,37	13,37	-	b/p
5	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	282 707,00	283 494,32	256 691,32	26 803,00	100,28%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	282 707,00	283 494,32	256 691,32	26 803,00	100,28%
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 155,18	1 155,18	-	111,72%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 803,00	26 803,00	0,00	26 803,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 180,00	120 180,00	120 180,00	-	100,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 690,00	135 356,14	135 356,14	-	100,49%
6	710			Działalność usługowa	354 382,00	418 075,67	418 075,67	0,00	117,97%
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	779,00	0,00	100,00%

			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	779,00	779,00	779,00	-	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 603,00	153 603,00	153 603,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	153 603,00	153 603,00	153 603,00	-	100,00%
		71095		Pozostała działalność	200 000,00	263 693,67	263 693,67	0,00	131,85%
			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	1 800,00	1 800,00		
			0830	wpływy z usług	198 200,00	261 879,14	261 879,14	-	132,13%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	14,53	14,53	-	b/p
7	750			Administracja publiczna	1 222 416,59	1 275 473,59	430 701,35	844 772,24	b/p
		75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%
		75020		Starostwa Powiatowe	3 000,33	44 276,61	43 626,20	650,41	1475,72%
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	877,96	877,96	0,00	b/p
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	0,00	650,41	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,33	42 748,24	42 748,24	0,00	1424,78%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	b/p
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	b/p
		75095		Pozostała działalność	1 218 732,26	1 215 878,83	371 757,00	844 121,83	99,77%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	349,03	349,03	-	b/p

			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 382,34	302 382,34	302 382,34		100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 025,63	69 025,63	69 025,63		100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 849,92	751 647,46		751 647,46	99,58%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 474,37	92 474,37		92 474,37	100,00%
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	57 178,00	57 156,48	57 156,48	0,00	99,96%

		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 178,00	57 156,48	57 156,48	0,00	99,96%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	57 178,00	57 156,48	57 156,48		99,96%
9	752		Obrona narodowa	73 017,55	73 021,30	73 021,30	0,00	100,01%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	38 217,55	38 217,55	38 217,55	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	15 936,52	15 936,52	15 936,52		100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	22 281,03	22 281,03	22 281,03		100,00%
		75295	Pozostała działalność	34 800,00	34 803,75	34 803,75	0,00	100,01%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,75	3,75	0,00	#DZIEL/0!
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	34 800,00	34 800,00		100,00%
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 063,42	7 378 765,08	7 209 268,39	169 496,69	100,00%
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 142 179,00	7 141 883,97	7 082 383,97	59 500,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	388,70	388,70	0,00	64,78%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 082 079,00	7 081 941,57	7 081 941,57	0,00	100,00%

			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,70	53,70	0,00	b/p
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 384,42	76 384,42	76 384,42	0,00	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	76 384,42	76 384,42	76 384,42		100,00%
		75495		Pozostała działalność	160 500,00	160 496,69	50 500,00	109 996,69	100,00%
			2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00%
			2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 996,69	0,00	59 996,69	99,99%

11	755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 457,94	140 457,94	0,00	99,82%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,94	140 457,94	0,00	99,82%
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	140 712,00	140 457,94	140 457,94	0,00	99,82%
12	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	5 875 793,00	6 113 396,37	6 113 396,37	0,00	104,04%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	562 603,37	562 603,37	0,00	173,11%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	250 000,00	370 827,00	370 827,00	0,00	148,33%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	512,45	512,45		b/p
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	39 026,98	39 026,98	0,00	b/p
			0590	Wpływy za koncesje i licencje	5 000,00	13 276,25	13 276,25		265,53%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	74 490,00	74 490,00	0,00	114,60%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 575,11	2 575,11		b/p
			0920	pozostałe odsetki	0,00	6 039,36	6 039,36	0,00	b/p
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	55 856,22	55 856,22	0,00	1117,12%
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	5 550 793,00	5 550 793,00	5 550 793,00	0,00	100,00%
			0010	podatek doch.od osób fizyczn.	5 363 711,00	5 363 711,00	5 363 711,00	0,00	100,00%
			0020	podatek doch.od osób prawnych	187 082,00	187 082,00	187 082,00	0,00	100,00%
13	758			Różne rozliczenia	56 328 662,17	54 228 280,74	34 617 924,47	19 610 356,27	96,27%
		75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 791 261,00	19 791 261,00	19 791 261,00	0,00	100,00%

			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 791 261,00	19 791 261,00	19 791 261,00	0,00	100,00%
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 453 256,00	2 453 256,00	2 453 256,00	0,00	100,00%
			2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 453 256,00	2 453 256,00	2 453 256,00	0,00	100,00%
		75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 056 062,00	8 056 062,00	8 056 062,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 056 062,00	8 056 062,00	8 056 062,00	0,00	100,00%
		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	489 069,00	489 069,00	489 069,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	489 069,00	489 069,00	489 069,00	0,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	21 765 203,17	19 664 821,74	54 465,47	19 610 356,27	90,35%
			0920	pozostałe odsetki	103,09	6 911,47	6 911,47	0,00	6704,31%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 554,00	47 554,00	47 554,00		100,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 717 546,08	19 610 356,27		19 610 356,27	90,30%
		75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 773 811,00	3 773 811,00	3 773 811,00	0,00	100,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 773 811,00	3 773 811,00	3 773 811,00	0,00	100,00%
14	801			Oświata i wychowanie	986 086,14	980 865,73	980 865,73	0,00	99,47%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 285,00	23 726,41	23 726,41	0,00	111,47%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	1 818,00	1 818,00		156,19%
			0970	wpływy z różnych dochodów	17 721,00	19 604,41	19 604,41		110,63%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 304,00	2 304,00	0,00	96,00%

		80115	Technika	83 251,00	84 365,09	84 365,09	0,00	101,34%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	779,77	779,77	0,00	119,96%
		0690	wpływy z różnych opłat	17 266,00	16 276,09	16 276,09		94,27%
		0750	dochody 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	2 480,00	3 280,00	3 280,00	0,00	132,26%
		0830	Wpływy z usług	49 255,00	50 281,47	50 281,47		102,08%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	487,76	487,76	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 260,00	1 260,00		78,75%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		80120	Licea Ogólnokształcące	39 814,00	37 833,53	37 833,53	0,00	95,03%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 478,00	20 817,60	20 817,60	0,00	96,93%
		0830	Wpływy z usług	6 296,00	4 967,64	4 967,64		78,90%
		0920	pozostałe odsetki	40,00	48,29	48,29	0,00	120,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		80147	Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%

			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	49 757,00	48 838,20	48 838,20	0,00	98,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 094,00	2 094,00	0,00	149,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 956,91	2 956,91	0,00	92,40%
		2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 157,00	43 787,29	43 787,29	0,00	96,97%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 820,60	22 820,60	22 820,60		100,00%
		80195	Pozostała działalność	664 158,54	658 281,90	658 281,90	0,00	99,12%
		0920	pozostałe odsetki	195,35	210,82	210,82	0,00	107,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	242 023,19	237 022,04	237 022,04	0,00	97,93%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 940,00	416 049,04	416 049,04	0,00	99,79%
15	851		Ochrona zdrowia	337 000,00	328 766,44	169,62	328 596,82	97,56%
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	94 970,00	0,00	94 970,00	94,97%

			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	94 970,00	0,00	94 970,00	94,97%
		85141		Ratownictwo medyczne	234 000,00	233 626,82	0,00	233 626,82	99,84%
			6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 000,00	233 626,82		233 626,82	99,84%
		85156		Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	3 000,00	169,62	169,62	0,00	5,65%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	169,62	169,62	0,00	5,65%
16	852			Pomoc społeczna	169 370,51	169 617,34	119 217,34	50 400,00	100,15%
		85203		Ośrodki wsparcia	125 420,00	125 720,74	75 320,74	50 400,00	100,24%
			0830	wpływy z usług	0,00	974,83	974,83		
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 540,00	3 533,76	3 533,76	0,00	99,82%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	70 532,15	70 532,15	0,00	99,06%
			6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	100,00%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	38 354,51	38 300,60	38 300,60	0,00	99,86%
			0920	pozostałe odsetki	100,00	46,09	46,09	0,00	46,09%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 254,51	38 254,51	38 254,51	0,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00%
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 933,59	790 302,96	575 575,96	214 727,00	100,56%
		85322		Fundusz Pracy	254 361,60	250 038,20	250 038,20	0,00	98,30%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 070,60	63 747,20	63 747,20	-	93,65%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 291,00	186 291,00	186 291,00	0,00	100,00%
		85324		PFRON	30 000,00	57 367,00	57 367,00	0,00	191,22%
			0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	57 367,00	57 367,00	0,00	191,22%
		85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	0,00	2 596,38	2 596,38	0,00	b/p
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 596,38	2 596,38		b/p
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	8 304,00	11 379,31	3 879,31	7 500,00	34,09%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00		b/p
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00%

		0920	pozostałe odsetki	170,00	46,31	46,31		27,24%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,00	588,00		b/p
		0970	wpływy ze różnych dochodów	634,00	745,00	745,00	0,00	b/p
		85395	Pozostała działalność	493 267,99	468 922,07	261 695,07	207 227,00	95,06%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	946,63	946,63	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 919,55	8 627,00	8 627,00	0,00	25,43%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	208 421,04	208 421,05	208 421,05	0,00	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	23 834,40	23 834,39	23 834,39	0,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 519,08	80 519,08	0,00	80 519,08	100,00%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 207,92	9 207,92	0,00	9 207,92	100,00%

			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	100,00%
18	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 299,92	172 535,55	172 535,55	0,00	117,93%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 729,92	153 324,23	153 324,23	0,00	120,99%
			0690 wpływy z różnych opłat	32 657,00	45 912,00	45 912,00	0,00	140,59%
			0830 wpływy z usług	15 715,72	20 574,02	20 574,02	0,00	130,91%
			0920 pozostałe odsetki	40,00	49,28	49,28	0,00	123,20%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	78 317,20	86 788,93	86 788,93	0,00	110,82%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	70,00	17,99	17,99	0,00	25,70%
			0920 pozostałe odsetki	70,00	4,09	4,09	0,00	5,84%
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,90	13,90		b/p
		85410	Internaty i bursy szkolne	15 500,00	16 197,00	16 197,00	0,00	104,50%
			0690 wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 377,00	10 377,00	0,00	98,83%
			0830 wpływy z usług	5 000,00	5 820,00	5 820,00	0,00	116,40%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	2 996,33	2 996,33	0,00	74,91%
			0830 wpływy z usług	4 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	74,00%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,33	36,33	0,00	b/p
19	855		Rodzina	2 257 015,71	2 346 316,76	2 346 316,76	0,00	103,96%
		85508	Rodziny zastępcze	1 106 725,71	1 205 531,85	1 205 531,85	0,00	108,93%
			0920 wpływy z pozostałych odsetek	122,28	201,48	201,48	0,00	164,77%
			0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 404,43	2 404,43	2 404,43	0,00	100,00%
			2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 199,00	21 198,23	21 198,23		100,00%

			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	687 435,07	687 435,07	0,00	112,88%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	494 292,64	494 292,64	0,00	104,28%
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 150 290,00	1 140 784,91	1 140 784,91	0,00	99,17%
			2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 390,00	92 568,18	92 568,18		98,07%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	587 800,00	578 579,67	578 579,67	0,00	98,43%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	468 100,00	469 637,06	469 637,06	0,00	100,33%
20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	22 074,89	22 074,89	0,00	122,64%
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00	22 074,89	22 074,89	0,00	122,64%
			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	22 074,89	22 074,89	0,00	122,64%
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>					84 031 963,64	81 506 709,97	58 837 476,86	22 669 233,11	96,99%

w tym:

1.	Dotacje celowe	40 338 384,80	37 431 594,97	15 742 258,25	21 689 336,72	92,79%
	- na zadania zlecone	8 023 480,54	8 022 694,35	7 729 567,53	293 126,82	99,99%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	2 845 089,54	2 254 405,91	731 022,28	1 523 383,63	79,24%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	3 454 156,00	3 383 867,07	3 288 897,07	94 970,00	97,97%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	26 015 658,72	23 770 627,64	3 992 771,37	19 777 856,27	91,37%
2.	Dotacje rozwojowe	1 782 737,89	1 774 534,28	840 685,45	933 848,83	99,54%
3.	Subwencje	34 563 459,00	34 563 459,00	34 563 459,00	0,00	100,00%
4.	Dochody własne	7 347 381,95	7 737 121,72	7 691 074,16	46 047,56	105,30%
	<u>RAZEM</u>	84 031 963,64	81 506 709,97	58 837 476,86	22 669 233,11	96,99%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 037,00	31 437,00	98,13%	31 437,00	31 437,00	31 037,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 037,00	31 437,00	98,13%	31 437,00	31 437,00	31 037,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	637,00	637,00	100,00%	637,00	637,00	637,00	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	400,00	40,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	101 609,00	94 059,56	92,57%	94 059,56	94 059,56	3 125,00	90 934,56	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	98 484,00	90 934,56	92,33%	90 934,56	90 934,56	0,00	90 934,56	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	600,00	553,50	92,25%	553,50	553,50	0,00	553,50	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	97 884,00	90 381,06	92,33%	90 381,06	90 381,06	0,00	90 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 125,00	3 125,00	100,00%	3 125,00	3 125,00	3 125,00	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	2 668,80	2 668,80	100,00%	2 668,80	2 668,80	2 668,80	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	456,20	456,20	100,00%	456,20	456,20	456,20	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	32 644 277,59	29 199 771,82	89,45%	6 219 599,79	6 219 599,79	0,00	6 219 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 980 172,03	22 980 172,03	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	562 828,00	312 427,58	55,51%	312 427,58	312 427,58	0,00	312 427,58	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	562 828,00	312 427,58	55,51%	312 427,58	312 427,58	0,00	312 427,58	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	31 358 079,59	28 167 144,98	89,82%	5 906 972,95	5 906 972,95	0,00	5 906 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260 172,03	22 260 172,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 319,00	796 680,54	99,92%	796 680,54	796 680,54	0,00	796 680,54	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	4 966 116,31	4 965 532,35	99,99%	4 965 532,35	4 965 532,35	0,00	4 965 532,35	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	112 000,00	108 780,30	97,13%	108 780,30	108 780,30	0,00	108 780,30	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	22 140,00	20 509,56	92,64%	20 509,56	20 509,56	0,00	20 509,56	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	100,00%	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 328,00	15 328,00	100,00%	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	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	3 462 224,84	2 397 845,16	69,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 845,16	2 397 845,16	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 263,16	251 970,60	94,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 970,60	251 970,60	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 717 546,08	19 610 356,27	90,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 356,27	19 610 356,27	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00	720 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	370,00	199,26	53,85%	199,26	199,26	0,00	199,26	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	199,26	53,85%	199,26	199,26	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	23 500,00	20 456,92	87,05%	20 456,92	15 681,29	0,00	15 681,29	4 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 500,00	20 456,92	87,05%	20 456,92	15 681,29	0,00	15 681,29	4 775,63	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	6 500,00	4 775,63	73,47%	4 775,63	0,00	0,00	0,00	4 775,63	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	15 000,00	13 681,29	91,21%	13 681,29	13 681,29	0,00	13 681,29	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 680,00	137 955,26	96,69%	137 955,26	137 955,26	75 900,00	62 055,26	0,00	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	142 680,00	137 955,26	96,69%	137 955,26	137 955,26	75 900,00	62 055,26	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	63 548,62	63 548,62	100,00%	63 548,62	63 548,62	0,00	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	10 783,38	10 783,38	100,00%	10 783,38	10 783,38	0,00	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	1 568,00	1 568,00	100,00%	1 568,00	1 568,00	1 568,00	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	417,56	417,56	100,00%	417,56	417,56	0,00	417,56	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	46 134,00	45 818,58	99,32%	45 818,58	45 818,58	0,00	45 818,58	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	13 189,00	13 189,00	100,00%	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	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	500,00	460,68	92,14%	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,44	830,44	16,28%	830,44	830,44	0,00	830,44	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	1 339,00	1 339,00	100,00%	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	366 152,00	355 888,42	97,20%	355 888,42	355 888,42	247 642,00	108 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	100,00%	779,00	779,00	779,00	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	651,80	651,80	100,00%	651,80	651,80	651,80	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	111,40	111,40	100,00%	111,40	111,40	111,40	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	15,80	15,80	100,00%	15,80	15,80	15,80	0,00	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	153 603,00	153 603,00	100,00%	153 603,00	153 603,00	153 603,00	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	89 485,00	89 485,00	100,00%	89 485,00	89 485,00	89 485,00	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	15 186,00	15 186,00	100,00%	15 186,00	15 186,00	15 186,00	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	2 192,00	2 192,00	100,00%	2 192,00	2 192,00	2 192,00	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	46 740,00	46 740,00	100,00%	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	211 770,00	201 506,42	95,15%	201 506,42	201 506,42	201 506,42	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	117 230,00	117 230,00	100,00%	117 230,00	117 230,00	117 230,00	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	19 898,00	19 898,00	100,00%	19 898,00	19 898,00	19 898,00	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	2 872,00	2 872,00	100,00%	2 872,00	2 872,00	2 872,00	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	35 770,00	25 788,92	72,10%	25 788,92	25 788,92	25 788,92	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	30 000,00	29 827,30	99,42%	29 827,30	29 827,30	29 827,30	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 890,20	99,83%	5 890,20	5 890,20	5 890,20	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	10 261 442,47	9 785 970,34	95,37%	9 785 970,34	9 785 970,34	9 785 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 261,40	797 261,40	797 261,40	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%	684,00	684,00	684,00	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	667,00	667,00	100,00%	667,00	667,00	667,00	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	17,00	17,00	100,00%	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	338 690,00	300 006,77	88,58%	300 006,77	300 006,77	300 006,77	0,00	0,00	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	246 922,30	88,19%	246 922,30	246 922,30	246 922,30	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	25 000,00	20 385,39	81,54%	20 385,39	20 385,39	20 385,39	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	33 690,00	32 699,08	97,06%	32 699,08	32 699,08	32 699,08	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	8 871 048,47	8 448 920,15	95,24%	8 448 920,15	8 448 920,15	8 448 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	27 189,68	79,97%	27 189,68	27 189,68	27 189,68	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	5 557 527,00	5 355 000,64	96,36%	5 355 000,64	5 355 000,64	5 355 000,64	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	330 767,16	329 875,13	99,73%	329 875,13	329 875,13	329 875,13	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	950 719,47	916 828,48	96,44%	916 828,48	916 828,48	916 828,48	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	114 590,90	102 187,97	89,18%	102 187,97	102 187,97	102 187,97	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 180,00	60 049,30	90,74%	60 049,30	60 049,30	60 049,30	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	167 310,00	141 701,70	84,69%	141 701,70	141 701,70	0,00	141 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	204 703,46	97,02%	204 703,46	204 703,46	0,00	204 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 483,97	48,97%	24 483,97	24 483,97	0,00	24 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 900,00	73,58%	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 772,01	870 045,86	96,70%	870 045,86	870 045,86	0,00	870 045,86	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	17 400,00	12 162,76	69,90%	12 162,76	12 162,76	0,00	12 162,76	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 754,26	52,97%	2 754,26	2 754,26	0,00	2 754,26	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	112,40	3,75%	112,40	112,40	0,00	112,40	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	200 000,00	172 753,27	86,38%	172 753,27	172 753,27	0,00	172 753,27	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	161 839,00	158 564,47	97,98%	158 564,47	158 564,47	0,00	158 564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 179,00	10 540,00	79,98%	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	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).	15 000,20	1,24	0,01%	1,24	1,24	0,00	1,24	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	2 000,00	837,67	41,88%	837,67	837,67	0,00	837,67	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	24 108,00	21 451,00	88,98%	21 451,00	21 451,00	0,00	21 451,00	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	34 955,73	33 161,89	94,87%	33 161,89	33 161,89	0,00	33 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 730,00	1 730,00	100,00%	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	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	1 730,00	1 730,00	100,00%	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 115,86	114 222,88	91,29%	114 222,88	108 422,88	6 200,00	102 222,88	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	100,00%	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 200,00	82,67%	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	15 000,00	14 695,33	97,97%	14 695,33	14 695,33	0,00	14 695,33	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	57 458,62	57 333,71	99,78%	57 333,71	57 333,71	0,00	57 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 357,24	21 175,24	86,94%	21 175,24	21 175,24	0,00	21 175,24	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	9 018,60	60,12%	9 018,60	9 018,60	0,00	9 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	924 174,14	920 406,54	99,59%	123 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 145,14	0,00	0,00	797 261,40	797 261,40	797 261,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 808,45	40 808,45	100,00%	40 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i	9 572,35	9 572,35	100,00%	9 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wyposażenia																			
	4307	Zakup usług pozostałych	58 151,02	58 151,02	100,00%	58 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 613,32	14 613,32	100,00%	14 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 033,49	660 831,03	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 831,03	660 831,03	660 831,03	0,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 995,51	136 430,37	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 430,37	136 430,37	136 430,37	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 178,00	57 156,48	99,96%	57 156,48	41 256,48	19 613,51	21 642,97	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 178,00	57 156,48	99,96%	57 156,48	41 256,48	19 613,51	21 642,97	0,00	15 900,00	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	15 900,00	15 900,00	100,00%	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,86	2 143,34	99,01%	2 143,34	2 143,34	2 143,34	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	310,17	310,17	100,00%	310,17	310,17	310,17	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	17 160,00	17 160,00	100,00%	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,18	7 070,18	100,00%	7 070,18	7 070,18	0,00	7 070,18	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	14 572,79	14 572,79	100,00%	14 572,79	14 572,79	0,00	14 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	82 217,55	81 717,55	99,39%	81 717,55	81 717,55	25 378,60	56 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	38 217,55	38 217,55	100,00%	38 217,55	38 217,55	25 378,60	12 838,95	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	878,60	878,60	100,00%	878,60	878,60	878,60	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	24 500,00	24 500,00	100,00%	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	7 157,92	7 157,92	100,00%	7 157,92	7 157,92	0,00	7 157,92	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	5 681,03	5 681,03	100,00%	5 681,03	5 681,03	0,00	5 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	100,00%	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	100,00%	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	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	7 429 443,42	7 422 293,01	99,90%	7 252 796,32	7 070 588,71	6 446 376,82	624 211,89	0,00	182 207,61	0,00	0,00	0,00	169 496,69	169 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	
	75406	Straż Graniczna	10 500,00	10 500,00	100,00%	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	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00	10 500,00	100,00%	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	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	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	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 141 579,00	7 141 441,57	100,00%	7 081 941,57	6 899 733,96	6 369 992,40	529 741,56	0,00	182 207,61	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	182 208,00	182 207,61	100,00%	182 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	182 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom																	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 790,00	162 789,98	100,00%	162 789,98	162 789,98	162 789,98	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	9 547,00	9 546,24	99,99%	9 546,24	9 546,24	9 546,24	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	4 439 249,00	4 439 127,35	100,00%	4 439 127,35	4 439 127,35	4 439 127,35	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	373 266,00	373 263,81	100,00%	373 263,81	373 263,81	373 263,81	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	312 028,00	312 027,00	100,00%	312 027,00	312 027,00	312 027,00	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	30 397,00	30 396,92	100,00%	30 396,92	30 396,92	30 396,92	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	4 154,00	4 153,53	99,99%	4 153,53	4 153,53	4 153,53	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	1 038 689,00	1 038 687,57	100,00%	1 038 687,57	1 038 687,57	1 038 687,57	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	245 976,00	245 975,99	100,00%	245 975,99	245 975,99	0,00	245 975,99	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	386,00	385,75	99,94%	385,75	385,75	0,00	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 952,00	71 946,76	99,99%	71 946,76	71 946,76	0,00	71 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,55	100,00%	49 999,55	49 999,55	0,00	49 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 637,00	18 637,00	100,00%	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 226,00	65 225,64	100,00%	65 225,64	65 225,64	0,00	65 225,64	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	6 397,00	6 396,21	99,99%	6 396,21	6 396,21	0,00	6 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 115,00	13 114,50	100,00%	13 114,50	13 114,50	0,00	13 114,50	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	13 483,00	13 482,29	99,99%	13 482,29	13 482,29	0,00	13 482,29	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	4 835,00	4 834,28	99,99%	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 789,00	37 789,00	100,00%	37 789,00	37 789,00	0,00	37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 955,00	1 954,59	99,98%	1 954,59	1 954,59	0,00	1 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 480,00	13 470,33	65,77%	13 470,33	13 470,33	0,00	13 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	979,92	979,92	100,00%	979,92	979,92	0,00	979,92	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	3 500,08	3 490,41	99,72%	3 490,41	3 490,41	0,00	3 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	56,25%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 384,42	76 384,42	100,00%	76 384,42	76 384,42	0,00	76 384,42	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	76 384,42	76 384,42	100,00%	76 384,42	76 384,42	0,00	76 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	160 500,00	160 496,69	100,00%	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,69	109 996,69	0,00	0,00	0,00

							500,00		500,00							996,69			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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	30 489,50	30 489,50	100,00%	30 489,50	30 489,50	0,00	30 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,50	20 010,50	100,00%	20 010,50	20 010,50	0,00	20 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 996,69	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 996,69	59 996,69	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 457,94	99,82%	140 457,94	72 466,68	12 804,85	59 661,83	67 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,94	99,82%	140 457,94	72 466,68	12 804,85	59 661,83	67 991,26	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	68 245,32	67 991,26	99,63%	67 991,26	0,00	0,00	0,00	67 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,83	1 946,83	100,00%	1 946,83	1 946,83	1 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 858,02	10 858,02	100,00%	10 858,02	10 858,02	10 858,02	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	5 442,47	5 442,47	100,00%	5 442,47	5 442,47	0,00	5 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 219,36	54 219,36	100,00%	54 219,36	54 219,36	0,00	54 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	881 253,70	66,26%	881 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 253,70	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	1 330 000,00	881 253,70	66,26%	881 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	14 890,50	49,64%	14 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	866 363,20	66,64%	866 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 156,00	344 493,00	57,88%	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	344 493,00	344 493,00	100,00%	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	344 493,00	344 493,00	100,00%	344 493,00	344 493,00	0,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 303 589,35	21 385 947,18	95,89%	21 295 949,83	20 171 144,08	17 571 260,09	2 599 883,99	848 290,69	42 489,52	234 025,54	0,00	0,00	89 997,35	89 997,35	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 441 739,00	5 398 945,81	99,21%	5 398 945,81	4 894 771,46	4 486 224,35	408 547,11	495 660,56	8 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 406,00	495 660,56	93,80%	495 660,56	0,00	0,00	0,00	495 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 515,00	8 513,79	99,99%	8 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 540,00	600 647,85	99,69%	600 647,85	600 647,85	600 647,85	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	41 786,00	41 785,95	100,00%	41 785,95	41 785,95	41 785,95	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	630 285,00	627 703,99	99,59%	627 703,99	627 703,99	627 703,99	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	70 318,00	68 872,45	97,94%	68 872,45	68 872,45	68 872,45	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	48 091,00	48 091,00	100,00%	48 091,00	48 091,00	48 091,00	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	16 232,00	16 231,20	100,00%	16 231,20	16 231,20	16 231,20	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	29 232,00	29 164,65	99,77%	29 164,65	29 164,65	29 164,65	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	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	117 460,00	117 460,00	100,00%	117 460,00	117 460,00	117 460,00	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	2 110,00	1 876,34	88,93%	1 876,34	1 876,34	1 876,34	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	2 716,00	2 716,00	100,00%	2 716,00	2 716,00	2 716,00	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	27 139,00	27 007,06	99,51%	27 007,06	27 007,06	27 007,06	0,00	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	1 000,00	985,05	98,51%	985,05	985,05	985,05	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	1 450,00	906,39	62,51%	906,39	906,39	906,39	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	171 702,00	171 702,00	100,00%	171 702,00	171 702,00	171 702,00	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	6 163,00	5 488,62	89,06%	5 488,62	5 488,62	5 488,62	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	10 500,00	9 526,77	90,73%	9 526,77	9 526,77	9 526,77	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	2 948 092,00	2 946 604,89	99,95%	2 946 604,89	2 946 604,89	2 946 604,89	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	174 852,00	174 851,25	100,00%	174 851,25	174 851,25	174 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	5 396 585,00	5 370 871,74	99,52%	5 370 871,74	5 353 066,65	4 644 655,57	708 411,08	0,00	17 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 806,00	17 805,09	99,99%	17 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 018,00	429 493,92	99,88%	429 493,92	429 493,92	429 493,92	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	39 765,00	39 765,00	100,00%	39 765,00	39 765,00	39 765,00	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	640 724,00	635 324,09	99,16%	635 324,09	635 324,09	635 324,09	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	79 041,00	77 472,32	98,02%	77 472,32	77 472,32	77 472,32	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	13 400,00	13 400,00	100,00%	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	114 293,00	114 293,00	100,00%	114 293,00	114 293,00	114 293,00	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	100,00%	20 000,00	20 000,00	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	28 556,00	28 554,93	100,00%	28 554,93	28 554,93	28 554,93	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	224 337,00	221 258,79	98,63%	221 258,79	221 258,79	221 258,79	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	34 828,00	34 827,07	100,00%	34 827,07	34 827,07	34 827,07	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	4 566,00	4 566,00	100,00%	4 566,00	4 566,00	4 566,00	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	74 647,00	74 641,91	99,99%	74 641,91	74 641,91	74 641,91	0,00	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	2 784,00	2 783,97	100,00%	2 783,97	2 783,97	2 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		telekomunikacyjnych																	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	411,00	411,00	100,00%	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	796,00	795,40	99,92%	795,40	795,40	0,00	795,40	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	1 275,00	1 023,01	80,24%	1 023,01	1 023,01	0,00	1 023,01	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	205 256,00	205 256,00	100,00%	205 256,00	205 256,00	0,00	205 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 175 912,00	3 161 030,36	99,53%	3 161 030,36	3 161 030,36	0,00	3 161 030,36	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	288 170,00	288 169,88	100,00%	288 169,88	288 169,88	0,00	288 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 301 319,00	2 301 319,00	100,00%	2 301 319,00	2 298 196,00	1 961 527,00	336 669,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00	3 123,00	100,00%	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 079,00	208 079,00	100,00%	208 079,00	208 079,00	0,00	208 079,00	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	283 500,00	283 500,00	100,00%	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	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	34 940,00	34 940,00	100,00%	34 940,00	34 940,00	0,00	34 940,00	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	26 562,00	26 562,00	100,00%	26 562,00	26 562,00	0,00	26 562,00	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	2 983,00	2 983,00	100,00%	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 468,00	120 468,00	100,00%	120 468,00	120 468,00	0,00	120 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 984,00	4 984,00	100,00%	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 986,00	3 986,00	100,00%	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 081,00	111 081,00	100,00%	111 081,00	111 081,00	0,00	111 081,00	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	2 325,00	2 325,00	100,00%	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	997,00	997,00	100,00%	997,00	997,00	0,00	997,00	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	164,00	164,00	100,00%	164,00	164,00	0,00	164,00	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	62 439,00	62 439,00	100,00%	62 439,00	62 439,00	0,00	62 439,00	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	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 008,00	1 435 008,00	100,00%	1 435 008,00	1 435 008,00	0,00	1 435 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 122 116,00	4 076 365,83	98,89%	3 986 368,48	3 976 730,51	3 425 967,88	550 762,63	804,42	8 833,55	0,00	0,00	0,00	89 997,35	89 997,35	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	804,42	40,22%	804,42	0,00	0,00	0,00	804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 833,55	8 833,55	100,00%	8 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 436,57	438 382,59	99,99%	438 382,59	438 382,59	0,00	438 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 398,77	29 398,77	100,00%	29 398,77	29 398,77	0,00	29 398,77	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	486 569,00	484 633,05	99,60%	484 633,05	484 633,05	0,00	484 633,05	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	42 007,00	41 134,97	97,92%	41 134,97	41 134,97	0,00	41 134,97	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	100,00%	4 200,00	4 200,00	0,00	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	49 097,70	49 097,70	100,00%	49 097,70	49 097,70	0,00	49 097,70	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	66 999,06	66 999,06	100,00%	66 999,06	66 999,06	0,00	66 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	249 230,00	229 060,05	91,91%	229 060,05	229 060,05	0,00	229 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 145,00	3 145,00	100,00%	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	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
	4300	Zakup usług pozostałych	52 792,25	52 469,38	99,39%	52 469,38	52 469,38	0,00	52 469,38	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	2 989,44	2 989,44	100,00%	2 989,44	2 989,44	0,00	2 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	701,00	100,00%	701,00	701,00	0,00	701,00	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	140,00	140,00	100,00%	140,00	140,00	0,00	140,00	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	144 071,00	144 071,00	100,00%	144 071,00	144 071,00	0,00	144 071,00	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	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 308 548,00	2 287 350,84	99,08%	2 287 350,84	2 287 350,84	2 287 350,84	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	140 867,66	140 867,66	100,00%	140 867,66	140 867,66	140 867,66	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	90 000,00	89 997,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 997,35	89 997,35	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 190 851,00	1 172 021,66	98,42%	1 172 021,66	1 170 245,30	1 085 622,85	84 622,45	0,00	1 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 777,00	1 776,36	99,96%	1 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 228,00	249 734,38	99,41%	249 734,38	249 734,38	249 734,38	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	13 350,00	13 349,09	99,99%	13 349,09	13 349,09	13 349,09	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	141 577,00	140 010,13	98,89%	140 010,13	140 010,13	140 010,13	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	14 035,00	10 815,03	77,06%	10 815,03	10 815,03	10 815,03	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	7 099,00	6 880,44	96,92%	6 880,44	6 880,44	6 880,44	0,00	6 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 849,00	25 971,08	84,19%	25 971,08	25 971,08	25 971,08	0,00	25 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	526,00	395,00	75,10%	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	535,60	85,02%	535,60	535,60	535,60	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 355,94	92,25%	6 355,94	6 355,94	6 355,94	0,00	6 355,94	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	210,00	207,33	98,73%	207,33	207,33	207,33	0,00	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00	4 891,14	90,74%	4 891,14	4 891,14	4 891,14	0,00	4 891,14	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	38 942,00	38 942,00	100,00%	38 942,00	38 942,00	38 942,00	0,00	38 942,00	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	183,00	23,92	13,07%	23,92	23,92	23,92	0,00	23,92	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	5 882,00	5 748,74	97,73%	5 748,74	5 748,74	5 748,74	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	635 657,00	629 759,53	99,07%	629 759,53	629 759,53	629 759,53	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	36 206,00	36 205,95	100,00%	36 205,95	36 205,95	36 205,95	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	67 973,60	67 737,06	99,65%	67 737,06	67 737,06	67 737,06	0,00	55 737,06	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,60	13 200,76	99,95%	13 200,76	13 200,76	13 200,76	0,00	13 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	36 766,00	36 536,30	99,38%	36 536,30	36 536,30	0,00	36 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	125 504,00	125 470,81	99,97%	125 470,81	125 221,74	98 110,48	27 111,26	0,00	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,26	249,07	88,24%	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 477,68	13 477,68	100,00%	13 477,68	13 477,68	13 477,68	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	762,16	762,16	100,00%	762,16	762,16	762,16	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	14 124,17	14 124,17	100,00%	14 124,17	14 124,17	14 124,17	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	1 105,46	1 105,46	100,00%	1 105,46	1 105,46	1 105,46	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	336,31	336,31	100,00%	336,31	336,31	0,00	336,31	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	1 578,83	1 578,83	100,00%	1 578,83	1 578,83	0,00	1 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 777,92	4 777,92	100,00%	4 777,92	4 777,92	0,00	4 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189,72	189,72	100,00%	189,72	189,72	0,00	189,72	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	119,88	119,88	100,00%	119,88	119,88	0,00	119,88	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	13 197,60	13 197,60	100,00%	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	100,00%	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 765,31	65 765,31	100,00%	65 765,31	65 765,31	65 765,31	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	2 875,70	2 875,70	100,00%	2 875,70	2 875,70	2 875,70	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	1 469 444,00	1 431 881,56	97,44%	1 431 881,56	1 093 928,83	936 221,04	157 707,79	336 053,07	1 899,66	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	365 027,00	336 053,07	92,06%	336 053,07	0,00	0,00	0,00	336 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 899,66	96,92%	1 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 352,00	257 456,43	98,89%	257 456,43	257 456,43	257 456,43	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	20 310,00	20 309,94	100,00%	20 309,94	20 309,94	20 309,94	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	129 892,00	129 892,00	100,00%	129 892,00	129 892,00	129 892,00	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	18 174,00	16 848,10	92,70%	16 848,10	16 848,10	16 848,10	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	10 000,00	9 984,00	99,84%	9 984,00	9 984,00	9 984,00	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	35 480,00	35 363,16	99,67%	35 363,16	35 363,16	0,00	35 363,16	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	22 519,00	22 519,00	100,00%	22 519,00	22 519,00	0,00	22 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 499,00	51 942,37	98,94%	51 942,37	51 942,37	0,00	51 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 384,00	678,03	48,99%	678,03	678,03	0,00	678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 059,20	99,92%	1 059,20	1 059,20	0,00	1 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 191,00	11 736,98	96,28%	11 736,98	11 736,98	0,00	11 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								736,98		736,98										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	414,73	98,75%	414,73	414,73	0,00	414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	294,48	61,35%	294,48	294,48	0,00	294,48	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	33 652,00	33 652,00	100,00%	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	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	60,00	47,84	79,73%	47,84	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 632,00	475 379,12	99,53%	475 379,12	475 379,12	0,00	475 379,12	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	26 352,00	26 351,45	100,00%	26 351,45	26 351,45	0,00	26 351,45	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	575 251,00	575 251,00	100,00%	575 251,00	574 962,00	535 225,00	39 737,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	289,00	100,00%	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 229,00	19 229,00	100,00%	19 229,00	19 229,00	0,00	19 229,00	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	76 984,00	76 984,00	100,00%	76 984,00	76 984,00	0,00	76 984,00	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	10 929,00	10 929,00	100,00%	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	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	3 092,00	3 092,00	100,00%	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	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	461,00	461,00	100,00%	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 601,00	25 601,00	100,00%	25 601,00	25 601,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	461,00	100,00%	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	368,00	100,00%	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 616,00	100,00%	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	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	215,00	215,00	100,00%	215,00	215,00	0,00	215,00	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	92,00	92,00	100,00%	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,00%	61,00	61,00	0,00	61,00	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	5 770,00	5 770,00	100,00%	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 083,00	428 083,00	100,00%	428 083,00	428 083,00	0,00	428 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	100,00%	22 820,60	19 047,96	0,00	19 047,96	3 772,64	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	3 772,64	3 772,64	100,00%	3 772,64	0,00	0,00	0,00	3 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,59	188,59	100,00%	188,59	188,59	0,00	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 859,37	18 859,37	100,00%	18 859,37	18 859,37	0,00	18 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 589 986,15	843 262,11	53,04%	843 262,11	609 236,57	397 705,92	211 530,65	0,00	0,00	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 247,76	10 800,00	1,44%	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00	100,00%	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,87	38 912,87	100,00%	38 912,87	38 912,87	0,00	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	1 723,63	1 723,63	100,00%	1 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,90	4 497,90	100,00%	4 497,90	4 497,90	4 497,90	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	245,98	245,98	100,00%	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 257,51	306 257,51	99,67%	306 257,51	306 257,51	306 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,43	2 846,43	100,00%	2 846,43	2 846,43	0,00	2 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	463,23	463,23	100,00%	463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 517,92	44 251,96	97,22%	44 251,96	44 251,96	0,00	44 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	209 673,70	209 673,70	100,00%	209 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 737,00	10 737,00	100,00%	10 737,00	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,08	82,08	100,00%	82,08	82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 679,00	1 679,00	100,00%	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 623,00	127 623,00	100,00%	127 623,00	127 623,00	0,00	127 623,00	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	420,64	420,64	100,00%	420,64	420,64	420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 788,12	30 788,12	100,00%	30 788,12	30 788,12	30 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,88	6 028,88	100,00%	6 028,88	6 028,88	6 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	990,18	24,75%	990,18	990,18	0,00	990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	339 700,00	330 090,44	97,17%	1 493,62	1 493,62	0,00	1 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 596,82	328 596,82	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	94 970,00	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 970,00	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	234 000,00	233 626,82	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 626,82	233 626,82	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	233 626,82	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 626,82	233 626,82	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	169,62	5,65%	169,62	169,62	0,00	169,62	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	3 000,00	169,62	5,65%	169,62	169,62	0,00	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 700,00	1 324,00	49,04%	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	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	100,00%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	324,00	64,80%	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	907 693,89	871 158,41	95,97%	808 158,41	777 008,41	618 571,33	158 437,08	29 400,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	114 313,00	111 150,00	97,23%	48 150,00	48 150,00	28 516,33	19 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	4 248,00	100,00%	4 248,00	4 248,00	4 248,00	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	581,00	580,33	99,88%	580,33	580,33	580,33	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	23 688,00	23 688,00	100,00%	23 688,00	23 688,00	23 688,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 700,00	15 299,94	91,62%	15 299,94	15 299,94	0,00	15 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 062,31	68,05%	3 062,31	3 062,31	0,00	3 062,31	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	122,00	121,42	99,52%	121,42	121,42	0,00	121,42	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	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	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	264,42	264,42	100,00%	264,42	264,42	264,42	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	1 535,58	1 535,58	100,00%	1 535,58	1 535,58	1 535,58	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	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	0,00	20,00	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	713 196,89	686 752,41	96,29%	686 752,41	685 002,41	582 495,00	102 507,41	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 948,29	444 859,98	99,53%	444 859,98	444 859,98	444 859,98	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	25 469,00	25 468,98	100,00%	25 468,98	25 468,98	25 468,98	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	81 330,27	79 330,78	97,54%	79 330,78	79 330,78	79 330,78	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	11 627,33	10 939,08	94,08%	10 939,08	10 939,08	10 939,08	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	21 926,00	21 896,18	99,86%	21 896,18	21 896,18	21 896,18	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,00	30 955,51	99,91%	30 955,51	30 955,51	0,00	30 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	30 100,00	22 974,16	76,33%	22 974,16	22 974,16	0,00	22 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 611,00	1 460,00	55,92%	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 766,00	27 499,70	92,39%	27 499,70	27 499,70	0,00	27 499,70	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	1 740,00	1 409,43	81,00%	1 409,43	1 409,43	0,00	1 409,43	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	1 200,00	1 200,00	100,00%	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	735,30	65,30%	735,30	735,30	0,00	735,30	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	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	0,00	94,00	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	10 684,00	10 683,75	100,00%	10 683,75	10 683,75	0,00	10 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	339,56	97,02%	339,56	339,56	0,00	339,56	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	1 756,00	25,09%	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	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	4 992,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 771,00	53 860,00	88,63%	53 860,00	38 260,00	5 760,00	32 500,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	5 760,00	73,10%	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	35 040,00	32 500,00	92,75%	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 413,00	17 396,00	99,90%	17 396,00	3 596,00	0,00	3 596,00	13 800,00	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	13 800,00	13 800,00	100,00%	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 596,00	99,53%	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	3 225 604,40	2 977 062,13	92,29%	2 977 062,13	2 767 156,23	2 499 161,61	267 994,62	187 200,00	22 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 533,33	187 200,00	95,74%	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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 533,33	187 200,00	95,74%	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
85322		Fundusz Pracy	68 070,60	63 747,20	93,65%	63 747,20	63 747,20	0,00	63 747,20	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	100,00%	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	378,00	47,84	12,66%	47,84	47,84	0,00	47,84	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	4 849,00	4 068,18	83,90%	4 068,18	4 068,18	4 068,18	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	464 544,00	457 267,78	98,43%	457 267,78	457 267,78	457 267,78	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	29 285,00	29 284,17	100,00%	29 284,17	29 284,17	29 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 457,72	230 457,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 457,72	230 457,72	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 666,80	1 322 339,67	99,98%	1 322 339,67	1 318 810,17	1 110 419,53	208 390,64	0,00	3 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 529,50	3 529,50	100,00%	3 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 676,86	168 675,19	100,00%	168 675,19	168 675,19	168 675,19	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	9 667,98	9 667,98	100,00%	9 667,98	9 667,98	9 667,98	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	151 010,03	150 856,10	99,90%	150 856,10	150 856,10	150 856,10	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	17 196,32	17 196,32	100,00%	17 196,32	17 196,32	17 196,32	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	9 845,00	9 842,00	99,97%	9 842,00	9 842,00	9 842,00	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	33 501,78	33 501,78	100,00%	33 501,78	33 501,78	0,00	33 501,78	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	23 500,00	23 500,00	100,00%	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 089,31	26 089,31	100,00%	26 089,31	26 089,31	0,00	26 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 916,00	24 916,00	100,00%	24 916,00	24 916,00	0,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	100,00%	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	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	2 154,41	2 154,41	100,00%	2 154,41	2 154,41	0,00	2 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,50	1 460,50	100,00%	1 460,50	1 460,50	0,00	1 460,50	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	51 974,64	51 974,64	100,00%	51 974,64	51 974,64	0,00	51 974,64	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	500,00	500,00	100,00%	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 394,00	100,00%	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	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	399,89	345,16	86,31%	345,16	345,16	345,16	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	710 749,95	710 636,15	99,98%	710 636,15	710 636,15	710 636,15	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	43 200,63	43 200,63	100,00%	43 200,63	43 200,63	43 200,63	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	244 562,00	235 848,89	96,44%	235 848,89	234 093,71	114 712,65	119 381,09	0,00	1 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	1 755,15	99,22%	1 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,00	16 415,45	97,50%	16 415,45	16 415,45	16 415,45	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	2 312,00	2 304,29	99,67%	2 304,29	2 304,29	2 304,29	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	15 660,00	15 564,13	99,39%	15 564,13	15 564,13	0,00	15 564,13	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	190,00	190,00	100,00%	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	83 100,00	77 144,84	92,83%	77 144,84	77 144,84	0,00	77 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 086,40	63,91%	1 086,40	1 086,40	0,00	1 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%	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
	4300	Zakup usług pozostałych	16 444,00	16 015,90	97,40%	16 015,90	16 015,90	0,00	16 015,90	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	800,00	557,13	69,64%	557,13	557,13	0,00	557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	404,91	61,35%	404,91	404,91	0,00	404,91	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	100,00%	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	65,78	46,65%	65,78	65,75	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 496,00	91 891,96	99,35%	91 891,96	91 891,96	0,00	91 891,96	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	4 101,00	4 100,95	100,00%	4 100,95	4 100,95	0,00	4 100,95	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 385,00	9 385,00	100,00%	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	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	8 335,00	8 335,00	100,00%	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	183,00	183,00	100,00%	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867,00	867,00	100,00%	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	56 980,13	56 980,13	100,00%	56 980,13	56 980,13	0,00	56 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,25	3,25	100,00%	3,25	3,25	0,00	3,25	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	56 976,88	56 976,88	100,00%	56 976,88	56 976,88	0,00	56 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 254 813,74	4 087 372,85	96,06%	4 087 372,85	698 503,94	609 750,20	88 753,74	2 026 511,99	1 362 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 301 324,74	2 212 567,34	96,14%	2 212 567,34	638 381,60	609 750,20	28 631,40	211 828,82	1 362 356,92	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	57 000,00	54 239,53	95,16%	54 239,53	0,00	0,00	0,00	54 239,53	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	159 000,00	157 589,29	99,11%	157 589,29	0,00	0,00	0,00	157 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 362 545,74	1 362 356,92	99,99%	1 362 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 864,33	265 539,23	99,50%	265 539,23	265 539,23	0,00	265 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 338,00	14 337,08	99,99%	14 337,08	14 337,08	0,00	14 337,08	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	98 483,67	79 081,00	80,30%	79 081,00	79 081,00	0,00	79 081,00	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	14 288,00	6 074,94	42,52%	6 074,94	6 074,94	6 074,94	6 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 456,00	244 717,95	85,43%	244 717,95	244 717,95	0,00	244 717,95	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	100,00%	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	23 200,00	20 679,98	89,14%	20 679,98	20 679,98	0,00	20 679,98	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	7 251,42	99,99%	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 953 489,00	1 874 805,51	95,97%	1 874 805,51	60 122,34	0,00	60 122,34	1 814 683,17	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	160 000,00	159 423,66	99,64%	159 423,66	0,00	0,00	0,00	159 423,66	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	94 390,00	92 568,18	98,07%	92 568,18	0,00	0,00	0,00	92 568,18	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	1 575 790,00	1 562 691,33	99,17%	1 562 691,33	0,00	0,00	0,00	1 562 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 122,34	60,12%	60 122,34	60 122,34	0,00	60 122,34	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	18 000,00	2 819,03	15,66%	2 819,03	2 819,03	0,00	2 819,03	0,00	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	18 000,00	2 819,03	15,66%	2 819,03	2 819,03	0,00	2 819,03	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	2 500,00	83,33%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103,03	5,15%	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	216,00	21,60%	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 584,14	40 827,13	87,64%	35 827,13	6 327,13	0,00	6 327,13	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 584,14	20 827,13	78,34%	20 827,13	6 327,13	0,00	6 327,13	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	100,00%	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	684,14	684,14	100,00%	684,14	684,14	0,00	684,14	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	2 000,00	1 708,99	85,45%	1 708,99	1 708,99	0,00	1 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 934,00	98,35%	3 934,00	3 934,00	0,00	3 934,00	0,00	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	100,00%	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	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	100,00%	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	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	31 900,00	31 220,00	97,87%	31 220,00	20 320,00	0,00	20 320,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 900,00	10 900,00	100,00%	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	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	10 900,00	10 900,00	100,00%	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	20 320,00	96,76%	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	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	18 500,00	17 820,00	96,32%	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			87 421 798,40	81 328 263,55	93,03%	56 664 281,54	50 299 716,18	37 151 234,55	13 148 481,66	3 212 099,57	1 914 041,38	357 170,68	0,00	881 253,70	24 663 982,01	24 663 982,01	797 261,40	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2024 r.	Wydatki wykonane w 2024 r.	% wykonania	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł			
									środków budżetowych	innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe	30 867,88	28 062,66	90,91%	28 062,66	A.		-	ZDP
								B.				
								C.				
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek	8 421 052,63	6 686 438,57	79,40%	334 321,93	A.			ZDP
								B.				
								C.	6 352 116,64			
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek	42 800,00	42 800,00	100,00%	42 800,00	A.			ZDP
								B.				
								C.				
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg	60 000,00	20 000,00	33,33%	20 000,00	A.			ZDP

				powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek					B.			
									C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi	2 040 816,33	1 963 579,00	96,22%	39 271,58	A.			
									B.			ZDP
									C.	1 924 307,42		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi	50 000,00	14 500,00	29,00%	14 500,00	A.			
									B.			ZDP
									C.			
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdap	30 000,00	10 000,00	33,33%	10 000,00	A.			
									B.			ZDP
									C.			
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	2 560 000,00	2 427 183,14	94,81%	53 155,31	A.			
									B.			ZDP
									C.	2 374 027,83		
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi	52 000,00	18 500,00	35,58%	18 500,00	A.			
									B.			ZDP
									C.			
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla	30 000,00	10 000,00	33,33%	10 000,00	A.			ZDP

				zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Goldapi					B.				
									C.				
11	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	A.			-	ZDP
									B.				
									C.				
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km	2 499 360,00	1 766 233,68	70,67%	353 246,74	A.	1 412 986,94		-	ZDP
									B.				
									C.				
13	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784n na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km	30 000,00	9 000,00	30,00%	9 000,00	A.			-	ZDP
									B.				
									C.				
14	600	60014	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu goldapskiego	37 328,00	0,00	0,00%	0,00	A.			-	ZDP
									B.				
									C.				
15	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Goldapi	7 265 546,08	7 265 546,08	100,00%	52 000,00	A.				ZDP
									B.				
									C.	7 213 546,08			

16	754	75495	6050	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie"	60 000,00	59 996,69	99,99%	0,00	A.	59 996,69		SP
									B.			
									C.			
17	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły	73 000,00	72 998,76	100,00%	72 998,76	A.			LO
									B.			
									C.			
18	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku	17 000,00	16 998,59	99,99%	16 998,59	A.			LO
									B.			
									C.			
19	852	85203	6050	Doposażenie domu samotnej matki w wiatę rowerową oraz śmietnikową	63 000,00	63 000,00	100,00%	12 600,00	A.	50 400,00	0,00	PCPR
									B.			
									C.			
20	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na inwestycje					23 416 770,92	20 474 837,17	87,44%	1 087 455,57		19 387 381,60	0,00	

1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego	2 105 263,16	1 838 431,90	87,33%	92 073,60	A.			ZDP
									B.			
									C.	1 746 358,30		
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika do prac komunalnych	160 000,00	159 897,00	99,94%	159 897,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego	421 029,00	421 029,00	100,00%	0,00	A.	79 995,51	341 033,49	SP
									B.			
									C.			
4	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	380 000,00	376 232,40	99,01%	56 434,86	A.	0,00	319 797,54	SP
									B.			
									C.			
5	754	75411	6060	"Zakup sprzętu i wyposażenia" związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych takich jak powódzie, przez jednostki PSP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,00	A.	59 500,00	0,00	KP PSP
									B.			
									C.			
6	754	75495	6060	Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	A.	0,00	0,00	KP PSP
									B.			

									C.	50 000,00		
7	854	85403	6060	"Program wyrównywania różnic między regionami III" "Kolorowa droga dzieci z domu do szkoły" Mikrobus dziewięcioosobowy do przewozu osób niepełnosprawnych	230 457,72	230 457,72	100,00%	112 957,72	A.		0,00	ZPEW
									B.			
									C.	117 500,00		
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					3 406 249,88	3 135 548,02	92,05%	421 363,18		2 053 353,81	660 831,03	0,00
OGÓLEM					26 823 020,80	23 610 385,19	88,02%	1 508 818,75		21 440 735,41	660 831,03	
Pozostałe wydatki majątkowe												
1	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje-Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	A.			SP
									B.			
									C.			
2	600	60016	6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na inwestycje-Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały	390 000,00	390 000,00	100,00%	390 000,00	A.			SP
									B.			
									C.			
3	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi	100 000,00	94 970,00	94,97%	94 970,00	A.			SP
									B.			
									C.			
4	851	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	83 000,00	83 000,00	100,00%	83 000,00	A.			SP

				sektora finansów publicznych- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej i modemu do defibrylatora do teletransmisji dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Goldapi					B.				
									C.				
5	851	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup fibrylatora/kardiomonitora oraz respiratora transportowego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Goldapi	151 000,00	150 626,82	99,75%	150 626,82	A.				
									B.				SP
									C.				
6	921	92195	6300	Dotacja celowa dla gminy Dubeninki na udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: "Żytkiejmy sękaczem stoją- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi"	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	A.				
									B.				SP
									C.				
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 059 000,00	1 053 596,82	99,49%	1 053 596,82					
OGÓLEM					27 882 020,80	24 663 982,01	88,46%	2 562 415,57			21 440 735,41	660 831,03	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			w tym:			Zmiany dokonane w w 2024 roku	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	w tym:		% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2024 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2024 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	801 029,00	136 995,51	664 033,49	801 029,00	136 995,51	664 033,49	797 261,40	136 430,37	660 831,03	99,53%
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	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	0,00	0,00	0,00	421 029,00	79 995,51	341 033,49		421 029,00	79 995,51	341 033,49	421 029,00	79 995,51	341 033,49
2024 r.		0,00	0,00	0,00	421 029,00	79 995,51	341 033,49		421 029,00	79 995,51	341 033,49	421 029,00	79 995,51	341 033,49	100,00%
2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	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	0,00	0,00	0,00	380 000,00	57 000,00	323 000,00		380 000,00	57 000,00	323 000,00	376 232,40	56 434,86	319 797,54
2024 r.		0,00	0,00	0,00	380 000,00	57 000,00	323 000,00		380 000,00	57 000,00	323 000,00	376 232,40	56 434,86	319 797,54	99,01%
II.	Wydatki bieżące razem:		269 293,34	0,00	269 293,34	527 493,60	48 040,57	479 453,03	258 200,26	48 040,57	210 159,69	357 170,68	23 568,83	333 601,85	67,71%
1	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: <i>"Akredytacja Erasmus 2023"</i>														
	Razem wydatki:	80195	269 293,34	0,00	269 293,34	234 025,54	0,00	234 025,54		-35 267,80	0,00	-35 267,80	234 025,54	0,00	234 025,54
2024 r.		269 293,34	0,00	269 293,34	234 025,54	0,00	234 025,54		-35 267,80	0,00	-35 267,80	234 025,54	0,00	234 025,54	100,00%
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	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	0,00	0,00	0,00	121 597,80	23 103,58	98 494,22		121 597,80	23 103,58	98 494,22	121 597,80	23 103,58	98 494,22
2024 r.		0,00	0,00	0,00	121 597,80	23 103,58	98 494,22		121 597,80	23 103,58	98 494,22	121 597,80	23 103,58	98 494,22	100,00%
3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	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	0,00	0,00	0,00	170 322,92	23 854,90	146 468,02		170 322,92	23 854,90	146 468,02	0,00	0,00	0,00
2024 r.		0,00	0,00	0,00	170 322,92	23 854,90	146 468,02		170 322,92	23 854,90	146 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	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	75095	0,00	0,00	0,00	1 547,34	1 082,09	465,25		1 547,34	1 082,09	465,25	1 547,34	465,25	1 082,09	100,00%

wydatki:															
2024 r.	0,00	0,00	0,00	1 547,34	1 082,09	465,25		1 547,34	1 082,09	465,25	1 547,34	465,25	1 082,09	100,00%	
RAZEM WYDATKI	269 293,34	0,00	269 293,34	1 328 522,60	185 036,08	1 143 486,52		1 059 229,26	185 036,08	874 193,18	1 154 432,08	159 999,20	994 432,88	86,90%	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 r.	Dochody wykonane w 2024 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wydatki wykonane w 2024 r.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane 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	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										192 000,00	407 414,76
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										192 000,00	407 414,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										0,00	1 020,30
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0,00	1 020,30
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			637,00	637,00	637,00		637,00				
020		LEŚNICTWO	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00	3 125,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 668,80	2 668,80	2 668,80	2 668,80					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			456,20	456,20	456,20		456,20				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 180,00	120 180,00	120 180,00	120 180,00	120 180,00	63 548,62	12 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 180,00	120 180,00	120 180,00	120 180,00	120 180,00	63 548,62	12 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 180,00	120 180,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 548,62	63 548,62	63 548,62	63 548,62					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 783,38	10 783,38	10 783,38		10 783,38				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 568,00	1 568,00	1 568,00		1 568,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			417,56	417,56	417,56						
	4300	Zakup usług pozostałych			29 234,00	29 234,00	29 234,00						
	4480	Podatek od nieruchomości			13 189,00	13 189,00	13 189,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			100,44	100,44	100,44						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 339,00	1 339,00	1 339,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 382,00	154 382,00	154 382,00	154 382,00	154 382,00	90 136,80	17 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	651,80	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00	779,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			651,80	651,80	651,80	651,80					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111,40	111,40	111,40		111,40				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15,80	15,80	15,80		15,80				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 603,00	153 603,00	153 603,00	153 603,00	153 603,00	89 485,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 603,00	153 603,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 485,00	89 485,00	89 485,00	89 485,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 186,00	15 186,00	15 186,00		15 186,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 192,00	2 192,00	2 192,00		2 192,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			46 740,00	46 740,00	46 740,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00	667,00	667,00	667,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	17,00	17,00		17,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 178,00	57 156,48	57 178,00	57 156,48	57 156,48	17 160,00	2 453,51	15 900,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 178,00	57 156,48	57 178,00	57 156,48	57 156,48	17 160,00	2 453,51	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 178,00	57 156,48									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 164,86	2 143,34	2 143,34		2 143,34				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			310,17	310,17	310,17		310,17				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 070,18	7 070,18	7 070,18						
	4300	Zakup usług pozostałych			14 572,79	14 572,79	14 572,79						
752		Obrona narodowa	15 936,52	15 936,52	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	15 936,52	15 936,52	15 936,52	15 936,52	15 936,52	4 900,00	878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 936,52	15 936,52									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			878,60	878,60	878,60		878,60				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 157,92	7 157,92	7 157,92						
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 217 963,42	7 217 825,99	7 217 963,42	7 217 825,99	7 158 325,99	6 411 826,37	34 550,45	182 207,61	59 500,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 141 579,00	7 141 441,57	7 141 579,00	7 141 441,57	7 081 941,57	6 335 441,95	34 550,45	182 207,61	59 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 082 079,00	7 081 941,57									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			182 208,00	182 207,61	182 207,61			182 207,61			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			162 790,00	162 789,98	162 789,98	162 789,98					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 547,00	9 546,24	9 546,24	9 546,24					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 439 249,00	4 439 127,35	4 439 127,35	4 439 127,35					
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			373 266,00	373 263,81	373 263,81	373 263,81					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			312 028,00	312 027,00	312 027,00	312 027,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 397,00	30 396,92	30 396,92		30 396,92				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 154,00	4 153,53	4 153,53		4 153,53				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 038 689,00	1 038 687,57	1 038 687,57	1 038 687,57					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			245 976,00	245 975,99	245 975,99						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			386,00	385,75	385,75						
	4260	Zakup energii			71 952,00	71 946,76	71 946,76						
	4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	49 999,55	49 999,55						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			18 637,00	18 637,00	18 637,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			65 226,00	65 225,64	65 225,64						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 397,00	6 396,21	6 396,21						
	4410	Podróże służbowe krajowe			13 115,00	13 114,50	13 114,50						
	4430	Różne opłaty i składki			13 483,00	13 482,29	13 482,29						

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835,00	4 834,28	4 834,28						
	4480	Podatek od nieruchomości			37 789,00	37 789,00	37 789,00						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 955,00	1 954,59	1 954,59						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			59 500,00	59 500,00					59 500,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 384,42	76 384,42									
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			76 384,42	76 384,42	76 384,42	76 384,42					
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 457,94	140 712,00	140 457,94	140 457,94	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 457,94	140 712,00	140 457,94	140 457,94	10 858,02	1 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 457,94									
	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			68 245,32	67 991,26	67 991,26						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 946,83	1 946,83	1 946,83		1 946,83				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 858,02	10 858,02	10 858,02	10 858,02					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 442,47	5 442,47	5 442,47						
	4300	Zakup usług pozostałych			54 219,36	54 219,36	54 219,36						
801		Oświata i wychowanie	22 820,60	22 820,60	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 820,60	22 820,60	22 820,60	22 820,60	22 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 820,60	22 820,60									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 772,64	3 772,64	3 772,64						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			188,59	188,59	188,59						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			18 859,37	18 859,37	18 859,37						
851		OCHRONA ZDROWIA	234 000,00	233 626,82	234 000,00	233 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233 626,82	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	234 000,00	233 626,82	234 000,00	233 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233 626,82	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	234 000,00	233 626,82									
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			234 000,00	233 626,82					233 626,82		
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	1 535,58	264,42	19 866,00	0,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 535,58	264,42	19 866,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00									
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			264,42	264,42	264,42		264,42				
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			1 535,58	1 535,58	1 535,58	1 535,58					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			180,00	180,00	180,00						
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>			20,00	20,00	20,00						
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00			0,00						
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			3 596,00	3 596,00	3 596,00						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00									
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			19 866,00	19 866,00	19 866,00			19 866,00			
		OGÓLEM	8 023 480,54	8 022 694,35	8 023 480,54	8 022 694,35	7 729 567,53	6 629 301,19	75 460,59	285 539,61	293 126,82	192 000,00	408 435,06

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2024 r.	Dochody wykonane w 2024 r.	Wydatki planowane w 2024 r.	Wydatki wykonane w 2024 r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	960 000,00	851 029,17	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
600			Transport i łączność	1 039 056,00	883 420,48	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 056,00	32 391,31	0,00	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>	15 000,00	10 518,95							
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	64 056,00	21 872,36							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960 000,00	851 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	960 000,00	851 029,17							
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
		6300	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			720 000,00	720 000,00					720 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	6 500,00	4 775,63	4 775,63	0,00	0,00	4 775,63	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	6 500,00	4 775,63	4 775,63	0,00	0,00	4 775,63	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	0,00	6 500,00	4 775,63	4 775,63	0,00	0,00	4 775,63	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	105 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące									
	80146		Placówki dokształcania i doskon.naucz.	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	71 200,00	70 532,15	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 200,00	70 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 200,00	70 532,15	0,00					0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
855			Pomoc społeczna	2 138 900,00	2 229 944,44	376 000,00	371 252,48	371 252,48	0,00	0,00	371 252,48	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 000,00	1 181 727,71	216 000,00	211 828,82	211 828,82	0,00	0,00	211 828,82	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	292,64	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	0,00	0,00	57 000,00	54 239,53	54 239,53	0,00	0,00	54 239,53	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	159 000,00	157 589,29	157 589,29	0,00	0,00	157 589,29	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 055 900,00	1 048 216,73	160 000,00	159 423,66	159 423,66	0,00	0,00	159 423,66	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 800,00	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 100,00	637,06	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 jst	0,00	0,00	160 000,00	159 423,66	159 423,66	0,00	0,00	159 423,66	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 000,00	5 000,00				5 000,00	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				3 454 156,00	3 383 867,07	1 151 830,00	1 145 358,11	420 358,11	0,00	0,00	420 358,11	725 000,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		84 031 963,64	81 506 709,97
	<i>bieżące</i>		58 667 175,27	58 837 476,86
	<i>majątkowe</i>		25 364 788,37	22 669 233,11
II.	Planowane wydatki		87 421 798,40	81 328 263,55
	<i>bieżące</i>		59 539 777,60	56 664 281,54
	<i>majątkowe</i>		27 882 020,80	24 663 982,01
	Nadwyżka/deficyt I - II		-3 389 834,76	178 446,42
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		3 389 834,76	6 755 333,78
III.	Przychody ogółem:		4 429 834,76	7 795 333,78
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
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	551 176,40	551 176,40
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	207 056,03	207 056,03
4	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00	3 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	671 602,33	4 037 101,35
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00	0,00
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00	1 040 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00

3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00	1 040 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tab. 8

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2024 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00
2	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	68 245,32	67 991,26
3	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	528 406,00	495 660,56
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	2 000,00	804,42
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny	365 027,00	336 053,07
6	801	80153	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny	3 772,64	3 772,64
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	13 800,00	13 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	195 533,33	187 200,00
9	855	85510	2580	Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	94 390,00	92 568,18
10	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 575 790,00	1 562 691,33

11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	10 900,00	10 900,00
OGÓLEM:					2 878 164,29	2 791 741,46

Wykonanie zbiorczego plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	21 717 546,08	19 610 356,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 717 546,08	19 610 356,27
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08	19 610 356,27
OGÓLEM				21 717 546,08	19 610 356,27

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	21 717 546,08	19 610 356,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 717 546,08	19 610 356,27
		6370	<i>Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 717 546,08	19 610 356,27
OGÓLEM				21 717 546,08	19 610 356,27

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2024 r.
758			Różne rozliczenia	47 554,00	47 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 554,00	47 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 554,00	47 554,00
Razem				47 554,00	47 554,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 554,00	47 554,00
	80195		Szkoły podstawowe	47 554,00	47 554,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 737,00	10 737,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 788,12	30 788,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,88	6 028,88
Razem				47 554,00	47 554,00

Tab. 11

Wykonanie wydatków w 2024 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.7)
				od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80195	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	2023	2025	283 825,78	0,00	234 025,54	234 025,54	234 025,54	82,45%
2	801	80195	2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 Akredytacja Erasmus 2024 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	2024	2025	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	850 000,00	8 610,00	542 626,80	542 626,80	551 236,80	64,85%
4	750	75095	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	2023	2026	2 784 732,30	53 255,31	381 547,34	377 779,74	431 035,05	15,48%
5	853	85395	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2024	2027	2 556 982,38	0,00	170 322,92	0,00	0,00	0,00%
6	630	63095	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	2024	2028	3 516 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	600	60014	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi	2023	2024	494 200,00	0,00	494 200,00	494 200,00	494 200,00	100,00%
8	600	60014	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi	2023	2024	194 770,50	0,00	194 770,50	194 770,50	194 770,50	100,00%

9	600	60014	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	2021	2024	10 687 889,80	3 422 343,72	7 265 546,08	7 265 546,08	10 687 889,80	100,00%
10	921	92120	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem			23 640 399,57	3 484 209,03	9 283 039,18	9 108 948,66	12 593 157,69	53,27%

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr 76/2025
Zarządu Powiatu
w Gołdapi
z dnia 19 marca
2025 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w 2024 roku

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień **31.12.2024 r.** stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:

I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni – **448,5770 ha**, w tym:

·oddane w trwałe zarząd – 444,2732 ha:

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Księdza Popiełuszki 2
3. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18
4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wolności 11
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A
7. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gumbińska 2A

·oddane w użyczenie - 1,7665 ha:

1. GoldMedica Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7
2. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „TACY SAMI”, ul. Plażowa 1B

·będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi – 2,5373 ha.

II. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu innych niż własność praw majątkowych

Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3 o pow. 0,0349 ha, położonego przy ul. Suwalskiej w Gołdapi.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 357/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 21/1 o pow. 0,0516 ha, za cenę w wysokości **6.037,00 zł**, położoną w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie.

2. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.3.2024.KH z dnia 21 lutego 2024 r. (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 26 lutego 2024 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 992/3 o pow. 0,0058 ha (**wartość księgowa gruntu 1.044,00 zł**), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap wygaszono trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

ØNastępnie **Aktem notarialnym Rep. A nr 1136/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym powyższą nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 992/3 o pow. 0,0058 ha (**wartość księgowa gruntu 1.044,00 zł**),

położoną w obrębie 2 miasto Gołdap, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 1508/3.

3. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.1.2024.KH z dnia 21 lutego 2024 r. (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 26 lutego 2024 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 264 o pow. 0,6583 ha (**wartość księgowa gruntu 32.915,00 zł**), położonej w obrębie Maciejowięta gmina Dubeninki wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

4. Aneksem nr 2/2024 z dnia 7 maja 2024 r. do umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZD.032.1.2023 z dnia 23 czerwca 2003 r., do zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1042/3 o pow. w udz. 0,0272 ha oraz 1042/4 o pow. w udz. 0,3472 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gołdapi, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, oddanej w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „Tacy sami”, nastąpiło zwiększenie wartości księgowej gruntu o 139.118,40 zł.

5. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.1.2021.KH z dnia 18 kwietnia 2024 r. (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 6 maja 2024 r.) ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi do zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1042/3 o pow. 0,0454 ha w udziale 400/1000 części oraz 1042/4 o pow. 0,3579 ha w udziale 30/1000 części, położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gołdapi, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego. Wartość udziałów w nieruchomości wynosi **74.790,41 zł** (słownie: *siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 41/100*). Na powyższą kwotę składają się:

Øudział w wartości infrastruktury w wysokości **51.528,41 zł** (słownie: *pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 41/100*),

Øudział w wartości gruntu w wysokości **23.262,00 zł** (słownie: *dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100*).

6. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.7.2024.KH z dnia 18 czerwca 2024 r. (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 11 lipca 2024 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 566/1 o pow. 0,0042 ha (**wartość księgowa gruntu 756,00 zł**), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

ØNastępnie **Aktem notarialnym Rep. A nr 2757/2024 z dnia 23 września 2024 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej powyższą nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 566/1 o pow. 0,0042 ha (**wartość księgowa gruntu 756,00 zł**), położoną w obrębie 2 miasto Gołdap, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 2013.

7. Aktem notarialnym Rep. A nr 3719/2024 z dnia 6 września 2024 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1784N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 19/1 o pow. 0,0432 ha, za cenę w wysokości **5.253,00 zł**, położoną w obrębie Pietraszki gmina Gołdap.

8. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.9.2024.KH z dnia 20 września 2024 r. (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 8 października 2024 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 801/5 o pow. 0,0047 ha (**wartość księgowa gruntu 846,00 zł**), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

ØNastępnie **Aktem notarialnym Rep. A nr 4757/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej powyższą nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 801/5 o pow. 0,0047 ha (**wartość księgowa gruntu 846,00 zł**), położoną w obrębie 2 miasto Gołdap, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 1198.

9. Aktem notarialnym Rep. A nr 3014/2024 z dnia 22 października 2024 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 64/1 o pow. 0,0032 ha, za cenę w wysokości **440,00 zł**, położoną w obrębie Micyuły gmina Banie Mazurskie.

ØNastępnie **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.12.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 19 grudnia 2024 r.) do powyższej działki, tj.: 64/1 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

10. Aktem notarialnym Rep. A nr 4749/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 4829N, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 1321/1 o pow. 0,0033 ha, za cenę w wysokości **3.835,76 zł** oraz 1321/3 o pow. 0,0001 ha, za cenę w wysokości **116,23 zł**, położoną w obrębie 2 miasto Gołdap.

Tab. nr 1 do Załącznika nr 2 do uchwały Nr 76/2025 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 19 marca 2025 r.

Spis inwentaryzacyjny Mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		Stan prawny	
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa		Adres
	Ewidencji gruntów		Powierzchnia działki w ha						
	Księgi wieczystej	Nr działki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00042226/7 OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 873/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	243.567,84 89.300,00 22.143,00	2.917,90	5.990.047,23	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	2.630.895,78	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 400/1000 cz. 1042/4 do 30/1000 cz. 1042/2	0,0182 0,0107 0,8739	23.262,00 437.000,00	536,95 498,60 1.799,30	6.421.717,99	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz. 1960/30 639/3 639/4	0,0299 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały zarząd

6.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 127/1000 cz.	0,1360	33.957,16	187,80	889.211,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd	
7.	OL1C/00000935/4	671/3	0,0457	22.900,00	5861,31	10.585.806,02	GoldMedica Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	<u>użyczenie</u>	
	OL1C/00006470/8	671/4	0,0262	13.100,00						
		671/13	0,7534	376.700,00						
	OL1C/00006470/8	671/12	0,4829	241.450,00						
	OL1C/00006473/9	671/6	0,0839	42.000,00						
8.	OL1C/00010683/5	1042/3 do 600/1000 cz.	0,0272	21.960,00	976,65	81.456,81 9.400,00	Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „TACY SAMI”	Gołdap, ul. Plażowa 1B	<u>użyczenie</u>	
	OL1C/00001925/8	1042/4 do 970/1000 cz.	0,3472	278.778,00						
9.	OL1C/00006349/1	65/1	0,3324	16.600,00	525,02	174.434,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2A Siedziba jednostki	trwały zarząd	
	OL1C/00006130/3	70/49	0,1495	47.400,00						
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje			1,7601			1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd
						Budowle	77.739.783.86			
				190,1573	10.086.670,47	drogi		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
				95,5395	4.717.083,91			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			118,6165	6.404.278,30			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd	
			34,3734	6.125.342,88			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Miasto Gołdap	trwały zarząd	
10.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki		
11.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10	0,2550 0,0541	127.500,00 27.050,50	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa		
12.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1		

13.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego	
14.	OL1C/00003449/1	910/29	0,0220	11.041,80	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki	
15.	OL1C/00006130/3	1082/9 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9	0,0035 0,0037 0,0037 0,0037 0,0039 0,0038 0,0041	1.543,85 1.632,07 1.632,07 1.632,07 1.720,29 1.676,18 1.808,51	pas drogowy		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Mała, Cicha, Zielona	
16.	OLC1/00050788/3	1321/1 1321/3	0,0033 0,0001	3.835,76 116,23	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap ul. Osiedle I	
17.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6	42/1 43/1 91/19 91/21 110/1 111/1 112/1 63/3 64/3 64/4	0,0031 0,0378 0,1301 0,1191 0,1019 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258	18.786,79	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
18.	OL1C/00049663/1	59/2	0,3626	22.994,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
19.	OL1C/00050222/8	21 1	0,0516	6.037,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
20.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,0992 0,0253 0,0771	8.304,71	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
21.	OLC1/00050287/1	264	0,6583	32.915,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	

22.	OL1C/00041440/6	34/2	0,0200	802,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
23.	OL1C/00049937/3	18/4	0,0476	511,09	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
24.	OLC1/00050658/3	19/1	0,0432	5.253,00	pastwiska		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
	SUMA:		448,5770	29.876.971,07		107.800.809,89			
			RAZEM: 137.677.780,96						