

UCHWAŁA NR 182/2026
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z póź. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2025 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 Bilas

Załącznik do uchwały nr 182/2026
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2025 rok

I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2025 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XI/48/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwalono:

Plan dochodów 60 454 981,00 zł

bieżące 57 552 190,25 zł

majątkowe 2 902 790,75 zł

Plan wydatków 61 493 008,00 zł

bieżące 57 096 455,80 zł

majątkowe 4 396 552,20 zł

Deficyt budżetu 1 038 027,00 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 038 027,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 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 **653 727,00 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 31.12.2025 r. planowany budżet powiatu uchwalono w wysokościach:

Plan dochodów 69 795 182,86 zł

bieżące: 64 072 245,11 zł

majątkowe: 5 722 937,75 zł

Plan wydatków 68 713 978,46 zł

bieżące: 61 782 089,38 zł

majątkowe: 6 931 889,08 zł

Planowana nadwyżka budżetu 1 081 204,40 zł

Realizacja budżetu powiatu w 2025 r.:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	69 795 182,86	70 003 160,06	100,30
	- bieżące	64 072 245,11	64 321 217,87	100,39
	- majątkowe	5 722 937,75	5 681 942,19	99,28
2.	Plan wydatków	68 713 978,46	64 525 108,62	93,90
	- bieżące	61 782 089,38	58 641 585,62	94,92
	- majątkowe	6 931 889,08	5 883 523,00	84,88
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	1 081 204,40	5 478 051,44	506,66
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	0	0	
5.	Przychody – z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji	789 900,48	857 767,68	108,59
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	88 895,12	6 076 012,52	6835,04
7.	Rozchody	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00

Wykonane dochody bieżące pokryły w pełni zrealizowane w 2025 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 2025 roku uchwalono w kwocie **69 795 182,86 zł**. Dochody bieżące – 64 072 245,11 zł i majątkowe – 5 722 937,75 zł.

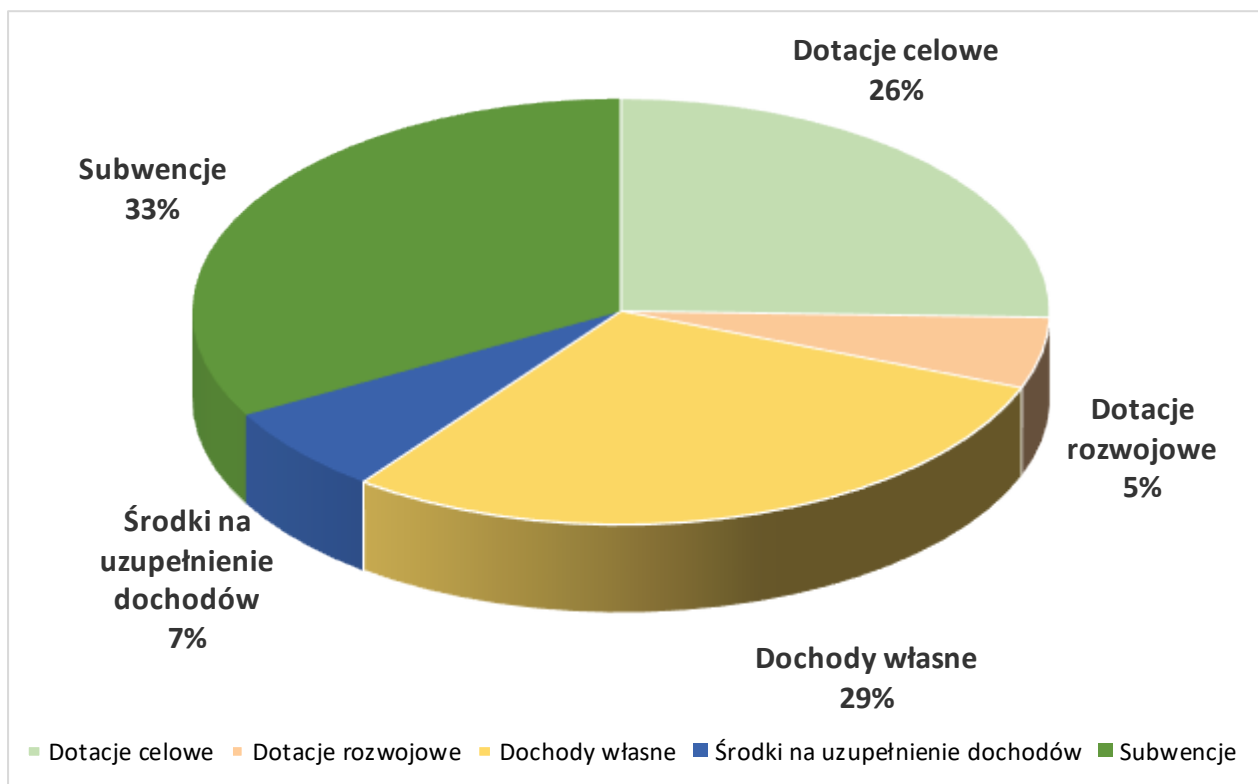
W 2025 roku wykonano dochody w łącznej kwocie **70 003 160,06 zł** co stanowi 100,30 % planu. Dochody bieżące – 64 321 217,87 zł i dochody majątkowe – 5 681 942,19 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2025 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie w 2025 roku (zł)	% wykonania do planu
Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 155 321,85	23 155 321,85	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 680 496,13	4 680 496,13	100,00
Dotacje, w tym:	17 937 336,79	17 832 043,36	99,41
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 421 272,31	8 382 811,51	99,54
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	3 800 084,27	3 767 298,46	99,14
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	2 752 165,33	2 828 871,12	102,79
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	2 963 814,88	2 853 062,27	96,26
Dotacje rozwojowe	3 797 211,12	3 768 146,56	99,23

- 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	3 797 211,12	3 768 146,56	99,23
Dochody własne	20 224 816,97	20 567 152,16	101,69
RAZEM	69 795 182,86	70 003 160,06	100,30

Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2025 r.

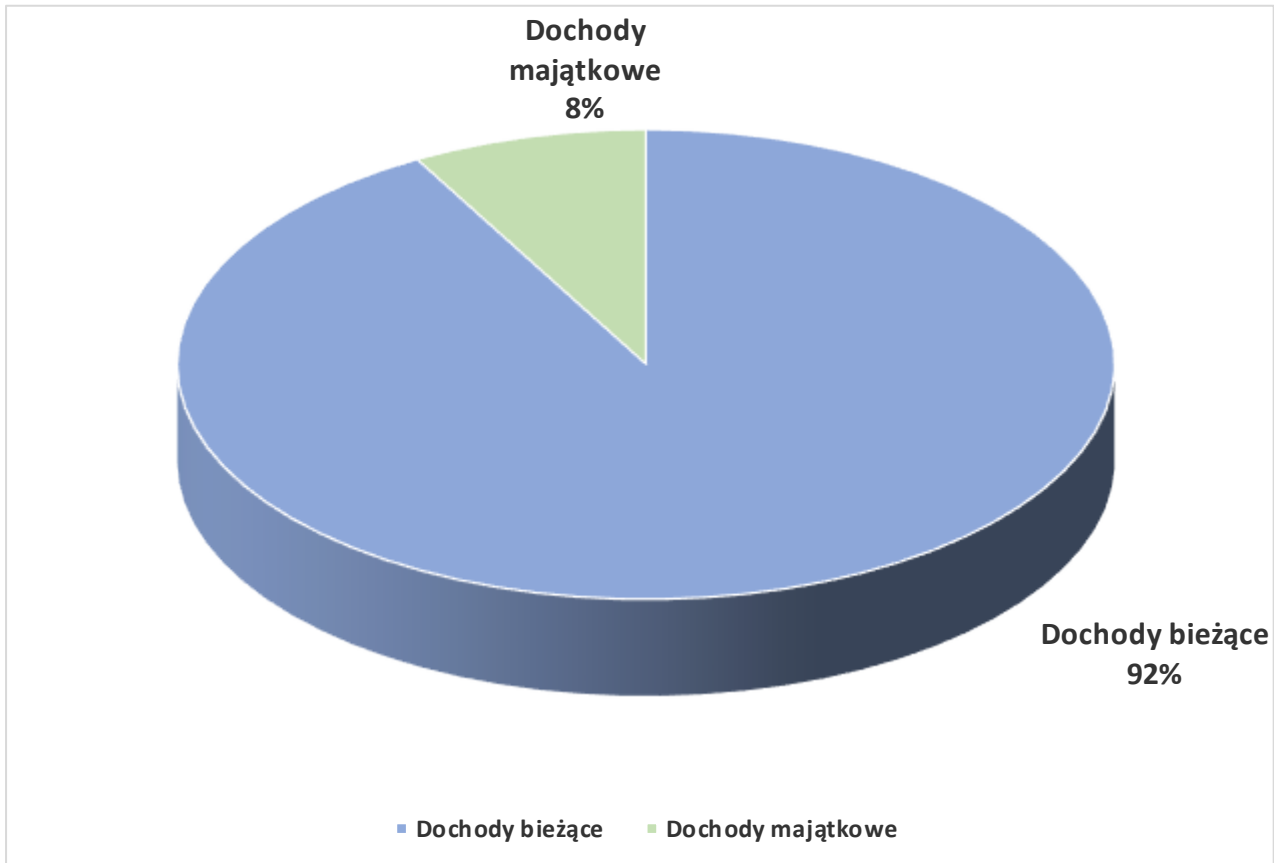


Najwyższy udział tj. 33,08 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje, natomiast środki na uzupełnienie dochodów powiatów stanowią 6,69 % dochodów ogółem. Udział dochodów własnych to 29,38 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 25,47 %, zaś dotacje rozwojowe 5,38 %.

Z wykonanych w 2025 roku dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące – 64 321 217,87 zł (91,88 %)
- dochody majątkowe – 5 681 942,19 zł. (8,12 %).

Rys. 2. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2025 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



SUBWENCJE

Subwencje planowane na rok 2025 to kwota ogółem 23 155 321,85 zł, z czego otrzymano 23 155 321,85 zł, tj. 100 % planu rocznego.

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW

W 2025 roku zaplanowano środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4 680 496,13 zł, z czego otrzymano 4 680 496,13 zł, co stanowi 100 % planu.

DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2025 roku wynoszą ogółem 17 937 336,79 zł, z czego w 2025 roku otrzymano 17 832 043,36 zł, co stanowi 99,41 % planu.

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

Plan roczny – 8 421 272,31 zł

Wykonanie – 8 382 811,51 zł, co stanowi 99,54 % planu.

Wykonanie w 2025 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2025 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	01095	Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	100,00
2	02001	Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	100,00
3	10095	Pozostała działalność	778,00	778,00	100,00
4	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 746,32	135 588,48	80,35
5	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	152 200,00	152 200,00	100,00
6	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,00
7	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 302,93	17 302,93	100,00
8	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 858 073,00	7 856 880,80	99,98
9	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	100,00
10	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 797,06	135 686,30	97,06
11	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 933,93	19 933,93	100,00
12	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
13	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
RAZEM			8 421 272,31	8 382 811,51	99,54

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

Plan roczny – 3 800 084,27 zł,

Wykonanie – 3 767 298,46, tj. 99,14 % planu.

W 2025 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- Dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki” w kwocie 1 349 799,17 zł,
- dotację na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej - Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 21 396,20 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,
- w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – edycja 2025 w łącznej kwocie 149 778,00 zł: dla ZPEW w Gołdapi 74 778,00 zł, dla PPP w Gołdapi 75 000,00 zł
- dotację z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 cel szczegółowy nr 1: „Wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów ograniczania i zapobiegania im w różnych sferach życia społecznego”. Obszar nr 1 – Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia w kwocie 99 040,66 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 1 178 143,30 zł : dla KP PSP w Gołdapi 528 000,00 zł, dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi na zadanie główne pod nazwą „Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” -650 143,30 zł,

- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – 585 080,90 zł,
- przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 31 744,00 zł,
- dotację na:” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w łącznej kwocie 232 178,96 zł,
- dotację na:” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w łącznej kwocie 85 337,27 zł.

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

Plan roczny – 2 752 165,33 zł,

Wykonanie – 2 828 871,12 zł, tj. 102,79 % planu.

W 2025 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 – 2 408 680,36 zł, z tego:
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego – 1 157 071,39 zł,
 - na rodziny zastępcze – 1 251 608,97 zł,
- dotację celową od Gminy Dubeninki w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Gołdap przez Żytkiejmy, Skajzgiry w kwocie 10 734,36 zł,
- dotację celową od Gminy Gołdap w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Banie Mazurskie przez Wilkasy, Grabowo w kwocie 11 360,33 zł,
- dotację celową od Gminy Banie Mazurskie w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych Gołdap – Banie Mazurskie przez Skoczce, Żabin; Gołdap –Kierzki przez Grabowo, Banie Mazurskie; Gołdap – Banie Mazurskie przez Mażucie, Ziemiany w kwocie 10 000,00 zł,
- dotację od Gminy Dubeninki na realizację zadania pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki w kwocie 208 064,01 zł,
- dotację na Ośrodki wsparcia Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży– 63 401,45 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 2025 r. w kwocie 11 630,61 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł

Plan roczny – 2 963 814,88 zł,

Wykonanie – 2 853 062,27 zł, tj. 96,26 % planu.

W 2025 roku otrzymano:

- 136 000,00 zł - z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
- 560 063,35 zł - dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 85 174,53 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania pn. ” Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku”,
- 69 772,00 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- 1 947 052,39 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”
- 55 000,00 zł - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych”.

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 – 3 797 211,12 zł,

Wykonanie – 3 768 146,56 zł, tj. 99,23 % planu, w tym:

W 2025 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim – 1 670 269,89 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 2024” – 54 254,36 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” – 56 765,16 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 2025” – 322 709,19 zł,
- Działanie: FEWM.06.04 Edukacja zawodowa Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi – 764 147,96 zł,
- Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej na realizację projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim – 900 000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Plan roczny – 20 224 816,97 zł,

Wykonanie – 20 567 152,16 zł, tj. 101,69 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w 2025 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 1 210,00 zł (121,00 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano – 1210,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane w 2025 r. dochody w kwocie 743 500,82 zł wykonano w wysokości 698 119,55 zł, co stanowi 93,90 % planu.

Dochody bieżące – 692 632,04 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 – 631 588,78 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych opłat należności – 1 371,08 zł,
- pozostałe dochody – 59 322,18 zł, w tym:
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 933,46 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 25 243,20 zł,
 - refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 28 375,37 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP – 4 722,15 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia – 48,00 zł,
- wpływu z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej – 350,00 zł.

Dochody majątkowe – 5 487,51 zł uzyskano z tytułu:

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane do wykonania dochody w wysokości 86 202,97 zł, wykonano w 2025 r. w kwocie 69 117,10 zł, co stanowi 80,18 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 51 321,10 zł osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwały zarząd – 1 155,18 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa – 50 165,92 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 17 796,00 zł:

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 17 796,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody własne w 2025 r. z tytułu wpływów z Pozostałej działalności: na planowane 200 018,00 zł wykonano 303 230,70 zł, tj. 151,60 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy – 301 070,37 zł,
- wpływy z najmu - 1 950,00 zł,
- pozostałe odsetki – 210,33 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody własne w kwocie 22 652,50 zł wykonano w 2025 r. w kwocie 76 436,88 zł, tj. 337,43 % planu, z tego:

Dochody bieżące w kwocie 75 217,36 zł uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – opłaty skarbowej – w kwocie 1 168,24 zł
- pozostałych odsetek – 3 358,94 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 975,29 zł
- wpływu z różnych dochodów – 58 714,89 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 – 16 260,17 zł,
 - inne.

Dochody majątkowe w kwocie 1 219,52 zł:

- wpłata za złomowanie pojazdu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w 2025 r. dochody w kwocie 0,00 zł zrealizowano w kwocie 3 904,53 zł z tytułu:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach jednostek w kwocie 54,53 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 850,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w 2025 r. dochody w kwocie 28 659,46 zł zrealizowano w kwocie 32 415,39 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki, z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 18 327 455,52 zł, wykonano w kwocie 18 430 805,82 zł, co stanowi 100,56 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 365 842,25 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – usunięcie pojazdów – uzyskano 21 738,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 79 605,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych i odsetek dopisanych do rachunku uzyskano 2 875,30 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 64 045,99 zł,
- z tytułu wpływów za koncesje i licencje – 15 371,20 zł,
- z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień uzyskano 731,06 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 17 463 763,87 zł na planowane 17 463 763,87 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 416 833,15 zł na planowane 416 833,15 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 67 000,00 zł wykonano w kwocie 211 158,04 zł, co stanowi 315,16 % planu.

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

Na planowane dochody własne w 2025 r. w kwocie 535 430,92 zł, wykonano 536 038,08 zł, tj. 100,11 % 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 cieplną, kosztów pośrednich, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

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	28 492,87	25 185,17	88,39
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	237 254,38	224 604,20	94,67
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w	204 112,00	219 181,44	107,38
4.	Gołdapi	14 550,51	14 535,91	99,90
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Starostwo Powiatowe w Gołdapi	51 021,16	52 531,36	102,96
SUMA		535 430,92	536 038,08	100,11

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynoszą 900,00 zł, z tego wykonano 886,82 zł tj. 98,54 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na 2025 r. wynoszą 191 996,78 zł wykonano w 2025 r. w kwocie 186 630,66 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego, z tego dochody bieżące w kwocie 171 982,66 zł:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 69 476,00 zł,
- odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych – 7 032,37 zł,
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów – 86 131,70 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 342,59 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 14 648,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na 2025 r. w kwocie 20 000,00 zł wykonano w wysokości 17 198,59 zł, co stanowi 85,99 % 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 2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 929 862,58 zł, w tym:

- należności niewymagalne – 55 157,19 zł,
- należności wymagalne – 874 705,39 zł.

Wymagalne należności na koniec 2025 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 617 980,61 zł,
- pozostałe – 256 724,78 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty przekształceniowe oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) – 429 469,54 zł,
- kar pieniężnych – Starostwo Powiatowe – 78 966,11 zł
- opłat komunikacyjnych – holowanie- Starostwo Powiatowe- 190 801,57 zł
- kar pieniężnych oraz z wpływów z opłat za zezwolenia– Zarząd Dróg Powiatowych-86 585,72 zł
- nienależnych badań lekarskich na staż, kosztów sądowych i postępowań egzekucyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 29 808,15 zł
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 59 074,30 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

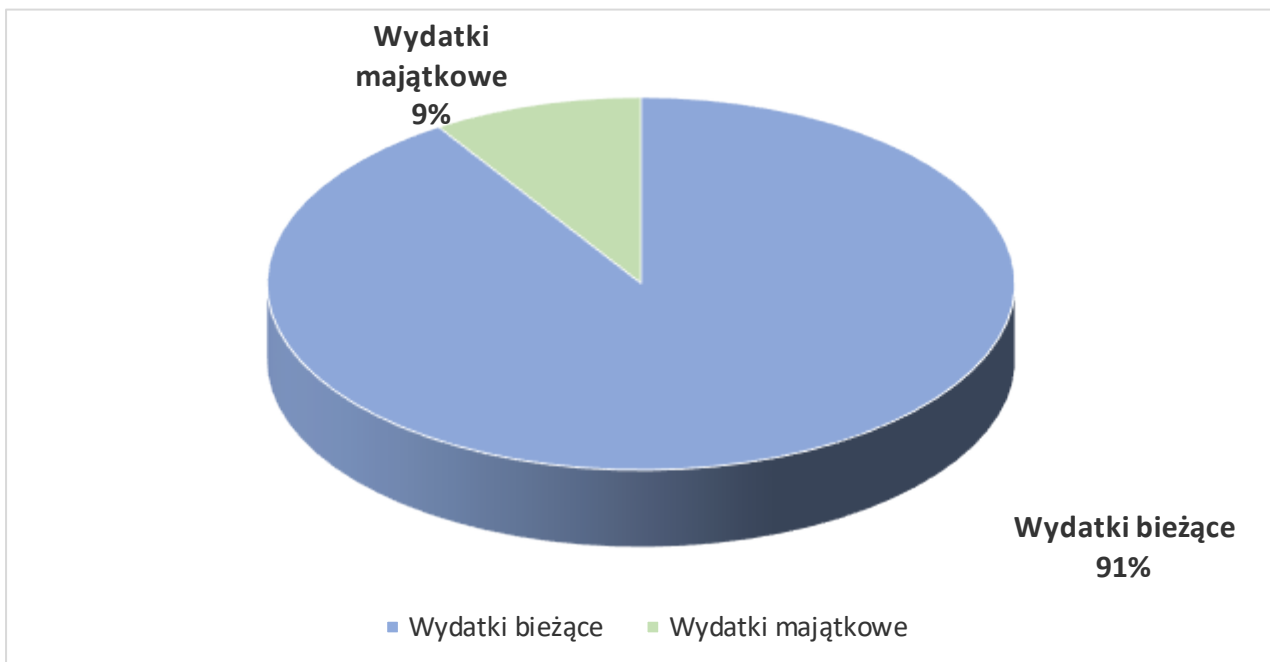
Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 68 713 978,46 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 61 782 089,38 zł, co stanowi 89,91 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 40 994 012,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10 775 065,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 3 911 072,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 323 406,90 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 818 532,34 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - na obsługę długu powiatu – 960 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 6 931 889,08 zł, co stanowi 10,09 % planu wydatków ogółem.

Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2025 roku, zrealizowano:

- wydatki bieżące – 58 641 585,62 zł, co stanowi 94,92 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 5 883 523,00 zł, co stanowi 84,88 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2025 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 61 782 089,38 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 58 641 585,62 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 29 845,00 zł

Wykonanie – 29 345,00 zł

Realizacja – 98,32 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Kwota 28 845,00 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 500,00 zł wydatkowano na zakup druków kart wędkarskich, a kwotę 28 845,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 109 906,00 zł

Wykonanie – 102 369,26 zł

Realizacja – 93,14 %

Gospodarka leśna - kwotę 4 080,00 zł poniesiono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Dotacja ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami – 97 625,06 zł. Na kwotę 664,20 zł zakupiono płytki do cechowania drewna.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan – 778,00 zł

Wykonanie – 778,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Pozostała działalność- kwotę 778,00 zł poniesiono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze. Dotacja ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 808 654,18 zł

Wykonanie – 1 665 865,88 zł

Realizacja – 92,11 %

Lokalny transport zbiorowy – w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 764 501,99 zł jako dotację na przewozy autobusowe. W 2025 roku wydatkowano kwotę 634 470,02 zł, w tym 6 223,07 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Środki w kwocie 1 029 183,73 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 700 476,79 zł, w tym : zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, emulsji asfaltowej, przepustów, mieszanki drogowej, masy na zimno, materiałów do remontu mostu- kładki w Baniach Mazurskich, sadzonki drzew, oznakowanie pionowe, sól techniczna itp.).
- zakup usług remontowych – 71 784,14 zł, w tym : naprawa sprzętu i pojazdów ZDP, przegląd i konserwacja sprzętu ZDP,
- zakup usług pozostałych – 242 307,98 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny pojazdów i gaśnic, utylizacja, praca podnośnika, mieszanie mieszanki piaskowo- solnej, wykonanie nasadzeń zastępczych, wykonanie przeglądów obiektów mostowych i dróg powiatowych, oznakowanie poziome ulic w mieście, mechaniczna ścinka poboczy, czyszczenie separatorów, serwisowanie czyściwa tekstylnego na warsztat, likwidacja barszczu Sosnowskiego, wymiana elementów – bariery.
- opłaty i składki – 14 161,82 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 453,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w 2025 roku na zakup oznakowania przystanku zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 2 038,70 zł.

Pozostała działalność – na planowane 370,00 zł wydatkowano kwotę 173,43 zł na zakup dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 16 925,67 zł

Wykonanie – 10 265,67 zł

Realizacja – 60,65 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO w kwocie 5 325,67 zł. Kwotę 1 340,00 zł wydano na zakup usług pozostałych.

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

- Stowarzyszenia „Akademia Piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Lata pełne wrażeń” – *piłkarski obóz sportowy nad morzem bałtyckim dla dzieci z powiatu gołdapskiego* – 3 600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 206 946,32 zł

Wykonanie – 163 093,38 zł

Realizacja – 78,81 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 27 504,90 zł wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb : Budwiecie, Bałupiany, Gołdap– 18 390,00 zł,
- koszty notarialne, wnioski o udzielenie interpretacji indywidualnej, umieszczenie elektronicznego wpisu – 942,90 zł,
- pakiet ogłoszeń w dzienniku i na portalach geodezyjnych – 3 075,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 647,00 zł
- regulację ksiąg wieczystych, opłatę sądową– 2 450,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 135 588,48 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 85 948,48 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 221,76 zł,
- operaty szacunkowe – 27 784,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 2 855,35 zł,
- koszty komornicze – 1 610,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 588,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 580,00 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 414 100,00 zł

Wykonanie – 414 040,05 zł

Realizacja – 99,99 %

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 152 200,00 zł w 2025 roku przeznaczona została na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wykonanie pracy „Utworzenie w systemie zakresów obszarowych i działkowych”.

Pozostała działalność - środki w kwocie 261 840,05 zł wydatkowane na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 180 000,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup podnóżka i podstawki pod komputer, tonerów, materiałów biurowych, papieru do drukarki, foteli, zestawów kwalifikowalnych, usługi wykonania kopii, aktualizację oprogramowania do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, asysta techniczna geoportalu, szkolenia pracowników oraz weryfikację i poprawę operatu obręb Ziemi gmina Banie Mazurskie wydatkowano kwotę 81 840,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10 736 580,86 zł

Wykonanie – 9 876 140,58 zł

Realizacja – 91,99 %

Rady Powiatów – wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach – 245 599,50 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 42 375,54 zł m. in. na zakup: kwiatów, zniczy, kalendarzy dla radnych, papieru ksero, artykułów spożywczych, telefonu komórkowego, szkolenie oraz podpisy kwalifikowalne dla radnych, na przedłużenie licencji oprogramowania legislator, na usługę gastronomiczną i noclegową na Spartakiadę, usługę tworzenia napisów z transkrypcją do nagrań obrad. 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 9 001 364,00 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, wypłaty na PPK i pochodne od wynagrodzeń – 7 285 161,20 zł (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 47 962,25 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 506,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych, części samochodowych, wyposażenia i czasopism-184 240,75 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 170 383,73 zł,
- zakup usług remontowych – 8 909,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, usługi sprzątania, obsługi prawne, wywóz nieczystości, usługi GPS, usługi BHP, itp. – 897 582,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11 628,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 690,00 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 519,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 186 898,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 175 768,24 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 959,00 zł,
- podatek VAT – 0,06 zł,
- koszty postępowania sądowego – 19 292,84 zł,
- szkolenia pracowników – 21 323,52 zł.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 1 970,00 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 154 429,54 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji,
- zakup nagród w ramach konkursów,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2025 roku,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, EGO Kraina Bociana),
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 7 800,00 zł tytułem „Pomarańczowa drużyna”.

Pozostała działalność – wydatkowano łączną kwotę 430 402,00 zł w ramach wydatków bieżących: na projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” w 2025 roku wydatkowano kwotę 165 460,00 zł, natomiast na projekt „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” wydatkowano kwotę 264 942,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 618 699,13 zł

Wykonanie – 618 220,48 zł

Realizacja – 99,92 %

Pozostałe wydatki obronne - w 2025 roku na zaplanowane 3 500 zł wydatkowano kwotę 3 021,35 zł na artykuły spożywcze i usługę cateringową na ćwiczenia powiatowe „Security 2025”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (wydatkowano kwotę 2 700,00 zł) oraz wydatek na realizację zadań własnych (wydatkowano kwotę 321,35 zł).

Kwalifikacja wojskowa – wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (wydatkowano kwotę 17 302,93 zł) oraz z dotacji na realizację zadań własnych (wydatkowano kwotę 21 396,20 zł). W 2025 roku wydatkowano łącznie kwotę 38 699,13 zł na notebook, materiały biurowe, wagę medyczną, wynajem pomieszczeń, badania okulistyczne i specjalistyczne, zwrot kosztów dojazdu osób oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami oraz zwrot kosztów wezwania na kwalifikację

wojskową dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Urzędu Gminy Dubeninki i Urzędu Gminy Banie Mazurskie.

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.

- Realizacja zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wydatkowano łącznie kwotę 533 000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych, wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności, zakup sprzętu do działań ratowniczych, sprzętu logistycznego oraz CBRN.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 8 033 614,96 zł

Wykonanie – 8 022 213,42 zł

Realizacja – 99,86 %

Komendy powiatowe Policji – przekazano kwotę 3 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Straż Graniczna – przekazano kwotę 6 643,50 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki-7 885 029,26 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Obrona cywilna – na planowane 1 000,00 zł w 2025 roku wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na nagrody w eliminacjach międzyszkolnych Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ochronie Ludności i Bezpieczeństwie Powszechnym.

Zarządzanie kryzysowe – na planowane 18 600,00 zł w 2025 roku wydatkowano kwotę 9 000,00 zł za usługi stwierdzenia zgonu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki na wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 18 500,00 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność- kwota 99 040,66 zł została wydatkowana na fantomy, defibrylatory, zestawy ratownicze, zestawy Koperta życia, mini alarmy, nagrody, gry planszowe, ulotki, gadżety, odbłaski, worki, plecaki, breloki, artykuły spożywcze na debatę społecznościową, karty ICE, wykonanie ulotek, zakładek, magnesów, długopisów, etui, plakatów, wydruk kalendarzy, usługi reklamowej oraz gastronomicznej w ramach projektu „On, Ty i Ja – Razem Bezpieczniej”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 146 827,00 zł
Wykonanie – 142 715,24 zł
Realizacja – 97,20 %

Nieodpłatna pomoc prawna – środki przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy, na zakup drukarki, niszczarki, materiałów biurowych, słuchawek, plansz, 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 – 960 000,00 zł
Wykonanie – 912 285,40 zł
Realizacja – 95,03 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono usługę Agenta Płatniczego, dokonano opłaty odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy – 436 720,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2025 r. w kwocie 24 293 233,28 zł wykonano w wysokości 23 833 740,55 zł co stanowi 98,11 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2025 r. w kwocie 3 479 860,08 zł wykonano w wysokości 3 317 409,11 zł co stanowi 95,33 % planowanych wydatków bieżących.

Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki – 27 773 093,36 zł, wydatkowano – 27 151 149,66 zł. (97,76 %).

W dziale 801 – oświata i wychowanie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 539 142,04 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 2 920 019,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 179,07 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 141 040,33 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 2025 roku wydatkowano kwotę 35 741,14 zł,
- „Akredytacja Erasmus 2024” – w 2025 roku wydatkowano kwotę 271 271,81 zł,
- „Akredytacja Erasmus 2025” – w 2025 roku wydatkowano kwotę 196 055,36 zł.

Program: FEWM.OO.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Korepetycje EFS+ Działanie: FEWM.06.04 Edukacja zawodowa w ramach wydatków bieżących:

- „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” – w 2025 roku wydatkowano kwotę 677 290,91 zł,

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 512 645,95 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki – 794 376,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 387,13 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 700,00 zł

Wykonanie – 1 378,00 zł

Realizacja – 51,04 %

Pozostała działalność – na planowane 2 700,00 zł w 2025 roku wydatkowano 1 378,00 zł na nagrody w konkursie wiedzy o HIV/AIDS oraz na zakup kart seniora.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 1 119 000,34 zł

Wykonanie – 1 072 331,33 zł

Realizacja – 95,83 %

Ośrodki wsparcia- na planowane 94 454,00 zł w 2025 roku wydano 91 744,85 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 6 000,00 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 885 601,99 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 – 67 868,42 zł.

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

- Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” – 7 800,00 zł.
- Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Uczymy się przez całe życie” – 4 500,00 zł.
- Stowarzyszenia Głosu Puszczy Rominckiej na zadanie pn.: „Skarbnica rominczańskich pieśni i zwyczajów - uczymy się i uczymy innych” – 4 500,00 zł.

Kwotę 4 316,07 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 – 4 373 014,60 zł

Wykonanie – 3 777 763,25 zł

Realizacja – 86,39 %

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 195 533,33 zł.

Fundusz Pracy – poniesiono wydatki w kwocie 85 174,53 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 2025 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 – 225 341,45 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy – na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie – 2 598 204,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty PPK – 2 374 811,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 915,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 48 830,85 zł, zakup środków żywności – 1 168,38 zł, zakup usług remontowych – 12 937,24 zł, zużycie energii – 57 119,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 570,00, zł zakup usług pozostałych – 17 698,76 zł, usługi telefoniczne – 549,47 zł, podróże służbowe krajowe – 1 923,81 zł, różne opłaty i składki – 294,90 zł, odpis na ZFŚS – 68 665,99 zł, podatek od nieruchomości – 9 874,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 582,00 zł, szkolenia pracowników – 1 263,00 zł.

Pozostała działalność - kwotę 673 509,54 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 – 4 861 999,63 zł

Wykonanie – 4 589 653,87 zł

Realizacja – 94,40 %

Rodziny Zastępcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 285 112,23 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 462 458,39 zł przeznaczeniem na:

– świadczenia dla rodzin spokrewnionych	-	550 572,33 zł
– świadczenie na utrzymanie lokalu	-	61 336,21 zł
– kontynuacja nauki	-	18 216,00 zł
– niezbędne i nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka – 500,00 zł		
– jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka	-	7 960,00 zł
– pomoc losowa	-	500,00 zł
– Rodzina zastępcza pomocowa	-	2 153,16 zł
– Rodzinne domy dziecka	-	144 597,48 zł
– Rodziny zastępcze niezawodowe	-	444 015,93 zł
– Rodziny zastępcze zawodowe	-	193 197,28 zł
– remont lub zmiana lokalu w budynku	-	3 000,00 zł
– dofinansowanie do wypoczynku	-	11 430,00 zł
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 24 980,00 zł		

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 716 463,46 zł zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 697,97 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 174 089,16 zł. Przekazano dotację w kwocie 1 909 701,26 zł dla Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Tacy Sami” gdzie na 31.12.2025 rok przebywało 29 dzieci, z tego 18 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 11 z innych powiatów (Powiat Piski, Malborski, Tczewski) oraz Miasta Suwałki. Na świadczenia społeczne wypłacono kwotę 4 131,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 13 425,50 zł

Realizacja – 53,70 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 8 425,50 zł (42,13 %). Zakupiono biurko, rękawice i worki na „Sprzątanie Świata”, nagrody na konkursy organizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz na szkolenie pracownika.

Pozostała działalność – Przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Fundacji ‘Wspólnota Gołdapska’ na zadanie pn. „Projekt edukacyjny : EcoTime- działaj dla Planety”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 70 074,33 zł

Wykonanie – 51 637,65 zł

Realizacja – 73,69 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury – na kwotę 23 637,65 zł wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, dokonano zakupu: nagród na konkursy, artykułów, artykułów spożywczych, usług gastronomicznych na dożynki powiatowo- gminne w Baniach Mazurskich oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapłacono również za ochronę osób i mienia w trakcie dożynek powiatowo- gminnych w Baniach Mazurskich oraz montaż instalacji elektrycznej na Jarmark Bożonarodzeniowy.

Przekazano dotację dla:

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” wysokość wsparcia 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej na zadanie pn. „Strażnicy Granic – Dziedzictwo Korpusu” wysokość wsparcia 2 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 3 000,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 37 610,00 zł

Wykonanie – 26 914,00 zł

Realizacja – 71,56 %

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 – 13 800,00 zł:

- UKS „Trójka” – zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” – 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie – zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 4 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie– zadanie pn.: „Organizacja Mazurskiego Biegu Ulicznego – 3 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportów Walki „ZDYNA” - zadanie pn.: „Rozwój działalności klubu poprzez doposażenie w stroje sportowe” – 2 000,00 zł.

- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” – 1 100,00 zł.

Pozostała działalność- na kwotę 13 114,00 zł zakupiono: karty podarunkowe dla sportowców na 50-lecie OSIR Gołdap, dania obiadowe, usługę cateringową, pobyt w Ośrodku oraz usługę transportową na spartakiadę 7 powiatów.

Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2025 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **6 931 889,08 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **5 883 523,00 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych

Plan – 2 947 630,68 zł

Wykonanie – 2 076 811,95 zł

Realizacja – 70,46 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2025 r.:

- regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod drogi powiatowe – 29 884,32 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki „- 90 000,33 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie- Boczki - 1 765 927,20 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie-Boczki”– 11 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 – dokumentacja – 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 – dokumentacja – 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja – 15 000,00 zł,
- z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego – 111 400,10 zł,
- zakup szafy wraz z montażem na dokumenty do pomieszczenia biurowego – 13 600,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan – 1 816 883,40 zł

Wykonanie – 1 656 488,90 zł

Realizacja – 91,17 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2025 r.:

- 1 375,00 zł – nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap
- 1 250,00 zł - nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1310/1, położona w obrębie 2 Gołdap
- 49 446,00 zł - rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego",
- 550 000,00 zł – budowa hali magazynowej,
- 19 434,00 zł - zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego",
- 707 717,40 zł – Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim,
- 65 436,00 zł – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego,
- 109 470,00 zł – zakup rębaka,
- 47 970,00 zł - zakup frezarki do pni,
- 44 034,00 zł – zakup beczkowozu.

Pozostałe wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2025 r.:

- 30 000,00 zł – przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jako wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"
- 20 356,50 zł – przekazano dotację dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie jako wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"
- 10 000,00 zł – przekazano dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 89 727,00 zł

Wykonanie – 89 000,00 zł

Realizacja – 99,19 %

Inwestycja zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Gołdapi w 2025 r.:

- 89 000,00 zł – zakup samochodu osobowego

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 22 648,00 zł

Wykonanie – 19 434,00 zł

Realizacja – 85,81 %

Inwestycja zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w 2025 r.:

- 19 434,00 zł – Montaż włącznika ppoż i przebudowa instalacji WLZ oraz zasilania UPS (dostosowanie do wymagań ppoż)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 55 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Inwestycja zrealizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w 2025 r.:

- 55 000,00 zł – "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"

Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 2 000 000,00 zł

Wykonanie – 1 986 788,15 zł

Realizacja – 99,34 %

Inwestycja zrealizowana przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w 2025 r.:

- 1 986 788,15 zł - Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

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 2025 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 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 2025 Powiat Gołdapski otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki w wysokości 1 947 052,39 zł, które w całości zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne w roku 2025.

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 2025 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 WIELOLETNICH

W 2025 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2025 – 2040.

- 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 2025 roku zrealizowano w kwocie 269 766,68 zł.
- Projekt „2024-1-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 2025 roku zrealizowano w kwocie 271 271,81 zł.
- Projekt „2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 Akredytacja Erasmus 2025 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025 – 2026 w kwocie – 403 386,49 zł, do końca 2025 roku zrealizowano w kwocie 196 055,36 zł.
- 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 2025 roku zrealizowano w kwocie 782 132,80 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 2025 roku wydatkowano 1 403 694,45 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 2025 roku wydatkowano 664 193,37 zł.
- 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 2025 roku wydatkowano 111 400,10 zł.
- Projekt „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” - Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSZ poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, realizację kursów prawa jazdy, staży i programu zajęć dodatkowych. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 849 053,29 zł, do końca 2025 roku wydatkowano 677 290,91 zł.

- Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim". Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 11 685,00 zł, do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- Zakup aparatury sterującej na potrzeby wdrożenia system zarządzania energią w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 40 000,00 zł, do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 200 000,00 zł, do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 320 415,00 zł, do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- Zakup licencji serwera bazodanowego. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2025-2026 w kwocie 12 915,00 zł, do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- 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 2025 roku wydatkowano kwotę 1 986 788,15 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2025 r. wynoszą **12 300 000,00 zł**.

Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na dzień 31.12.2025 r., wynosi **12 300 000,00 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie – 12 300 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2013 r. – PKO BP S.A. – 3 600 000,00 zł.
 - wyemitowane w 2018 r. – PKO BP S.A. - 3 500 000,00 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.

I. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2025 roku zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. w wysokości 1 000 000,00 zł. Ponadto dokonano wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2015 w wysokości 660 000,00 zł oraz wykupu części obligacji wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 300 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Planowane przychody w 2025 r. to kwota – 878 795,60 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie – 6 933 780,20 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych – 857 767,68 zł oraz wolnych środków – 6 076 012,52 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 12 300 000,00 zł.

***Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2025 roku
przebiegała zgodnie z planem.***

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2025r.)	Dochody wykonane na 31.12.2025 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 845,00	30 055,00	30 055,00	0,00	100,70%
		01095		Pozostała działalność	29 845,00	30 055,00	30 055,00	0,00	100,70%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 210,00	1 210,00	-	121,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	28 845,00	28 845,00	28 845,00	-	100,00%
2	020			Leśnictwo	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00%
		02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	-	100,00%
3	100			Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	0,00	100,00%
		10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	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	778,00	778,00	778,00	-	100,00%
4	600			Transport i Łączność	3 020 865,60	2 859 771,38	1 296 420,69	1 563 350,69	94,67%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	720 356,60	604 644,49	604 644,49	0,00	83,94%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	855,00	855,84	855,84		100,10%

			ubiegłych				-	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	646 640,28	560 063,35	560 063,35	-	86,61%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15 000,00	11 630,61	11 630,61		77,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 861,32	32 094,69	32 094,69		55,47%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 296 809,00	2 250 054,32	686 703,63	1 563 350,69	97,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16,00	32,00	32,00	-	200,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00	16,00	16,00	-	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	631 074,00	631 588,78	631 588,78	-	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 487,51		5 487,51	109,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 235,00	1 370,66	1 370,66	-	110,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,62	77,62	77,62	-	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 243,20	25 243,20	25 243,20	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 284,00	28 375,37	28 375,37	-	37,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 064,01	208 064,01		208 064,01	100,00%

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 349 799,17	1 349 799,17	-	1 349 799,17	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	4 722,15	4 722,15	0,00	157,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 722,15	4 722,15		157,41%
	60095		Pozostała działalność	700,00	350,42	350,42	0,00	50,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	350,00	350,00	-	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,42		-
5	700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	254 949,29	204 705,58	186 909,58	17 796,00	80,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	254 949,29	204 705,58	186 909,58	17 796,00	80,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 034,00	1 155,18	1 155,18	-	111,72%
		0690	wpływy z różnych opłat			0,00		b/p
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	17 796,00	0,00	17 796,00	3559,20%
		2110	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 746,32	135 588,48	135 588,48	-	80,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 668,97	50 165,92	50 165,92	-	59,25%
6	710		Działalność usługowa	352 218,00	455 430,70	455 430,70	0,00	129,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 200,00	152 200,00	152 200,00	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	152 200,00	152 200,00	152 200,00	-	100,00%
	71095		Pozostała działalność	200 018,00	303 230,70	303 230,70	0,00	151,60%
		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	1 950,00	1 950,00		108,33%
		0830	Wpływy z usług	198 200,00	301 070,37	301 070,37	-	151,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	210,33	210,33	-	1168,50%
7	750		Administracja publiczna	1 721 986,95	1 746 706,77	312 754,96	1 433 951,81	101,44%
	75020		Starostwa Powiatowe	22 404,50	56 817,77	55 598,25	1 219,52	253,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	254,00	1 168,24	1 168,24	0,00	459,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,00	1 219,52	0,00	1 219,52	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00	11 975,29	11 975,29		180,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 281,50	42 454,72	42 454,72	0,00	297,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 260,17	16 260,17	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 260,17	16 260,17	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 699 582,45	1 673 628,83	240 896,54	1 432 732,29	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,00	3 358,94	3 358,94	0,00	1354,41%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 326,88	237 537,60	237 537,60	0,00	99,67%

		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	1 461 007,57	1 432 732,29	0,00	1 432 732,29	98,06%
8	752		Obrona narodowa	1 271 899,13	1 258 246,96	608 103,66	650 143,30	98,93%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00		100,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	38 699,13	38 699,13	38 699,13	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	17 302,93	17 302,93	17 302,93		100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	21 396,20	21 396,20	21 396,20		100,00%
		75295	Pozostała działalność	1 230 500,00	1 216 847,83	566 704,53	650 143,30	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54,53	54,53	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 850,00	3 850,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	562 800,00	562 800,00	562 800,00		100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	667 700,00	650 143,30	0,00	650 143,30	97,37%

9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 059 882,46	8 061 836,85	8 006 836,85	55 000,00	100,02%
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 886 732,46	7 889 296,19	7 889 296,19	0,00	100,03%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 201,73	4 201,73	0,00	840,35%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 148,46	28 148,46	28 148,46		100,00%
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	7 858 073,00	7 856 880,80	7 856 880,80	0,00	99,98%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	65,20	65,20	0,00	592,73%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00		100,00%
		75495	Pozostała działalność	154 650,00	154 040,66	99 040,66	55 000,00	99,61%
			2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 650,00	99 040,66	99 040,66	0,00	99,39%
			6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
10	755		Wymiar sprawiedliwości	139 797,06	135 686,30	135 686,30	0,00	97,06%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 797,06	135 686,30	135 686,30	0,00	97,06%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	139 797,06	135 686,30	135 686,30	0,00	97,06%
11	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 327 455,52	18 430 805,82	18 430 805,82	0,00	100,56%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 858,50	550 208,80	550 208,80	0,00	123,13%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00	365 842,25	365 842,25	0,00	121,95%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	5 592,00	21 738,00	21 738,00	0,00	388,73%
			0590	Wpływy za koncesje i licencje	15 000,00	15 371,20	15 371,20		102,47%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00	731,06	731,06		327,83%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	79 605,00	79 605,00	0,00	113,72%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 040,00	2 833,76	2 833,76		272,48%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,50	41,54	41,54	0,00	1186,86%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	64 045,99	64 045,99	0,00	116,45%
		75622		Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa	17 880 597,02	17 880 597,02	17 880 597,02	0,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 463 763,87	17 463 763,87	17 463 763,87	0,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 833,15	416 833,15	416 833,15	0,00	100,00%
12	758			Różne rozliczenia	27 972 589,98	28 116 748,02	28 116 748,02	0,00	100,52%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	136 772,00	280 930,04	280 930,04	0,00	205,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	211 158,04	211 158,04	0,00	315,16%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 772,00	69 772,00	69 772,00		100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	23 155 321,85	23 155 321,85	23 155 321,85	0,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 155 321,85	23 155 321,85	23 155 321,85	0,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 680 496,13	4 680 496,13	4 680 496,13	0,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 680 496,13	4 680 496,13	4 680 496,13	0,00	100,00%
13	801		Oświata i wychowanie	2 264 025,01	2 235 916,32	2 235 916,32	0,00	98,76%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 826,00	6 933,78	6 933,78	0,00	119,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 290,00	4 290,00		122,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 617,78	2 617,78		113,82%
	80115		Technika	125 125,00	125 717,87	125 717,87	0,00	100,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	832,00	832,00	0,00	106,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 245,00	14 407,31	14 407,31		101,14%
		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	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	47 717,00	47 181,79	47 181,79		98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 803,00	6 607,77	6 607,77	0,00	113,87%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 309,00	1 309,00		109,08%
		80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	28 492,87	25 185,17	25 185,17	0,00	88,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	18 582,60	18 582,60	0,00	84,47%
		0830	Wpływy z usług	6 196,00	6 195,36	6 195,36		99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296,87	407,21	407,21	0,00	137,17%
		80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące redalizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		80149	<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>	18 288,00	17 797,31	17 797,31	0,00	97,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 332,00	1 332,00	0,00	83,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688,00	1 687,31	1 687,31	0,00	99,96%

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	14 778,00	14 778,00	0,00	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 933,93	19 933,93	19 933,93	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	19 933,93	19 933,93	19 933,93		100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 961 359,21	1 935 348,26	1 935 348,26	0,00	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 714,16	8 932,51	8 932,51	0,00	133,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 409,38	143 458,18	143 458,18		91,14%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 728,71	433 728,71	433 728,71	0,00	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	721 695,29	721 695,29	721 695,29	0,00	100,00%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 452,67	42 452,67	42 452,67	0,00	100,00%	
			2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	599 359,00	585 080,90	585 080,90	0,00	97,62%	
14	852		Pomoc społeczna	175 797,34	191 685,61	191 685,61	0,00	109,04%	
		85203	Ośrodki wsparcia	79 244,00	95 145,45	95 145,45	0,00	120,07%	
			2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 744,00	31 744,00	31 744,00	0,00	100,00%	
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	63 401,45	63 401,45	0,00	133,48%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	86 237,27	86 224,09	86 224,09	0,00	99,98%	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	886,82	886,82	0,00	98,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 337,27	85 337,27	85 337,27	0,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	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	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00%
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 399,38	1 307 805,19	1 293 157,19	14 648,00	98,75%
		85322	Fundusz Pracy	221 304,30	221 174,53	221 174,53	0,00	99,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 304,30	85 174,53	85 174,53	-	99,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 098,30	69 476,00	69 476,00	0,00	135,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	69 476,00	69 476,00	0,00	173,69%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	23 990,00	38 038,43	23 390,43	14 648,00	61,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 600,00		-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 648,00	14 648,00		14 648,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 113,55	1 113,55		-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 342,00	9 342,59	9 342,59		100,01%
		0970	wpływy ze różnych dochodów	0,00	10 334,29	10 334,29	0,00	b/p
		85395	Pozostała działalność	1 028 006,78	979 116,23	979 116,23	0,00	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	801,00	5 918,82	5 918,82	0,00	738,93%

			0970	wpływy z różnych dochodów	127 205,78	73 197,41	73 197,41	0,00	57,54%
			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	807 640,67	807 640,67	807 640,67	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	92 359,33	92 359,33	92 359,33	0,00	100,00%
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 575,51	357 791,26	357 791,26	0,00	104,14%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 775,00	185 184,70	185 184,70	0,00	107,81%
			0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 175,00	43 175,00	0,00	107,94%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	4 383,71	4 383,71	0,00	146,12%
			0830	wpływy z usług	20 000,00	19 704,00	19 704,00	0,00	98,52%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	735,00	648,84	648,84	0,00	88,28%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	108 040,00	117 273,15	117 273,15	0,00	108,55%
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	89 550,51	89 535,91	89 535,91	0,00	99,98%
			0570	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 862,98	8 862,98	8 862,98	0,00	100,00%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 617,53	5 617,53	5 617,53	0,00	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	55,40	55,40	0,00	79,14%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
		85410		Internaty i bursy szkolne	78 000,00	78 821,37	78 821,37	0,00	101,05%
			0690	wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 835,00	10 835,00	0,00	103,19%
			0830	wpływy z usług	7 500,00	7 980,00	7 980,00	0,00	106,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,37	6,37	0,00	-

			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 250,00	4 249,28	4 249,28	0,00	99,98%
			0830	wpływy z usług	4 192,00	4 191,86	4 191,86	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	57,42	57,42	0,00	99,00%
17	855			Rodzina	2 551 038,63	2 640 859,32	2 640 859,32	0,00	103,52%
		85508		Rodziny zastępcze	1 202 367,03	1 293 856,33	1 293 856,33	0,00	107,61%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 367,03	42 247,36	42 247,36		99,72%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	850 295,43	850 295,43	0,00	109,01%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	401 313,54	401 313,54	0,00	105,61%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 348 671,60	1 347 002,99	1 347 002,99	0,00	99,88%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	189 931,60	189 931,60	189 931,60		100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	646 240,00	649 280,57	649 280,57	0,00	100,47%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	512 500,00	507 790,82	507 790,82	0,00	99,08%
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 198,59	17 198,59	0,00	85,99%

		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	17 198,59	17 198,59	0,00	85,99%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 198,59	17 198,59	0,00	85,99%
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 947 052,39	0,00	1 947 052,39	99,34%
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 960 000,00	1 947 052,39	0,00	1 947 052,39	99,34%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 000,00	1 947 052,39		1 947 052,39	99,34%
DOCHODY OGÓŁEM					69 795 182,86	70 003 160,06	64 321 217,87	5 681 942,19	100,30%

0,00

0,00

w tym:

1.	Dotacje celowe	17 937 336,79	17 832 043,36	13 621 984,49	4 210 058,87	99,41%
	- na zadania zlecone	8 421 272,31	8 382 811,51	8 382 811,51	0,00	99,54%
	- w ramach umów i porozumień z administracją rządową, oraz na zadania własne	3 800 084,27	3 767 298,46	1 767 355,99	1 999 942,47	99,14%
	- w ramach porozumień i umów z j.s.t.	2 752 165,33	2 828 871,12	2 620 807,11	208 064,01	102,79%
	- z funduszy celowych i innych źródeł	2 963 814,88	2 853 062,27	851 009,88	2 002 052,39	96,26%
2.	Dotacje rozwojowe	3 797 211,12	3 768 146,56	2 335 414,27	1 432 732,29	99,23%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 155 321,85	23 155 321,85	23 155 321,85	0,00	100,00%
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 680 496,13	4 680 496,13	4 680 496,13	0,00	100,00%
5.	Dochody własne	20 224 816,97	20 567 152,16	20 528 001,13	39 151,03	101,69%
RAZEM		69 795 182,86	70 003 160,06	64 321 217,87	5 681 942,19	100,30%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 845,00	29 345,00	98,32%	29 345,00	29 345,00	28 845,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 845,00	29 345,00	98,32%	29 345,00	29 345,00	28 845,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 130,00	24 130,00	100,00%	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00	4 127,00	100,00%	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00%	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	109 906,00	102 369,26	93,14%	102 369,26	102 369,26	4 080,00	98 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 826,00	98 289,26	92,88%	98 289,26	98 289,26	0,00	98 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	664,20	83,03%	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 026,00	97 625,06	92,95%	97 625,06	97 625,06	0,00	97 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	100,00%	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	100,00%	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	778,00	100,00%	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 631 232,86	3 617 677,73	78,11%	1 665 865,88	1 665 865,88	0,00	1 665 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 811,85	1 951 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	764 501,99	634 470,02	82,99%	634 470,02	634 470,02	0,00	634 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,39	6 223,07	62,23%	6 223,07	6 223,07	0,00	6 223,07	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	754 501,60	628 246,95	83,27%	628 246,95	628 246,95	0,00	628 246,95	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	3 863 360,87	2 980 995,58	77,16%	1 029 183,73	1 029 183,73	0,00	1 029 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 811,85	1 951 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 390,99	700 476,79	98,47%	700 476,79	700 476,79	0,00	700 476,79	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	72 100,00	71 784,14	99,56%	71 784,14	71 784,14	0,00	71 784,14	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	242 338,00	242 307,98	99,99%	242 307,98	242 307,98	0,00	242 307,98	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	14 500,00	14 161,82	97,67%	14 161,82	14 161,82	0,00	14 161,82	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	453,20	453,00	99,96%	453,00	453,00	0,00	453,00	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	2 822 578,68	1 951 811,85	69,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 811,85	1 951 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 038,70	67,96%	2 038,70	2 038,70	0,00	2 038,70	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	2 038,70	67,96%	2 038,70	2 038,70	0,00	2 038,70	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	173,43	46,87%	173,43	173,43	0,00	173,43	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	173,43	46,87%	173,43	173,43	0,00	173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	128 377,67	121 665,77	94,77%	10 265,67	1 340,00	0,00	1 340,00	8 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,10	111 400,10	111 400,10	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 325,67	6 665,67	50,02%	6 665,67	1 340,00	0,00	1 340,00	5 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 325,67	5 325,67	100,00%	5 325,67	0,00	0,00	0,00	5 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 340,00	16,75%	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	115 052,00	115 000,10	99,95%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,10	111 400,10	111 400,10	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 452,00	111 400,10	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,10	111 400,10	111 400,10	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 571,32	165 718,38	79,07%	163 093,38	163 093,38	85 948,48	77 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 571,32	165 718,38	79,07%	163 093,38	163 093,38	85 948,48	77 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 742,87	72 008,98	72,19%	72 008,98	72 008,98	72 008,98	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	16 929,13	12 297,48	72,64%	12 297,48	12 297,48	12 297,48	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	2 434,32	1 642,02	67,45%	1 642,02	1 642,02	1 642,02	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	1 221,76	1 221,76	100,00%	1 221,76	1 221,76	0,00	1 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 339,35	53 047,25	87,91%	53 047,25	53 047,25	0,00	53 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	19 488,00	17 235,00	88,44%	17 235,00	17 235,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 410,89	4 060,89	92,07%	4 060,89	4 060,89	0,00	4 060,89	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	1 580,00	1 580,00	100,00%	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	2 625,00	2 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	414 100,00	414 040,05	99,99%	414 040,05	414 040,05	292 400,00	121 640,05	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	152 200,00	152 200,00	100,00%	152 200,00	152 200,00	112 400,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 020,00	94 020,00	100,00%	94 020,00	94 020,00	94 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 078,00	16 078,00	100,00%	16 078,00	16 078,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 302,00	100,00%	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	100,00%	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	261 900,00	261 840,05	99,98%	261 840,05	261 840,05	180 000,00	81 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 607,00	150 607,00	100,00%	150 607,00	150 607,00	150 607,00	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	25 705,30	25 705,30	100,00%	25 705,30	25 705,30	25 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,70	3 687,70	100,00%	3 687,70	3 687,70	3 687,70	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	11 725,20	11 725,20	100,00%	11 725,20	11 725,20	0,00	11 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 470,00	60 410,05	99,90%	60 410,05	60 410,05	0,00	60 410,05	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	9 704,80	9 704,80	100,00%	9 704,80	9 704,80	0,00	9 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 733 969,26	10 731 773,98	91,46%	9 876 140,58	9 171 862,75	7 285 161,20	1 886 701,55	9 770,00	264 105,83	430 402,00	0,00	0,00	855 633,40	855 633,40	773 153,40	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	345 000,00	287 975,04	83,47%	287 975,04	42 375,54	0,00	42 375,54	0,00	245 599,50	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	245 599,50	87,71%	245 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 288,85	37,63%	11 288,85	11 288,85	0,00	11 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 086,69	88,82%	31 086,69	31 086,69	0,00	31 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 924 066,04	9 083 844,00	91,53%	9 001 364,00	8 982 857,67	7 285 161,20	1 697 696,47	0,00	18 506,33	0,00	0,00	0,00	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	18 506,33	55,24%	18 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 856,60	5 687 332,52	93,79%	5 687 332,52	5 687 332,52	5 687 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 158,00	394 490,19	95,95%	394 490,19	394 490,19	394 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 482,47	995 139,21	91,68%	995 139,21	995 139,21	995 139,21	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	152 162,33	112 227,63	73,76%	112 227,63	112 227,63	112 227,63	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 298,00	47 962,25	76,99%	47 962,25	47 962,25	47 962,25	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	266 430,00	184 240,75	69,15%	184 240,75	184 240,75	0,00	184 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	194 900,00	170 383,73	87,42%	170 383,73	170 383,73	0,00	170 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 909,53	89,10%	8 909,53	8 909,53	0,00	8 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	4 500,00	56,96%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908 335,04	897 582,48	98,82%	897 582,48	897 582,48	0,00	897 582,48	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	16 500,00	11 628,20	70,47%	11 628,20	11 628,20	0,00	11 628,20	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	6 500,00	3 690,00	56,77%	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 117,00	2 445,00	47,78%	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 074,70	69,16%	2 074,70	2 074,70	0,00	2 074,70	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	197 000,00	186 898,42	94,87%	186 898,42	186 898,42	0,00	186 898,42	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	193 808,45	175 768,24	90,69%	175 768,24	175 768,24	0,00	175 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 959,00	8 959,00	100,00%	8 959,00	8 959,00	0,00	8 959,00	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).	15 460,42	0,06	0,00%	0,06	0,06	0,00	0,06	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	25 000,00	19 292,84	77,17%	19 292,84	19 292,84	0,00	19 292,84	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	27 460,00	21 323,52	77,65%	21 323,52	21 323,52	0,00	21 323,52	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	49 438,73	48 009,40	97,11%	48 009,40	48 009,40	48 009,40	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	63 600,00	63 046,00	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 046,00	63 046,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	19 434,00	16,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 000,00	1 970,00	98,50%	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 970,00	98,50%	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 030,26	154 429,54	72,49%	154 429,54	146 629,54	0,00	146 629,54	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 323,39	56,62%	11 323,39	11 323,39	0,00	11 323,39	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	96 690,00	91 010,26	94,13%	91 010,26	91 010,26	0,00	91 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 755,63	35,13%	14 755,63	14 755,63	0,00	14 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	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	34 540,26	29 540,26	85,52%	29 540,26	29 540,26	0,00	29 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 249 872,96	1 203 555,40	96,29%	430 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 402,00	0,00	0,00	773 153,40	773 153,40	773 153,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 700,20	213 700,20	100,00%	213 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 711,80	37 711,80	100,00%	37 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 103,28	145 523,10	99,60%	145 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 569,28	33 466,90	99,70%	33 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 562,00	511 772,25	92,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 772,25	511 772,25	511 772,25	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 158,00	90 312,75	92,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 312,75	90 312,75	90 312,75	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 790,70	142 790,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 790,70	142 790,70	142 790,70	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 277,70	28 277,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 277,70	28 277,70	28 277,70	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 386 169,13	1 369 694,48	98,81%	618 220,48	618 220,48	27 029,60	591 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 474,00	751 474,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 021,35	86,32%	3 021,35	3 021,35	0,00	3 021,35	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	321,35	64,27%	321,35	321,35	0,00	321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00%	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	38 699,13	38 699,13	100,00%	38 699,13	38 699,13	27 029,60	11 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,60	1 129,60	100,00%	1 129,60	1 129,60	1 129,60	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	25 900,00	25 900,00	100,00%	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,33	6 740,33	100,00%	6 740,33	6 740,33	0,00	6 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 929,20	4 929,20	100,00%	4 929,20	4 929,20	0,00	4 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 343 970,00	1 327 974,00	98,81%	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 474,00	751 474,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	381 500,00	100,00%	381 500,00	381 500,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	550 000,00	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 470,00	201 474,00	97,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 474,00	201 474,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 151 614,96	8 137 569,92	99,83%	8 022 213,42	7 657 137,79	6 857 417,93	799 719,86	0,00	365 075,63	0,00	0,00	0,00	115 356,50	115 356,50	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	33 000,00	33 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	29 643,50	27 000,00	91,08%	6 643,50	6 643,50	0,00	6 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,50	20 356,50	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 643,50	6 643,50	100,00%	6 643,50	6 643,50	0,00	6 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	20 356,50	88,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,50	20 356,50	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 886 221,46	7 885 029,26	99,98%	7 885 029,26	7 519 953,63	6 857 417,93	662 535,70	0,00	365 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 915,96	6 915,96	100,00%	6 915,96	6 915,96	0,00	6 915,96	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	21 232,50	21 232,50	100,00%	21 232,50	21 232,50	0,00	21 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 209,00	365 075,63	99,96%	365 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	365 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 078,00	177 077,76	100,00%	177 077,76	177 077,76	177 077,76	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	11 732,00	11 731,29	99,99%	11 731,29	11 731,29	11 731,29	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	4 705 863,00	4 705 750,20	100,00%	4 705 750,20	4 705 750,20	4 705 750,20	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	364 767,00	364 764,59	100,00%	364 764,59	364 764,59	364 764,59	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	359 203,00	359 202,75	100,00%	359 202,75	359 202,75	359 202,75	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	33 854,00	33 853,54	100,00%	33 853,54	33 853,54	33 853,54	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	4 300,00	4 299,73	99,99%	4 299,73	4 299,73	4 299,73	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 196 739,00	1 196 738,07	100,00%	1 196 738,07	1 196 738,07	1 196 738,07	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	290 361,00	290 361,00	100,00%	290 361,00	290 361,00	290 361,00	0,00	290 361,00	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	4 227,00	4 226,27	99,98%	4 226,27	4 226,27	4 226,27	0,00	4 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 173,00	77 172,76	100,00%	77 172,76	77 172,76	77 172,76	0,00	77 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 019,00	8 018,45	99,99%	8 018,45	8 018,45	8 018,45	0,00	8 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 641,00	41 641,00	100,00%	41 641,00	41 641,00	41 641,00	0,00	41 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 885,00	102 884,10	100,00%	102 884,10	102 884,10	102 884,10	0,00	102 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 067,00	15 066,26	100,00%	15 066,26	15 066,26	15 066,26	0,00	15 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 737,00	31 800,29	97,14%	31 800,29	31 800,29	31 800,29	0,00	31 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 343,00	14 342,72	100,00%	14 342,72	14 342,72	14 342,72	0,00	14 342,72	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	5 447,00	5 446,80	100,00%	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 473,00	41 473,00	100,00%	41 473,00	41 473,00	41 473,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 955,00	1 954,59	99,98%	1 954,59	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
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 600,00	9 000,00	48,39%	9 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 000,00	48,39%	9 000,00	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

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	164 650,00	164 040,66	99,63%	99 040,66	99 040,66	0,00	99 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 078,00	9 078,00	100,00%	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	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	61 769,83	61 160,49	99,01%	61 160,49	61 160,49	0,00	61 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 802,17	28 802,17	100,00%	28 802,17	28 802,17	0,00	28 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 827,00	142 715,24	97,20%	142 715,24	102 862,44	42 755,17	60 107,27	39 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 827,00	142 715,24	97,20%	142 715,24	102 862,44	42 755,17	60 107,27	39 852,80	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	43 432,32	39 852,80	91,76%	39 852,80	0,00	0,00	0,00	39 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,07	4 845,07	100,00%	4 845,07	4 845,07	4 845,07	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	37 910,10	37 910,10	100,00%	37 910,10	37 910,10	37 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,75	5 289,75	100,00%	5 289,75	5 289,75	0,00	5 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 018,76	54 487,52	99,03%	54 487,52	54 487,52	0,00	54 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	331,00	330,00	99,70%	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	960 000,00	912 285,40	95,03%	912 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	912 285,40	95,03%	912 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	492,00	1,64%	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	911 793,40	98,04%	911 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	436 720,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	436 720,00	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
	4810	Rezerwy	436 720,00	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
801		Oświata i wychowanie	24 293 233,28	23 833 740,55	98,11%	23 833 740,55	21 459 161,93	18 539 142,04	2 920 019,89	1 141 040,33	53 179,07	1 180 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 989,00	117 711,03	89,18%	117 711,03	117 711,03	0,00	117 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 365,25	116 401,28	89,29%	116 401,28	116 401,28	0,00	116 401,28	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	1 623,75	1 309,75	80,66%	1 309,75	1 309,75	0,00	1 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 216 663,40	6 180 157,17	99,41%	6 180 157,17	5 581 506,54	5 093 385,29	488 121,25	585 547,40	13 103,23	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	585 547,40	585 547,40	100,00%	585 547,40	0,00	0,00	0,00	585 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 163,00	13 103,23	99,55%	13 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 865,00	654 797,11	99,99%	654 797,11	654 797,11	654 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 033,00	48 032,09	100,00%	48 032,09	48 032,09	48 032,09	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	710 547,00	702 238,52	98,83%	702 238,52	702 238,52	702 238,52	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	90 082,00	81 779,51	90,78%	81 779,51	81 779,51	81 779,51	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	52 360,00	52 360,00	100,00%	52 360,00	52 360,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00%	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	55 790,00	55 790,00	100,00%	55 790,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 307,00	3 301,67	99,84%	3 301,67	3 301,67	0,00	3 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	120 434,00	120 434,00	100,00%	120 434,00	120 434,00	0,00	120 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	726,00	725,96	99,99%	725,96	725,96	0,00	725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 511,00	61 511,00	100,00%	61 511,00	61 511,00	0,00	61 511,00	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	1 225,00	1 214,43	99,14%	1 214,43	1 214,43	0,00	1 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,00	1 015,06	85,80%	1 015,06	1 015,06	0,00	1 015,06	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	126,00	125,96	99,97%	125,96	125,96	0,00	125,96	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	187 906,00	187 906,00	100,00%	187 906,00	187 906,00	0,00	187 906,00	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	1 338,00	1 337,17	99,94%	1 337,17	1 337,17	0,00	1 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 348,00	14 257,55	92,90%	14 257,55	14 257,55	14 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 682,00	3 351 191,48	99,45%	3 351 191,48	3 351 191,48	3 351 191,48	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	238 850,00	238 849,03	100,00%	238 849,03	238 849,03	238 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	4 819 572,00	4 670 384,13	96,90%	4 670 384,13	4 652 097,89	4 001 104,65	650 993,24	0,00	18 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 445,00	18 286,24	99,14%	18 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 988,00	385 022,42	99,75%	385 022,42	385 022,42	385 022,42	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	45 069,00	45 068,39	100,00%	45 068,39	45 068,39	45 068,39	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	572 668,00	550 131,87	96,06%	550 131,87	550 131,87	550 131,87	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	65 778,00	65 590,51	99,71%	65 590,51	65 590,51	65 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 134,00	110 134,00	100,00%	110 134,00	110 134,00	0,00	110 134,00	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	19 996,34	99,98%	19 996,34	19 996,34	0,00	19 996,34	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	61 160,00	61 159,11	100,00%	61 159,11	61 159,11	61 159,11	0,00	61 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	205 360,00	199 501,34	97,15%	199 501,34	199 501,34	0,00	199 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 149,00	24 148,25	100,00%	24 148,25	24 148,25	0,00	24 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	2 890,00	69,47%	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 953,00	84 940,69	99,99%	84 940,69	84 940,69	0,00	84 940,69	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	2 008,00	2 007,72	99,99%	2 007,72	2 007,72	0,00	2 007,72	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	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	503,50	46,28%	503,50	503,50	0,00	503,50	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	1 163,00	1 049,65	90,25%	1 049,65	1 049,65	0,00	1 049,65	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	142 424,00	142 424,00	100,00%	142 424,00	142 424,00	0,00	142 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 104,00	2 106,64	67,87%	2 106,64	2 106,64	0,00	2 106,64	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	9 210,00	7 936,70	86,17%	7 936,70	7 936,70	7 936,70	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	2 665 597,00	2 550 373,10	95,68%	2 550 373,10	2 550 373,10	2 550 373,10	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	382 982,00	382 981,66	100,00%	382 981,66	382 981,66	382 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 030 568,00	3 025 848,00	99,84%	3 025 848,00	3 021 635,00	2 512 608,00	509 027,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 213,00	4 213,00	100,00%	4 213,00	0,00	0,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 723,00	272 723,00	100,00%	272 723,00	272 723,00	272 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 238,00	354 238,00	100,00%	354 238,00	354 238,00	354 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 620,00	46 720,00	92,30%	46 720,00	46 720,00	46 720,00	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	46 164,00	46 164,00	100,00%	46 164,00	46 164,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 961,00	5 961,00	100,00%	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	119 690,00	119 690,00	100,00%	119 690,00	119 690,00	0,00	119 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 961,00	5 961,00	100,00%	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,00	5 961,00	100,00%	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 357,00	198 357,00	100,00%	198 357,00	198 357,00	0,00	198 357,00	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	2 782,00	2 574,00	92,52%	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 192,00	1 192,00	100,00%	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	583,00	73,33%	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	645,00	61,72%	645,00	645,00	0,00	645,00	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	120 548,00	120 548,00	100,00%	120 548,00	120 548,00	0,00	120 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 391,00	100,00%	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 447,00	5 447,00	100,00%	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 480,00	1 833 480,00	100,00%	1 833 480,00	1 833 480,00	1 833 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 402 035,87	4 301 888,37	97,72%	4 301 888,37	4 290 619,42	3 789 168,48	501 450,94	568,80	10 700,15	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	1 000,00	568,80	56,88%	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,15	10 700,15	100,00%	10 700,15	0,00	0,00	0,00	10 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 771,41	475 771,41	100,00%	475 771,41	475 771,41	475 771,41	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	35 068,59	35 068,59	100,00%	35 068,59	35 068,59	35 068,59	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	546 502,00	534 252,47	97,76%	534 252,47	534 252,47	534 252,47	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	46 691,00	45 359,40	97,15%	45 359,40	45 359,40	45 359,40	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	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 735,93	44 712,96	99,95%	44 712,96	44 712,96	0,00	44 712,96	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	3 878,00	3 878,00	100,00%	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	258 714,00	214 899,54	83,06%	214 899,54	214 899,54	0,00	214 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 444,00	3 444,00	100,00%	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 774,68	67 557,33	99,68%	67 557,33	67 557,33	0,00	67 557,33	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	3 163,79	3 163,79	100,00%	3 163,79	3 163,79	0,00	3 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	827,00	100,00%	827,00	827,00	0,00	827,00	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	362,32	362,32	100,00%	362,32	362,32	0,00	362,32	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	155 037,00	155 037,00	100,00%	155 037,00	155 037,00	0,00	155 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869,00	3 869,00	100,00%	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522 862,10	2 480 781,71	98,33%	2 480 781,71	2 480 781,71	0,00	2 480 781,71	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	213 734,90	213 734,90	100,00%	213 734,90	213 734,90	0,00	213 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 222 738,00	1 198 003,14	97,98%	1 198 003,14	1 195 138,80	1 086 258,20	108 880,60	0,00	2 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 864,34	99,80%	2 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 293,00	238 292,04	100,00%	238 292,04	238 292,04	238 292,04	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	18 442,00	18 441,96	100,00%	18 441,96	18 441,96	18 441,96	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	150 127,00	149 396,54	99,51%	149 396,54	149 396,54	149 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 325,00	13 377,00	81,94%	13 377,00	13 377,00	13 377,00	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	11 852,00	11 852,00	100,00%	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	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	737,00	714,75	96,98%	714,75	714,75	0,00	714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 003,00	33 003,00	100,00%	33 003,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	189,88	99,94%	189,88	189,88	0,00	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 153,00	20 026,58	99,37%	20 026,58	20 026,58	0,00	20 026,58	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	319,00	317,62	99,57%	317,62	317,62	0,00	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	145,57	76,62%	145,57	145,57	0,00	145,57	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	70,00	69,91	99,87%	69,91	69,91	0,00	69,91	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	41 560,00	41 560,00	100,00%	41 560,00	41 560,00	0,00	41 560,00	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	352,00	351,29	99,80%	351,29	351,29	0,00	351,29	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	8 476,00	7 494,60	88,42%	7 494,60	7 494,60	7 494,60	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	629 855,00	609 982,24	96,84%	609 982,24	609 982,24	609 982,24	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	49 274,00	49 273,82	100,00%	49 273,82	49 273,82	49 273,82	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	100 554,00	100 507,26	99,95%	100 507,26	87 807,26	0,00	87 807,26	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	100,00%	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	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	0,51	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	4 168,00	4 167,52	99,99%	4 167,52	4 167,52	0,00	4 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 744,00	7 744,00	100,00%	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	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	75 941,49	75 895,74	99,94%	75 895,74	75 895,74	0,00	75 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	161 356,96	161 354,96	100,00%	161 354,96	161 115,72	133 969,84	27 145,88	0,00	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,24	239,24	99,17%	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,94	13 992,94	100,00%	13 992,94	13 992,94	13 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145,60	1 145,60	100,00%	1 145,60	1 145,60	1 145,60	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	17 810,86	17 810,86	100,00%	17 810,86	17 810,86	17 810,86	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	1 393,36	1 393,36	100,00%	1 393,36	1 393,36	1 393,36	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	518,04	518,04	100,00%	518,04	518,04	0,00	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 961,00	5 961,00	100,00%	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234,36	234,36	100,00%	234,36	234,36	0,00	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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
	4400	Opłaty 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 115,00	100,00%	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 061,08	94 061,08	100,00%	94 061,08	94 061,08	94 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 566,00	5 566,00	100,00%	5 566,00	5 566,00	5 566,00	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	1 680 059,36	1 652 939,75	98,39%	1 652 939,75	1 110 147,52	969 184,73	140 962,79	539 639,36	3 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 639,36	539 639,36	100,00%	539 639,36	0,00	0,00	0,00	539 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 153,00	3 152,87	100,00%	3 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 298,00	287 002,42	98,86%	287 002,42	287 002,42	287 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	17 659,86	100,00%	17 659,86	17 659,86	17 659,86	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	139 132,00	134 749,26	96,85%	134 749,26	134 749,26	134 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 373,00	19 169,13	98,95%	19 169,13	19 169,13	19 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 471,00	17 467,69	99,98%	17 467,69	17 467,69	17 467,69	0,00	17 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 070,00	23 847,19	99,07%	23 847,19	23 847,19	23 847,19	0,00	23 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 098,00	41 215,07	87,51%	41 215,07	41 215,07	41 215,07	0,00	41 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	235,00	234,54	99,80%	234,54	234,54	234,54	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 135,00	17 946,99	89,13%	17 946,99	17 946,99	17 946,99	0,00	17 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	392,39	99,09%	392,39	392,39	392,39	0,00	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	167,44	75,42%	167,44	167,44	167,44	0,00	167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 811,00	38 811,00	100,00%	38 811,00	38 811,00	38 811,00	0,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	430,48	99,88%	430,48	430,48	430,48	0,00	430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	964,16	94,90%	964,16	964,16	964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 498,00	475 669,29	97,77%	475 669,29	475 669,29	475 669,29	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	33 971,00	33 970,61	100,00%	33 970,61	33 970,61	33 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 082,00	567 082,00	100,00%	567 082,00	566 462,00	497 058,00	69 404,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00%	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 195,00	42 195,00	100,00%	42 195,00	42 195,00	42 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 213,00	70 213,00	100,00%	70 213,00	70 213,00	70 213,00	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	10 039,00	10 039,00	100,00%	10 039,00	10 039,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	6 502,00	100,00%	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	879,00	879,00	100,00%	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 664,00	37 664,00	100,00%	37 664,00	37 664,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	879,00	879,00	100,00%	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	879,00	879,00	100,00%	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 987,00	5 987,00	100,00%	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	100,00%	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176,00	176,00	100,00%	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00%	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,00	15 589,00	100,00%	15 589,00	15 589,00	0,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	100,00%	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	843,00	100,00%	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 768,00	373 768,00	100,00%	373 768,00	373 768,00	373 768,00	0,00	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	19 933,93	19 933,93	100,00%	19 933,93	17 349,16	0,00	17 349,16	2 584,77	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	2 584,77	2 584,77	100,00%	2 584,77	0,00	0,00	0,00	2 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,74	171,74	100,00%	171,74	171,74	0,00	171,74	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	17 177,42	17 177,42	100,00%	17 177,42	17 177,42	0,00	17 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 940 680,76	1 837 930,81	94,71%	1 837 930,81	657 571,59	456 404,85	201 166,74	0,00	0,00	1 180 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	325,40	325,40	100,00%	325,40	325,40	0,00	325,40	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	0,57	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

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 513,27	7 245,32	96,43%	7 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,87	1 278,58	96,43%	1 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	28 662,00	28 662,00	100,00%	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	5 058,00	5 058,00	100,00%	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	32 150,00	100,00%	32 150,00	32 150,00	32 150,00	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	3 960,00	3 960,00	100,00%	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	38 530,50	90,66%	38 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 799,50	90,66%	6 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 639,44	42 588,17	99,88%	42 588,17	42 588,17	42 588,17	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	1 569,79	1 569,79	100,00%	1 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 139,46	19 249,53	91,06%	19 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,47	3 396,99	91,06%	3 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,57	4 747,57	100,00%	4 747,57	4 747,57	4 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,92	224,92	100,00%	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,57	2 717,58	91,18%	2 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,98	479,58	91,18%	479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 903,66	318 863,66	99,99%	318 863,66	318 863,66	318 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	24 370,00	100,00%	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 520,50	57 587,50	90,66%	57 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 209,50	10 162,50	90,66%	10 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,60	7 084,60	100,00%	7 084,60	7 084,60	7 084,60	0,00	7 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	116,80	116,80	100,00%	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,44	3 347,30	100,00%	3 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,73	590,70	99,99%	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	398 339,78	369 818,88	92,84%	369 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 295,28	65 262,15	92,84%	65 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	765,00	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
4289	Zakup usług zdrowotnych	135,00	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	18 856,00	18 783,07	99,61%	18 783,07	18 783,07	18 783,07	0,00	18 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	488 595,60	468 049,80	95,79%	468 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	50 011,88	33 341,25	66,67%	33 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 825,62	5 883,75	66,67%	5 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,75	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	12 316,00	12 316,00	100,00%	12 316,00	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	4 780,00	4 777,00	99,94%	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 794,00	132 794,00	100,00%	132 794,00	132 794,00	132 794,00	0,00	132 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	16,00	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

		wysokości																	
	4580	Pozostałe odsetki	30,18	0,18	0,60%	0,18	0,18	0,00	0,18	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,45	599,45	100,00%	599,45	599,45	599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,90	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	130,03	95,86%	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,94	22,94	95,82%	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 055,78	48 055,78	100,00%	48 055,78	48 055,78	48 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 074,31	15 067,38	93,74%	15 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 836,64	2 658,95	93,74%	2 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,95	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	9 400,22	9 400,22	100,00%	9 400,22	9 400,22	9 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	23 070,00	10 863,49	47,09%	10 863,49	10 863,49	0,00	10 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 700,00	1 378,00	51,04%	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	1 378,00	51,04%	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	378,00	75,60%	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 119 000,34	1 072 331,33	95,83%	1 072 331,33	1 027 573,37	805 830,38	221 742,99	38 058,00	6 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	94 454,00	91 744,85	97,13%	91 744,85	91 744,85	30 444,04	61 300,81	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	4 381,00	4 380,76	99,99%	4 380,76	4 380,76	4 380,76	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	624,00	623,28	99,88%	623,28	623,28	623,28	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	25 440,00	25 440,00	100,00%	25 440,00	25 440,00	25 440,00	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	7 880,00	7 880,00	100,00%	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 647,00	12 417,56	90,99%	12 417,56	12 417,56	0,00	12 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 881,83	97,34%	40 881,83	40 881,83	0,00	40 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	360,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	5 340,00	660,00	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	777,22	777,22	100,00%	777,22	777,22	777,22	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	49,28	49,28	100,00%	49,28	49,28	49,28	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	4 513,50	4 513,50	100,00%	4 513,50	4 513,50	4 513,50	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	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	0,00	60,00	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	927 810,27	885 601,99	95,45%	885 601,99	878 902,03	759 058,92	119 843,11	0,00	6 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 699,96	100,00%	6 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 181,34	580 361,10	99,69%	580 361,10	580 361,10	580 361,10	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	28 446,00	28 445,67	100,00%	28 445,67	28 445,67	28 445,67	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	112 410,18	108 157,24	96,22%	108 157,24	108 157,24	108 157,24	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	14 787,75	14 519,91	98,19%	14 519,91	14 519,91	14 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	27 575,00	90,11%	27 575,00	27 575,00	27 575,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	52 300,00	100,00%	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 800,00	20 976,70	65,96%	20 976,70	20 976,70	0,00	20 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	100,00%	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	20 165,81	74,14%	20 165,81	20 165,81	0,00	20 165,81	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	1 920,00	1 688,74	87,96%	1 688,74	1 688,74	0,00	1 688,74	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	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	853,95	50,23%	853,95	853,95	0,00	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	94,00	78,33%	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	14 298,00	14 297,85	100,00%	14 297,85	14 297,85	0,00	14 297,85	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	500,00	499,56	99,91%	499,56	499,56	0,00	499,56	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	1 886,50	26,95%	1 886,50	1 886,50	0,00	1 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 497,00	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	69 620,00	67 868,42	97,48%	67 868,42	46 610,42	10 987,42	35 623,00	21 258,00	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	21 258,00	21 258,00	100,00%	21 258,00	0,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	697,42	98,78%	697,42	697,42	697,42	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	10 290,00	10 290,00	100,00%	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	5 373,00	100,00%	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	30 250,00	95,07%	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	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	21 116,07	21 116,07	100,00%	21 116,07	4 316,07	0,00	4 316,07	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 485 389,60	3 886 197,25	86,64%	3 777 763,25	3 006 121,55	2 718 781,05	287 340,50	195 533,33	915,00	575 193,37	0,00	0,00	108 434,00	108 434,00	89 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 533,33	195 533,33	100,00%	195 533,33	0,00	0,00	0,00	195 533,33	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	195 533,33	100,00%	195 533,33	0,00	0,00	0,00	195 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	85 304,30	85 174,53	99,85%	85 174,53	85 174,53	85 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,87	10 026,87	100,00%	10 026,87	10 026,87	10 026,87	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	1 329,53	1 199,76	90,24%	1 199,76	1 199,76	1 199,76	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	73 947,90	73 947,90	100,00%	73 947,90	73 947,90	73 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 189,30	225 341,45	93,82%	225 341,45	225 341,45	197 678,89	27 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 085,09	155 288,22	96,40%	155 288,22	155 288,22	155 288,22	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	10 764,00	10 763,32	99,99%	10 763,32	10 763,32	10 763,32	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	30 843,00	28 594,04	92,71%	28 594,04	28 594,04	28 594,04	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	4 224,21	3 033,31	71,81%	3 033,31	3 033,31	3 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 599,75	100,00%	5 599,75	5 599,75	0,00	5 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 160,00	4 157,92	58,07%	4 157,92	4 157,92	0,00	4 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 901,32	99,24%	12 901,32	12 901,32	0,00	12 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	237,62	79,21%	237,62	237,62	0,00	237,62	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	4 766,00	4 765,95	100,00%	4 765,95	4 765,95	0,00	4 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,00	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
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 634 432,00	2 617 638,40	99,36%	2 598 204,40	2 597 289,40	2 374 811,46	222 477,94	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	100,00%	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 376,00	1 856 375,22	100,00%	1 856 375,22	1 856 375,22	1 856 375,22	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	135 923,00	135 922,49	100,00%	135 922,49	135 922,49	135 922,49	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	325 941,00	324 976,65	99,70%	324 976,65	324 976,65	324 976,65	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	43 110,00	42 632,10	98,89%	42 632,10	42 632,10	42 632,10	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	10 240,00	10 240,00	100,00%	10 240,00	10 240,00	10 240,00	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	48 856,00	48 830,85	99,95%	48 830,85	48 830,85	0,00	48 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 168,38	97,37%	1 168,38	1 168,38	0,00	1 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 662,00	57 119,54	85,69%	57 119,54	57 119,54	0,00	57 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 945,00	12 937,24	99,94%	12 937,24	12 937,24	0,00	12 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 710,00	17 698,76	89,80%	17 698,76	17 698,76	0,00	17 698,76	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	556,00	549,47	98,83%	549,47	549,47	0,00	549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	1 923,81	90,11%	1 923,81	1 923,81	0,00	1 923,81	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	295,00	294,90	99,97%	294,90	294,90	0,00	294,90	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	68 666,00	68 665,99	100,00%	68 665,99	68 665,99	0,00	68 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 874,00	9 874,00	100,00%	9 874,00	9 874,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 263,00	90,21%	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	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	4 828,00	4 665,00	96,62%	4 665,00	4 665,00	4 665,00	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	22 648,00	19 434,00	85,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	1 329 930,67	762 509,54	57,33%	673 509,54	98 316,17	61 116,17	37 200,00	0,00	0,00	575 193,37	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	59 736,82	48 034,00	80,41%	48 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 783,79	49 520,01	76,44%	49 520,01	49 520,01	49 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 793,42	99 636,18	41,90%	99 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 193,37	11 394,07	41,90%	11 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,94	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
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,44	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,58	8 527,26	52,84%	8 527,26	8 527,26	8 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 244,98	17 970,91	41,56%	17 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,37	2 055,02	41,55%	2 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,00	1 068,90	46,55%	1 068,90	1 068,90	1 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,90	2 351,70	42,67%	2 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,21	268,92	42,67%	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 272,40	63 080,61	39,86%	63 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 099,54	7 213,67	39,86%	7 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 596,39	33 815,18	85,40%	33 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,11	3 867,01	85,40%	3 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	100,00%	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	451 169,61	255 947,89	56,73%	255 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 594,39	29 269,41	56,73%	29 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	10 768,55	259,16	2,41%	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 231,45	29,64	2,41%	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 519,08	79 866,69	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 866,69	79 866,69	79 866,69	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 207,92	9 133,31	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,31	9 133,31	9 133,31	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 479 860,08	3 317 409,11	95,33%	3 317 409,11	3 307 021,98	2 512 645,95	794 376,03	0,00	10 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 423 443,00	1 358 126,67	95,41%	1 358 126,67	1 355 503,63	1 130 237,98	225 265,65	0,00	2 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348,00	2 623,04	60,33%	2 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 328,00	354 881,48	97,94%	354 881,48	354 881,48	354 881,48	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	24 251,00	24 250,62	100,00%	24 250,62	24 250,62	24 250,62	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	150 082,00	147 411,00	98,22%	147 411,00	147 411,00	147 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 261,00	18 887,38	98,06%	18 887,38	18 887,38	18 887,38	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	29 295,00	28 537,33	97,41%	28 537,33	28 537,33	0,00	28 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	99 213,00	88 439,84	89,14%	88 439,84	88 439,84	0,00	88 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	892,00	890,10	99,79%	890,10	890,10	0,00	890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 996,00	30 997,17	57,41%	30 997,17	30 997,17	0,00	30 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	228,00	227,55	99,80%	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 122,00	33 024,13	88,96%	33 024,13	33 024,13	0,00	33 024,13	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	283,00	280,31	99,05%	280,31	280,31	0,00	280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	119,59	75,21%	119,59	119,59	0,00	119,59	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	41 282,00	41 282,00	100,00%	41 282,00	41 282,00	0,00	41 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00%	21,00	21,00	0,00	21,00	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	309,00	308,63	99,88%	308,63	308,63	0,00	308,63	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	4 554,00	4 454,24	97,81%	4 454,24	4 454,24	4 454,24	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	558 944,00	544 616,53	97,44%	544 616,53	544 616,53	544 616,53	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	35 737,00	35 736,73	100,00%	35 736,73	35 736,73	35 736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 645 898,56	1 594 637,77	96,89%	1 594 637,77	1 590 179,34	1 263 226,13	326 953,21	0,00	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,43	4 458,43	100,00%	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 977,29	237 363,69	94,20%	237 363,69	237 363,69	237 363,69	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	13 531,40	13 531,40	100,00%	13 531,40	13 531,40	13 531,40	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	174 401,59	172 222,52	98,75%	172 222,52	172 222,52	172 222,52	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	21 205,57	20 413,34	96,26%	20 413,34	20 413,34	20 413,34	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	15 800,00	11 280,00	71,39%	11 280,00	11 280,00	11 280,00	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	178 966,20	177 296,22	99,07%	177 296,22	177 296,22	0,00	177 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	19 425,00	100,00%	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 854,29	22 854,29	100,00%	22 854,29	22 854,29	0,00	22 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 375,00	76,88%	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	38 182,25	24 467,59	64,08%	24 467,59	24 467,59	0,00	24 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,66	2 304,66	100,00%	2 304,66	2 304,66	0,00	2 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,50	1 652,50	100,00%	1 652,50	1 652,50	0,00	1 652,50	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	56 347,35	56 347,35	100,00%	56 347,35	56 347,35	0,00	56 347,35	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	2 730,60	2 730,60	100,00%	2 730,60	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	506,98	56,33%	506,98	506,98	506,98	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	762 525,73	753 772,50	98,85%	753 772,50	753 772,50	753 772,50	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	54 135,70	54 135,70	100,00%	54 135,70	54 135,70	54 135,70	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	322 862,00	278 488,15	86,26%	278 488,15	278 182,49	119 181,84	159 000,65	0,00	305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	305,66	99,89%	305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 048,73	99,12%	17 048,73	17 048,73	17 048,73	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	2 466,00	2 434,59	98,73%	2 434,59	2 434,59	2 434,59	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	18 087,00	16 150,33	89,29%	16 150,33	16 150,33	0,00	16 150,33	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	75 199,00	75 199,00	100,00%	75 199,00	75 199,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 702,00	43 396,92	52,47%	43 396,92	43 396,92	0,00	43 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	202,00	201,12	99,56%	201,12	201,12	0,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 511,00	15 812,77	90,30%	15 812,77	15 812,77	0,00	15 812,77	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	340,00	336,52	98,98%	336,52	336,52	0,00	336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	143,56	75,56%	143,56	143,56	0,00	143,56	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	7 340,00	7 340,00	100,00%	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	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	371,00	370,43	99,85%	370,43	370,43	0,00	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 280,00	92 080,98	98,71%	92 080,98	92 080,98	92 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 618,00	7 617,54	99,99%	7 617,54	7 617,54	7 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	3 000,00	66,67%	3 000,00	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	4 500,00	3 000,00	66,67%	3 000,00	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	9 856,00	9 856,00	100,00%	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	8 213,00	100,00%	8 213,00	8 213,00	0,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	193,00	193,00	100,00%	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85495		Pozostała działalność	73 300,52	73 300,52	100,00%	73 300,52	73 300,52	0,00	73 300,52	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	73 300,52	73 300,52	100,00%	73 300,52	73 300,52	0,00	73 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 861 999,63	4 589 653,87	94,40%	4 589 653,87	754 161,43	716 463,46	37 697,97	2 368 902,65	1 466 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 685 524,03	2 501 732,05	93,16%	2 501 732,05	754 161,43	716 463,46	37 697,97	285 112,23	1 462 458,39	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	68 000,00	62 699,82	92,21%	62 699,82	0,00	0,00	0,00	62 699,82	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	235 000,00	222 412,41	94,64%	222 412,41	0,00	0,00	0,00	222 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 640,00	1 462 458,39	95,55%	1 462 458,39	0,00	0,00	0,00	1 462 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 104,23	326 620,43	99,85%	326 620,43	326 620,43	326 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 189,00	17 188,37	100,00%	17 188,37	17 188,37	17 188,37	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	99 122,88	88 599,35	89,38%	88 599,35	88 599,35	88 599,35	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	12 159,92	7 720,62	63,49%	7 720,62	7 720,62	7 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 890,00	276 334,69	81,06%	276 334,69	276 334,69	276 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,98	100,00%	1 199,98	1 199,98	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 419,99	97,23%	27 419,99	27 419,99	0,00	27 419,99	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	9 078,00	9 078,00	100,00%	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 311,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 176 475,60	2 087 921,82	95,93%	2 087 921,82	0,00	0,00	0,00	2 083 790,42	4 131,40	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	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 100,00	174 089,16	99,99%	174 089,16	0,00	0,00	0,00	174 089,16	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	1 948 051,60	1 909 701,26	98,03%	1 909 701,26	0,00	0,00	0,00	1 909 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 424,00	4 131,40	10,48%	4 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	13 425,50	53,70%	13 425,50	8 425,50	0,00	8 425,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 425,50	42,13%	8 425,50	8 425,50	0,00	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 000,00	85,71%	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	8 500,00	5 025,50	59,12%	5 025,50	5 025,50	0,00	5 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	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
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 074,33	2 038 425,80	98,47%	51 637,65	23 637,65	3 600,00	20 037,65	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 788,15	1 986 788,15	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 074,33	36 637,65	66,52%	36 637,65	23 637,65	3 600,00	20 037,65	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 400,00	52,31%	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	12 574,33	3 047,65	24,24%	3 047,65	3 047,65	0,00	3 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 590,00	79,94%	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	1 986 788,15	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 788,15	1 986 788,15	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 735,76	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 735,76	39 735,76	0,00	0,00	0,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 947 052,39	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 052,39	1 947 052,39	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	37 610,00	26 914,00	71,56%	26 914,00	13 114,00	0,00	13 114,00	13 800,00	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	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	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 810,00	13 114,00	55,08%	13 114,00	13 114,00	0,00	13 114,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	11 200,00	504,00	4,50%	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 810,00	100,00%	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	68 713 978,46	64 525 108,62	93,90%	58 641 585,62	49 527 510,44	39 920 878,26	9 606 632,18	3 848 882,78	2 166 952,41	2 185 954,59	0,00	912 285,40	5 883 523,00	5 883 523,00	973 553,50	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2025 r.	Wydatki wykonane w 2025 r.	% wykonania	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
									A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe	50 000,00	29 884,32	59,77%	29 884,32	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiece- Boczki „	90 001,00	90 000,33	100,00%	90 000,33	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiece- Boczki	2 616 577,68	1 765 927,20	67,49%	208 064,02	A.	1 349 799,17	-	ZDP
									B.	208 064,01		
									C.			
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898N o przebiegu dr.woj.nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiece- Boczki „	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197- dokumentacja	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
8	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	111 452,00	111 400,10	99,95%	111 400,10	A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
9	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1309/1, położona w obrębie 2 Gołdap	1 375,00	1 375,00	100,00%	1 375,00	A.		0,00	SP
									B.			
									C.	0,00		
10	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej: działka nr 1310/1, położona w obrębie 2 Gołdap	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	A.			SP
									B.			

									B.				
									C.				
6	752	75295	6060	Zakup frezarki do pni	52 000,00	47 970,00	92,25%	9 594,00	A.	38 376,00		0,00	SP
									B.				
									C.				
7	752	75295	6060	Zakup beczkowitzu	46 000,00	44 034,00	95,73%	2 201,70	A.	41 832,30		0,00	SP
									B.				
									C.				
8	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00	89 000,00	99,19%	0,00	A.	9 133,31		79 866,69	PCPR
									B.				
									C.				
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					583 265,40	480 976,40	82,46%	78 144,56	x	180 174,45		222 657,39	x
OGÓLEM					6 868 889,08	5 823 166,50	84,78%	908 646,84	x	4 180 090,02		734 429,64	x

Pozostałe wydatki majątkowe													
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej"	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	A.				SP
									B.				
									C.				
2	754	75406	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Budowa pomostu do cumowania łodzi na potrzeby PSG w Gołdapi"	23 000,00	20 356,50	88,51%	20 356,50	A.				SP
									B.				
									C.				
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	A.				SP
									B.				
									C.				
Razem pozostałe wydatki majątkowe					63 000,00	60 356,50	95,80%	60 356,50					
OGÓLEM					6 931 889,08	5 883 523,00		969 003,34		4 180 090,02		734 429,64	

* 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 2025 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			Planowane wydatki na 31.12.2025 r.	w tym:		Zmiany dokonane w 2025 roku	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	w tym:		% wykonania
			Planowane wydatki na początek 2025 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		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:		1 369 552,20	298 543,03	1 071 009,17	1 019 967,40	246 095,62	773 871,78	-349 584,80	-52 447,41	-297 137,39	973 553,50	239 123,86	734 429,64	95,45%
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 Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:	75095	65 678,20	12 478,86	53 199,34	65 436,00	12 432,84	53 003,16	-242,20	-46,02	-196,18	65 436,00	12 432,84	53 003,16	100,00%
	2025 r.		65 678,20	12 478,86	53 199,34	65 436,00	12 432,84	53 003,16	-242,20	-46,02	-196,18	65 436,00	12 432,84	53 003,16	100,00%
2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet: Turystyka i kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:	63095	111 452,00	111 452,00	0,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,10	111 400,10	0,00	99,95%
	2025 r.		111 452,00	111 452,00	0,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,10	111 400,10	0,00	99,95%
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 gołdapskim</i>														
	Razem wydatki:	85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00	89 000,00	9 133,31	79 866,69	99,19%
	2025 r.		89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00	89 000,00	9 133,31	79 866,69	99,19%
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 gołdapskim</i>														
	Razem wydatki:	75095	1 102 695,00	165 404,25	937 290,75	753 352,40	113 002,86	640 349,54	-349 342,60	-52 401,39	-296 941,21	707 717,40	106 157,61	601 559,79	93,94%
	2025 r.		1 102 695,00	165 404,25	937 290,75	753 352,40	113 002,86	640 349,54	-349 342,60	-52 401,39	-296 941,21	707 717,40	106 157,61	601 559,79	93,94%
II.	Wydatki bieżące razem:		1 737 379,67	223 347,58	1 514 032,09	2 818 532,34	351 547,81	2 466 984,53	1 081 152,67	128 200,23	952 952,44	2 185 954,59	274 904,08	1 911 050,51	77,56%
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	49 800,24	0,00	49 800,24	49 800,24	0,00	49 800,24	0,00	0,00	0,00	35 741,14	0,00	35 741,14	71,77%
	2025 r.		49 800,24	0,00	49 800,24	49 800,24	0,00	49 800,24	0,00	0,00	0,00	35 741,14	0,00	35 741,14	71,77%
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 Gołdapskiego</i>														
	Razem wydatki:	75095	212 790,00	40 430,10	172 359,90	165 460,00	31 437,40	134 022,60	-47 330,00	-8 992,70	-38 337,30	165 460,00	31 437,40	134 022,60	100,00%
	2025 r.		212 790,00	40 430,10	172 359,90	165 460,00	31 437,40	134 022,60	-47 330,00	-8 992,70	-38 337,30	165 460,00	31 437,40	134 022,60	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: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim														
Razem wydatki: 85395 946 432,97 144 354,78 802 078,19 1 116 755,89 168 209,70 948 546,19 170 322,92 23 854,92 146 468,00 575 193,37 102 131,74 473 061,63 51,51%														
2025 r. 946 432,97 144 354,78 802 078,19 1 116 755,89 168 209,70 948 546,19 170 322,92 23 854,92 146 468,00 575 193,37 102 131,74 473 061,63 51,51%														
4	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													
	Nazwa projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"													
	Razem wydatki: 80195 271 271,81 0,00 271 271,81 271 271,81 0,00 271 271,81 0,00 0,00 0,00 271 271,81 0,00 271 271,81 100,00%													
2025 r. 271 271,81 0,00 271 271,81 271 271,81 0,00 271 271,81 0,00 0,00 0,00 271 271,81 0,00 271 271,81 100,00%														
5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)													
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w powiecie goldapskim													
	Razem wydatki: 75095 257 084,65 38 562,70 218 521,95 265 624,56 39 843,68 225 780,88 8 539,91 1 280,98 7 258,93 264 942,00 39 741,30 225 200,70 99,74%													
2025 r. 257 084,65 38 562,70 218 521,95 265 624,56 39 843,68 225 780,88 8 539,91 1 280,98 7 258,93 264 942,00 39 741,30 225 200,70 99,74%														
6	Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Korepetycje EFS+													
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi													
	Razem wydatki: 80195 0,00 0,00 0,00 747 046,88 112 057,03 634 989,85 747 046,88 112 057,03 634 989,85 677 290,91 101 593,64 575 697,27 90,66%													
2025 r. 0,00 0,00 0,00 747 046,88 112 057,03 634 989,85 747 046,88 112 057,03 634 989,85 677 290,91 101 593,64 575 697,27 90,66%														
7	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													
	Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
	Razem wydatki: 80195 0,00 0,00 0,00 202 572,96 0,00 202 572,96 202 572,96 0,00 202 572,96 196 055,36 0,00 196 055,36 96,78%													
2025 r. 0,00 0,00 0,00 202 572,96 0,00 202 572,96 202 572,96 0,00 202 572,96 196 055,36 0,00 196 055,36 96,78%														
RAZEM WYDATKI 3 106 931,87 521 890,61 2 585 041,26 3 838 499,74 597 643,43 3 240 856,31 731 567,87 75 752,82 655 815,05 3 159 508,09 514 027,94 2 645 480,15 82,31%														

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2025 r.	Dochody wykonane	Plan wydatków w 2025 r.	Wydatki wykonane	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										182 000	153 877,30
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>										<i>182 000</i>	<i>153 877,30</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										0	1 238,80
<i>75411</i>	<i>2350</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>										<i>0</i>	<i>1 238,80</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 845,00	28 845,00	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>24 130,00</i>	<i>4 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>28 845,00</i>	<i>28 845,00</i>									
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>24 130,00</i>	<i>24 130,00</i>	<i>24 130,00</i>	<i>24 130,00</i>					
	<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>		<i>4 127,00</i>				
	<i>4120</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			<i>588,00</i>	<i>588,00</i>	<i>588,00</i>		<i>588,00</i>				
020		LEŚNICTWO	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>									
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>					
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>									
	<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>					

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 746,32	135 588,48	168 746,32	135 588,48	135 588,48	72 008,98	13 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>168 746,32</i>	<i>135 588,48</i>	<i>168 746,32</i>	<i>135 588,48</i>	<i>135 588,48</i>	<i>72 008,98</i>	<i>13 939,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 746,32	135 588,48									
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			99 742,87	72 008,98	72 008,98	72 008,98					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			16 929,13	12 297,48	12 297,48		12 297,48				
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			2 434,32	1 642,02	1 642,02		1 642,02				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 221,76	1 221,76	1 221,76						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			30 639,35	30 639,35	30 639,35						
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>			14 588,00	14 588,00	14 588,00						
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			1 610,89	1 610,89	1 610,89						
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>			1 580,00	1 580,00	1 580,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>152 200,00</i>	<i>152 200,00</i>	<i>152 200,00</i>	<i>152 200,00</i>	<i>152 200,00</i>	<i>94 020,00</i>	<i>18 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 200,00	152 200,00									
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			94 020,00	94 020,00	94 020,00	94 020,00					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			16 078,00	16 078,00	16 078,00		16 078,00				
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			2 302,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			39 800,00	39 800,00	39 800,00						
752		OBRONA NARODOWA	20 002,93	20 002,93	20 002,93	20 002,93	20 002,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00									
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 700,00	2 700,00	2 700,00						
75224		Kwalifikacja wojskowa	17 302,93	17 302,93	17 302,93	17 302,93	17 302,93	6 300,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 302,93	17 302,93									
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			1 129,60	1 129,60	1 129,60		1 129,60				
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			6 740,33	6 740,33	6 740,33						

	4300	Zakup usług pozostałych			3 133,00	3 133,00	3 133,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 876 573,00	7 875 380,80	7 876 573,00	7 875 380,80	7 875 380,80	6 819 264,66	38 153,27	365 075,63	0,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 858 073,00</i>	<i>7 856 880,80</i>	<i>7 858 073,00</i>	<i>7 856 880,80</i>	<i>7 856 880,80</i>	<i>6 819 264,66</i>	<i>38 153,27</i>	<i>365 075,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 858 073,00	7 856 880,80									
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			365 209,00	365 075,63	365 075,63			365 075,63			
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej			177 078,00	177 077,76	177 077,76	177 077,76					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			11 732,00	11 731,29	11 731,29	11 731,29					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 705 863,00	4 705 750,20	4 705 750,20	4 705 750,20					
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			364 767,00	364 764,59	364 764,59	364 764,59					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy			359 203,00	359 202,75	359 202,75	359 202,75					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 854,00	33 853,54	33 853,54		33 853,54				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 300,00	4 299,73	4 299,73		4 299,73				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 196 739,00	1 196 738,07	1 196 738,07	1 196 738,07					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			290 361,00	290 361,00	290 361,00						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 227,00	4 226,27	4 226,27						
	4260	Zakup energii			77 173,00	77 172,76	77 172,76						
	4270	Zakup usług remontowych			8 019,00	8 018,45	8 018,45						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			41 641,00	41 641,00	41 641,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			102 885,00	102 884,10	102 884,10						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 067,00	15 066,26	15 066,26						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			32 737,00	31 800,29	31 800,29						
	4430	Różne opłaty i składki			14 343,00	14 342,72	14 342,72						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			5 447,00	5 446,80	5 446,80						
	4480	Podatek od nieruchomości			41 473,00	41 473,00	41 473,00						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 955,00	1 954,59	1 954,59						
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	18 500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	18 500,00	18 500,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	139 797,06	135 686,30	139 797,06	135 686,30	135 686,30	37 910,10	4 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 797,06	135 686,30	139 797,06	135 686,30	135 686,30	37 910,10	4 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 797,06	135 686,30									
	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			36 733,38	33 153,86	33 153,86						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 845,07	4 845,07	4 845,07		4 845,07				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 910,10	37 910,10	37 910,10	37 910,10					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 289,75	5 289,75	5 289,75						
	4300	Zakup usług pozostałych			55 018,76	54 487,52	54 487,52						
801		Oświata i wychowanie	19 933,93	19 933,93	19 933,93	19 933,93	19 933,93	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	19 933,93	19 933,93	19 933,93	19 933,93	19 933,93	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	19 933,93	19 933,93									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 584,77	2 584,77	2 584,77						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			171,74	171,74	171,74						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 177,42	17 177,42	17 177,42						
852		POMOC SPOŁECZNA	10 316,07	10 316,07	10 316,07	10 316,07	10 316,07	4 513,50	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 513,50	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			777,22	777,22	777,22		777,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			49,28	49,28	49,28		49,28				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 513,50	4 513,50	4 513,50	4 513,50					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	600,00						
	4220	Zakup środków żywności			60,00	60,00	60,00						
85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07									
	4300	Zakup usług pozostałych			4 316,07	4 316,07	4 316,07						
		OGÓLEM	8 421 272,31	8 382 811,51	8 421 272,31	8 382 811,51	8 382 811,51	7 063 005,24	81 988,94	365 075,63	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2025 r.	Dochody wykonane w 2025 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wydatki wykonane w 2025 r.	z tego:				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	280 925,33	251 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 861,32	43 725,30	0,00	0,00					
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 630,61							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 861,32	32 094,69							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 064,01	208 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 064,01	208 064,01							
630			Turystyka	0,00	0,00	5 325,67	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 325,67	5 325,67	5 325,67	0,00	0,00	5 325,67	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 325,67	5 325,67	5 325,67			5 325,67	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	2 000,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	1 970,00	1 970,00			1 970,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	105 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 700,00	12 700,00	12 700,00			12 700,00	

	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00							
852			Pomoc społeczna	47 500,00	63 401,45	21 258,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 500,00	63 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	63 401,45							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	21 258,00	21 258,00	21 258,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 258,00	21 258,00	21 258,00			21 258,00	
855			Rodzina	2 318 740,00	2 408 680,36	479 000,00	459 201,39	459 201,39	0,00	0,00	459 201,39	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 160 000,00	1 251 608,97	303 000,00	285 112,23	285 112,23	0,00	0,00	285 112,23	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	850 295,43							
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	401 313,54							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			68 000,00	62 699,82	62 699,82			62 699,82	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			235 000,00	222 412,41	222 412,41			222 412,41	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 158 740,00	1 157 071,39	176 000,00	174 089,16	174 089,16	0,00	0,00	174 089,16	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 240,00	649 280,57							
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 500,00	507 790,82							

		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 900,00	0,00	0,00			0,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			174 100,00	174 089,16	174 089,16			174 089,16	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	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	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			Ogółem	2 752 165,33	2 828 871,12	535 283,67	515 455,06	515 455,06	0,00	0,00	515 455,06	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		69 795 182,86	70 003 160,06
	<i>bieżące</i>		64 072 245,11	64 321 217,87
	<i>majątkowe</i>		5 722 937,75	5 681 942,19
II.	Planowane wydatki		68 713 978,46	64 525 108,62
	<i>bieżące</i>		61 782 089,38	58 641 585,62
	<i>majątkowe</i>		6 931 889,08	5 883 523,00
	Nadwyżka/deficyt I - II		1 081 204,40	5 478 051,44
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		-1 081 204,40	4 973 780,20
III.	Przychody ogółem:		878 795,60	6 933 780,20
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	0,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	789 900,48	857 767,68
4	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
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	88 895,12	6 076 012,52
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:		1 960 000,00	1 960 000,00
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	1 960 000,00	1 960 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2025 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Razem					-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	3 600,00	3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	43 432,32	39 852,80
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	585 547,40	585 547,40
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie	1 000,00	568,80
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny	539 639,36	539 639,36
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start - edukacja, oświata i wychowanie - wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 584,77	2 584,77
8	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	16 800,00	16 800,00
9	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	195 533,33	195 533,33

10	855	85510	2820	Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego Programu "Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	189 931,60	189 931,60
11	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	1 758 120,00	1 719 769,66
12	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00
13	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00
14	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	13 800,00	13 800,00
Razem					3 375 788,78	3 333 427,72
Ogółem					3 375 788,78	3 333 427,72

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2025
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 947 052,39
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 947 052,39</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00	1 947 052,39
OGÓLEM				1 960 000,00	1 947 052,39

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2025
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 947 052,39
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 947 052,39</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 960 000,00	1 947 052,39
OGÓLEM				1 960 000,00	1 947 052,39

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	69 772,00	69 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 772,00	69 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 772,00	69 722,00
Razem				69 772,00	69 722,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 772,00	69 772,00
	80195		Pozostała działalność	69 772,00	69 772,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 316,00	12 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 055,78	48 055,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,22	9 400,22
Razem				69 772,00	69 772,00

Wykonanie wydatków w 2025 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 2024 roku	Plan na 2025 rok	Wykonanie w 2025 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2025 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	234 025,54	49 800,24	35 741,14	269 766,68	95,05%
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	271 271,81	271 271,81	271 271,81	100,00%
3	801	80195	2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 Akredytacja Erasmus 2025 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	2025	2026	403 386,48	0,00	202 572,96	196 055,36	196 055,36	48,60%
4	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	850 000,00	551 236,80	230 896,00	230 896,00	782 132,80	92,02%
5	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	431 035,05	1 018 976,96	972 659,40	1 403 694,45	50,41%
6	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	1 206 482,89	664 193,37	664 193,37	25,98%
7	630	63095	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	2024	2028	3 516 727,00	0,00	111 452,00	111 400,10	111 400,10	3,17%
8	801	80195	Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi - Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSZ poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, realizację kursów prawa jazdy, staży i programu zajęć dodatkowych	2025	2026	849 053,29	0,00	747 046,88	677 290,91	677 290,91	79,77%
9	750	75020	Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim"	2025	2026	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	750	75020	Zakup aparatury sterującej na potrzeby wdrożenia system zarządzania energią w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km	2025	2026	320 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	750	75020	Zakup licencji serwera bazodanowego	2025	2026	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	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	2 000 000,00	1 986 788,15	1 986 788,15	99,34%
			Razem			14 100 994,04	1 216 297,39	5 838 499,74	5 146 296,24	6 362 593,63	45,12%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/2026
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 26 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień **31.12.2025 r.** stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:

I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni – **467,2401 ha**, w tym:

·oddane w trwały zarząd – 463,4169 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 – 2,0567 ha

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

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

2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Gminy Gołdap, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1309/1 o pow. 0,0011 ha, położonego w obrębie 2 miasto Gołdap.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

1. **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.2.2025.IS z dnia 22 stycznia 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 23 stycznia 2025 r.) do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 1321/1 o pow. 0,0033 ha (**wartość księgową gruntu 3.835,76 zł**) oraz 1321/3 o pow. 0,0003 ha (**wartość księgową gruntu 116,23 zł**) położonej w obrębie 2 miasto Gołdap ustanowiono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

2. **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.1.2025.IS z dnia 14 lutego 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 lutego 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 214/2 o pow. 0,0035 ha (**wartość księgową gruntu 175,00 zł**), położonej w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

ØNastępnie **Aktem notarialnym Rep. A nr 1389/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym powyższą nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 214/2 o pow. 0,0035 ha (**wartość księgową gruntu 175,00 zł**), położoną w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie.

3. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.4.2025.IS z dnia 14 maja 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 14 maja 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1290/7 o pow. 0,0013 ha (**wartość księgową gruntu 2.340,00 zł**), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

ØNastępnie **Aktem notarialnym Rep. A nr 5739/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.** Powiat Gołdapski przeniósł na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1290/7 o pow. 0,0013 ha (**wartość księgową gruntu 2.340,00 zł**), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap.

4. Aktem notarialnym Rep. A nr 2057/2025 z dnia 23 maja 2025 r. Powiat Gołdapski nabył od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 166/1 o pow. 0,0296 ha (**wartość księgową gruntu 4.635,00 zł**), położoną w obrębie Budwiecie gmina Dubeninki.

ØNastępnie **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.8.2025.IS z dnia 18 czerwca 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna 23 czerwca 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 166/1 o pow. 0,0296 ha (**wartość księgową gruntu 4.635,00 zł**), położonej w obrębie Budwiecie gmina Dubeninki ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

5. Aktem notarialnym Rep. A nr 2049/2025 z dnia 23 maja 2025 r. Powiat Gołdapski nabył od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 163/3 o pow. 0,0218 ha (**wartość księgową gruntu 3.414,00 zł**), położoną w obrębie Budwiecie gmina Dubeninki.

ØNastępnie **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.6.2025.IS z dnia 18 czerwca 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna 23 czerwca 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 163/3 o pow. 0,0218 ha (**wartość księgową gruntu 3.414,00 zł**), położonej w obrębie Budwiecie gmina Dubeninki ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

6. Aktem notarialnym Rep. A nr 2041/2025 z dnia 23 maja 2025 r. Powiat Gołdapski nabył od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 163/5 o pow. 0,0232 ha (**wartość księgową gruntu 3.633,00 zł**), położoną w obrębie Budwiecie gmina Dubeninki.

ØNastępnie **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.7.2025.IS z dnia 18 czerwca 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna 23 czerwca 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 163/5 o pow. 0,0232 ha (**wartość księgową gruntu 3.633,00 zł**), położonej w obrębie Budwiecie gmina Dubeninki ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

7. Aktem notarialnym Rep. A nr 4384/2025 z dnia 3 października 2025 r. Powiat Gołdapski nabył od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 27/2 o pow. 0,0129 ha (**wartość księgową gruntu 1.615,00 zł**), położoną w obrębie Cisówek gmina Dubeninki.

ØNastępnie **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.11.2025.MC z dnia 22 października 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna 7 listopada 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 27/2 o pow. 0,0129 ha (**wartość księgową gruntu 1.615,00 zł**), położonej w obrębie Cisówek gmina Dubeninki ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

8. Aktem notarialnym Rep. A nr 4376/2025 z dnia 3 października 2025 r. Powiat Gołdapski nabył od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 29/2 o pow. 0,0149 ha (**wartość księgową gruntu 1.865,00 zł**), położoną w obrębie Cisówek gmina Dubeninki.

ØNastępnie **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.12.2025.MC z dnia 22 października 2025 r.** (decyzja ta stała się ostateczna 7 listopada 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 29/2 o pow. 0,0149 ha (**wartość księgową gruntu 1.865,00 zł**), położonej w obrębie Cisówek gmina Dubeninki ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

9. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.9.2025.IS z dnia 23 września 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 1 października 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem

ewidencyjnym działki 378/1 o pow. 0,0109 ha (**wartość księgowa gruntu 1.962,00 zł**), położonej w obrębie 1 miasto Gołdap wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

ØNastępnie **Aktem notarialnym Rep. A nr 5731/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 378/1 o pow. 0,0109 ha (**wartość księgowa gruntu 1.962,00 zł**), położoną w obrębie 1 miasto Gołdap.

10.Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.10.2025.IS z dnia 22 października 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 24 października 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1113/22 o pow. 0,0137 ha (**wartość księgowa gruntu 2.466,00 zł**), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap wygaszono trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

11.Aktem notarialnym Rep. A nr 5090/2025 z dnia 7 listopada 2025 r. Gmina Przerośl przekazała na rzecz Powiatu Gołdapskiego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 71/11 o pow. 0,0120 ha (**wartość księgowa gruntu 720,00 zł**), położoną w obrębie Cisówek gmina Dubeninki.

12.Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.14.2025.MC z dnia 14 listopada 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 17 listopada 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/2 o pow. 0,3626 ha (**wartość księgowa gruntu 22.994,00 zł**), położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

13.Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.15.2025.MC z dnia 14 listopada 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 17 listopada 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/1 o pow. 0,0516 ha (**wartość księgowa gruntu 6.037,00 zł**), położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

14.Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.16.2025.MC z dnia 14 listopada 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 17 listopada 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 18/4 o pow. 0,0476 ha (**wartość księgowa gruntu 511,09 zł**), położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

15.Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.17.2025.MC z dnia 14 listopada 2025 r. (decyzja ta stała się ostateczna 17 listopada 2025 r.) do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 19/1 o pow. 0,0432 ha (**wartość księgowa gruntu 5.253,00 zł**), położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

16.Aktem notarialnym Rep. A nr 5739/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. Powiat Gołdapski nabył w drodze zamiany od osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1310/1 o pow. 0,0010 ha (wartość księgowa gruntu 1.250,00 zł), położoną w obrębie 2 miasto Gołdap oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1309/1 o pow. 0,0011 ha (wartość księgowa gruntu 1.375,00 zł), położonej w obrębie 2 miasto Gołdap.

Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Wartość mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 01.01.2025 r.	137.677.780,96 zł
1.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowych ozn. nr ewid. dz. 1321/1 oraz 1321/3 zajętych przez pas drogowy drogi powiatowej nr 4829N, położonych w obrębie 2 miasto Gołdap.	- 3.951,99 zł
2.	Wygaszenie trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej o nr ewid. 1113/22 o pow. 0,0137 ha położonej w obrębie 2 miasto Gołdap przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 1056.	+ 2.466,00 zł

3.	Nabycie w drodze przekazania od Gminy Przerośl niezabudowanej nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. dz. 71/11 zajętej przez pas drogowy drogi powiatowej nr 1894N, położonej w obrębie Cisówek gmina Dubeninki.	+ 720,00 zł
4.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. dz. 59/2 zajętej przez pas drogowy drogi powiatowej nr 1764N, położonej w obrębie Ziemianny gmina Banie Mazurskie.	- 22.994,00 zł
5.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. dz. 21/1 zajętej przez pas drogowy drogi powiatowej nr 1819N, położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie.	- 6.037,00 zł
6.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. dz. 18/4 zajętej przez pas drogowy drogi powiatowej nr 1784N, położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap.	- 511,09 zł
7.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. dz. 19/1, zajętej przez pas drogowy drogi powiatowej nr 1784N, położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap.	- 5.253,00 zł
8.	Zwiększenie wartości przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi – drogi.	+ 1.866.927,51 zł
9.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami (miasto Gołdap).	+ 1.652,40 zł
10.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami (gmina Gołdap).	+ 12.662,76 zł
11.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami (gmina Banie Mazurskie).	+ 37.828,89 zł
12.	Zwiększenie wartości – grunty pod drogami (gmina Dubeninki).	+ 21.700,36 zł
13.	Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych niezabudowanej nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. dz. 1310/1 oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. dz. 1309/1, zajętych przez pas drogowy drogi powiatowej nr 4829N, położonych w obrębie 2 miasto Gołdap.	+ 2.625,00 zł
14.	Rozbudowa i modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z dostosowaniem do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dostarczonego w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego”. Modernizacja z dnia 20.10.2025 r.	+ 49.446,00 zł
15.	Hala magazynowa wybudowana w ramach realizacji „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026”.	+ 550.000,00 zł
16.	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zwiększenie wartości budynków nr 1 o kwotę 658 367,03 zł, nr 3 o kwotę 270 006,18 zł oraz nr 4 o kwotę 1 058 414,94 zł.	+ 1.986.788,15 zł
17.	Montaż wyłącznika przeciwpożarowego z dnia 15.12.2025 r. w budynku administracyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.	+ 19.434,00 zł
Wartość mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31.12.2025 r.		142.191.284,95 zł

Spis inwentaryzacyjny Mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Stan prawny
	Księgi wieczystej	Ewidencji gruntów	Powierzchnia działki w ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00015265/4	1495/1	0,1785	89 300,00	2 917,90	7 976 835,38 zł	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
	OL1C/00040402/1	1495/3	0,0349	22 143,00					
	OL1C/00042226/7	1885/14 do 873/1000 cz.	1,4099	243 567,84	151,38	550 000,00 zł	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska	własność
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313 791,00	4 485,14	2 630 895,78 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popieluszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5	1042/3 do 400/1000 cz.	0,0182	460 262,00	536,95	6 421 717,99 zł	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
	OL1C/00001925/8	1042/4 do 30/1000 cz.	0,0107		498,6				
	OL1C/00006348/4	1042/2	0,8739		1 799,30				
4.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz.	0,0299	15 900,00	831,73	594 546,69 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
		1960/30	0,0020						
		639/3	0,0046						
		639/4	0,0081						
5.	OL1C/00009376/0	987/1 do 276/1000 cz.	0,0103	2 384,59	177,00	61 682,96 zł	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 zł	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 zł	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/00006473/ 9	671/12	0,4829	241 450,00							
8.	OL1C/00010683/ 5	1042/3 do 600/1000 cz.	0,0272	21 960,00	976,65	99 084,81 zł	Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „TACY SAMI”	Gołdap, ul. Plaźowa 1B	<u>użyczenie</u>	
		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 zł	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 zł		drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd	
	Budowle					79 606 711,37 zł				
	-	-	194,8508	10 099 333, 23	drogi	-		Gmina Gołdap	trwały zarząd	
	-	-	95,8341	4 738 784,2 7		-		Gmina Dubeninki	trwały zarząd	
	-	-	132,7939	6 442 107,1 9		-		Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd	
-	-	34,3516	6 126 995,2 8	-		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	0,2550	127 500,00	kort tenisowy	21 099,69 zł	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa		
		671/10	0,0541	27 050,50						

12.	OL1C/00006220/ 1	858/2	0,1516	24 195,00	1399,3	795 026,38 zł	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1	
13.	OL1C/00013361/ 3	1960/28	0,0020	314,00	15	4 245,00 zł	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 Popiehuszki	
15.	OL1C/00006130/ 3	1082/9	0,0035	1 543,85	pas drogowy	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Obręb 2 miasto Gołdap	
		1104/3	0,0037	1 632,07					
		1104/4	0,0037	1 632,07					
		1104/5	0,0037	1 632,07					
		1104/7	0,0039	1 720,29					
		1104/8	0,0038	1 676,18					
		1104/9	0,0041	1 808,51					
		1113/22	0,0137	2 466,00					
		1310/1	0,001	1 250,00					
16.	OL1C/00051493/ 5	1309/1	0,0011	1 375,00	drogi	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Osiedle I	użytkowanie wieczyste
17.	OL1C/00041440/ 6	34/2	0,0200	802,00	drogi	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	obr. Juchnajcie Gmina Gołdap	
18.	OL1C/00019713/ 8 OL1C/00016490/ 7 OL1C/00020747/ 5 OL1C/00046263/ 6	42/1	0,0031	90,83	drogi	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	
		43/1	0,0378	1 107,17					
		91/19	0,1301	3 811,93					
		91/21	0,1191	3 489,63					
		110/1	0,1019	3 088,22					
		111/1	0,0724	2 121,32					
		112/1	0,0500	1 465,00					
		63/3	0,0572	1 675,96					
		64/3	0,0403	1 180,79					
64/4	0,0258	755,94							
19.	OL1C/00021543/ 2	77/8	0,0992	4 050,10	drogi	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
		77/9	0,0253	1 014,53					

		78/1	0,0771	3 240,08					
20.	OLC1/00050287/ 1	264	0,6583	32 915,00	drogi	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
21.	OL1C/00051411/ 7	71/11	0,0120	720,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki	
	SUMA:		467,2401	29 917 879, 40		112 273 405,550 zł			
	RAZEM:		142 191 284,95						

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2026 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2026 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025.