

Projekt

z dnia 27 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR 107/2025 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r., poz.107 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2024 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **120.041.766,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 85.136.485,50 zł,
- dochody majątkowe - 34.905.281,07 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **116.367.045,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 80.001.915,65 zł,
- wydatki majątkowe - 36.365.129,75 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wicestarosta Olecki

Starosta Olecki

**Beata Makarczuk-
Jackowska**

Tomasz Kosobudzki

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

Członek Zarządu
Powiatu

Jerzy Openchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku

Nr 107/2025 z 28 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLECKIEGO
ZA 2024 ROK**

Olecko, marzec 2025

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 737,00	53 107,00	100,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 737,00	33 107,00	101,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 070,00	121,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	65 269,21	41 397,77	63,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 606,21	9 606,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 606,21	9 606,21	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 350,00	26 478,56	52,59%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 350,00	26 478,56	52,59%
	02095		Pozostała działalność	5 313,00	5 313,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 313,00	5 313,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 082 625,00	1 105 339,03	102,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 082 125,00	1 104 989,03	102,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 039 000,00	1 061 737,11	102,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,00	6 954,12	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 175,00	27 175,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 999,75	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500,00	350,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	70,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 413,10	271 075,42	82,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 413,10	271 075,42	82,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 507,00	11 507,37	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	28 532,00	23 778,24	83,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 374,10	157 482,44	84,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	78 305,07	78,31%
710			Działalność usługowa	1 328 174,00	1 367 704,55	102,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 394,00	657 601,49	106,34%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	459 207,49	109,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 394,00	198 394,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	707 489,00	707 812,06	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,06	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 489,00	707 489,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 554,95	164 145,98	142,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	105 319,95	153 910,72	146,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 102,10	95,55%
		0830	Wpływy z usług	221,55	319,11	144,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,62	10,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,48	149,17	205,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 293,82	3 293,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 521,48	148 035,90	148,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 551,00	9 551,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 551,00	9 551,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 642,00	64 642,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 642,00	64 642,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 642,00	64 642,00	100,00%
752			Obrona narodowa	43 537,89	43 537,89	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 856,59	2 856,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 856,59	2 856,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 681,30	40 681,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 502,22	10 502,22	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 179,08	30 179,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 115 451,64	7 112 733,95	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 076 071,17	7 073 353,48	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 076 071,17	7 073 353,48	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 380,47	19 380,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 380,47	19 380,47	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 697,52	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 697,52	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 697,52	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 669 303,01	8 725 196,70	100,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 946,01	676 839,70	109,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	460 000,00	501 138,00	108,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 010,95	36 779,11	118,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442,00	586,00	132,58%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 300,00	107 450,00	107,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 829,20	26 301,20	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 113,86	4 335,39	105,38%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 048 357,00	8 048 357,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 850 256,00	7 850 256,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 101,00	198 101,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	51 368 814,20	51 377 421,73	100,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 577 360,00	32 577 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 577 360,00	32 577 360,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 199 792,00	2 199 792,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 199 792,00	2 199 792,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 754 768,00	10 754 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 754 768,00	10 754 768,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	531 232,00	531 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 232,00	531 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 022,20	274 629,73	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 758,20	43 365,73	124,76%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 264,00	231 264,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 039 640,00	5 039 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 039 640,00	5 039 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 647 291,61	2 109 049,83	128,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 922,19	669 972,61	155,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 984,96	98 984,96	100,00%
		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	63 984,96	63 984,96	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 245,20	13 245,20	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 339,20	1 339,20	100,00%
	80115		Technika	429 303,84	484 078,35	112,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	806,00	161,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	257,00	109,36%
		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	23 846,72	28 051,65	117,63%
		0830	Wpływy z usług	317 306,54	366 792,92	115,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 198,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 217,58	87 865,06	115,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	305,72	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	59 087,00	61 181,00	103,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	260,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 872,00	29 988,00	107,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 165,00	18 165,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	768,00	109,71%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	185 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	152 647,53	2180,68%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 286,40	104,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	145 361,13	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	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 182,65	25 182,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 182,65	25 182,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	829 487,96	1 088 730,14	131,25%
		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	34 000,00	15 004,78	44,13%
		0830	Wpływy z usług	40 133,91	59 543,19	148,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,01	42,69	852,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 094,69	1 094,69	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 652,12	13 152,12	103,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		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	121 176,30	121 176,30	100,00%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 760,93	484 811,35	198,08%
		2059	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	0,00	21 245,77	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 780,00	355 774,25	99,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 885,00	16 885,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	117 392,51	120 059,67	102,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitałe ogólne	77 300,00	77 300,40	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	77 300,00	77 300,40	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	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	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	276,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	39 816,00	42 482,76	106,70%
		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	39 816,00	39 815,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 667,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 528 300,81	4 393 444,76	97,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 044 205,00	2 952 016,73	96,97%
		0830	Wpływy z usług	2 788 272,00	2 696 083,73	96,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	249 533,00	249 533,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	252 023,32	181 241,43	71,91%
		0830	Wpływy z usług	72 097,00	30 222,34	41,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 209,60	5 386,65	445,32%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 534,10	25 449,82	43,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 048,00	6 048,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 134,62	114 134,62	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	978 400,00	977 015,67	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 400,00	977 015,67	99,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 195,48	32 693,51	87,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201,90	2 452,90	111,40%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 993,58	30 240,61	86,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	212 898,01	246 898,42	115,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 156,40	330,70	4,62%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 356,84	111,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 601,58	102,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 580,55	49 453,75	97,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 161,06	38 161,06	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	114 994,49	153,33%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 476,65	1 148 153,08	68,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 868,61	374 082,73	49,62%
	85322		Fundusz Pracy	125 741,40	124 921,78	99,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 741,40	124 921,78	99,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 402,00	57 401,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 402,00	57 401,00	100,00%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		2059	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	0,00	0,00	0,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	361 800,00	213 953,91	59,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	361 800,00	213 953,91	59,14%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 142,00	374 262,86	99,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	450,00	15,00%
		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	27 807,00	28 447,86	102,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	580,00	105,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	344 785,00	344 785,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	760 391,25	377 613,53	49,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,53	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 868,61	374 082,73	49,62%
		2059	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	6 522,64	3 236,27	49,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 766,01	369 430,59	92,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 199,01	165 980,31	82,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 020,25	89,02%
		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	75 000,00	50 877,18	67,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 147,01	26 027,16	95,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,72	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	368,28	122,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00	95,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 267,00	203 082,00	104,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 267,00	203 082,00	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 360 202,42	6 460 504,15	101,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 546 682,21	1 569 521,79	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 436,00	14 400,29	87,61%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 674,42	296 278,62	99,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 889,27	723 378,80	98,97%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	501 682,52	535 464,08	106,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 813 520,21	4 890 982,36	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 137,51	3 137,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	9 170,18	295,81%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 425,00	293 641,64	99,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 855,60	411 855,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 355 730,99	3 427 990,93	102,15%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	743 271,11	745 186,50	100,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	43 844,04	97,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 844,04	97,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 844,04	97,43%
926			Kultura fizyczna	24 999,84	24 999,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 999,84	24 999,84	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 999,84	24 999,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				85 176 663,85	85 136 485,50	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 183 790,80	1 044 055,34	88,20%
majątkowe						
600			Transport i łączność	24 497 149,83	24 497 108,86	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 356 217,00	2 356 217,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 497 149,83	24 497 108,86	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 959,35	99,19%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 356 217,00	2 356 217,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273 423,11	1 273 422,79	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 348,25	330 348,25	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 374 616,17	3 374 616,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 157 545,30	17 157 545,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 195,05	314 195,05	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 195,05	314 195,05	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 592,00	11 592,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	302 603,05	302 603,05	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	510 000,00	511 000,00	100,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 100,00	413 100,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	413 100,00	413 100,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	96 900,00	96 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	73 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	999 989,00	999 989,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 989,00	999 989,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 989,00	999 989,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 102 925,86	1 113 894,70	35,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 102 925,86	1 113 894,70	100,99%
	80195		Pozostała działalność	3 102 925,86	1 113 894,70	35,90%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 925,86	1 113 894,70	100,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 936 447,42	5 596 093,46	80,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitały ogólne	5 687 447,42	5 327 447,42	93,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 447,42	327 447,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 360 000,00	5 000 000,00	93,28%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	980 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	269 000,00	268 646,04	99,87%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	268 646,04	99,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	420 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 397,66	416 397,66	0,00%
	85395		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 397,66	416 397,66	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 602,34	3 602,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
majątkowe razem:				38 233 707,16	34 905 281,07	91,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 288 640,52	4 299 609,36	23,02%
Ogółem:				123 410 371,01	120 041 766,57	97,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 472 431,32	5 343 664,70	97,65%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 037,00	51 037,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,00	4 537,00	100,00%
020			Leśnictwo	195 784,39	127 300,82	65,02%
	02001		Gospodarka leśna	9 606,21	9 606,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 606,21	9 606,21	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 865,18	112 381,61	62,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 365,18	112 381,61	62,66%
	02095		Pozostała działalność	5 313,00	5 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	100,00%
600			Transport i łączność	29 177 446,76	28 637 624,16	98,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	299 541,38	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	299 541,38	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 874 646,76	28 338 082,78	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 534,00	508 831,16	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	508 000,88	17 999,51	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 035,24	382 195,47	90,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 419 333,84	8 419 333,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 900,00	1 155 900,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 697,50	660 697,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 980,00	83,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 157 545,30	17 157 545,30	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	331 448,00	2 457,14	0,74%
	63095		Pozostała działalność	331 448,00	2 457,14	0,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 303,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 144,80	2 457,14	7,41%

700			Gospodarka mieszkaniowa	351 488,09	299 387,95	85,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 488,09	299 387,95	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 646,00	141 754,34	82,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00	8 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 776,27	30 776,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,83	4 426,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,13	492,13	100,00%
		4260	Zakup energii	9 730,91	7 621,16	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,30	2 399,90	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117,71	59 577,98	76,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 351,23	18 351,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	12 617,40	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 953,00	5 953,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 290 184,56	1 244 909,22	96,49%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 404,56	535 129,22	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 352,14	324 352,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256,00	24 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 585,53	59 585,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,33	7 982,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	63,64%
		4260	Zakup energii	28 459,00	21 620,70	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 416,92	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 101,00	73 558,04	72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 689,00	33,78%
	71015		Nadzór budowlany	707 489,00	707 489,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 928,00	215 928,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 972,52	308 972,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 793,42	30 793,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 468,57	89 468,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,78	7 890,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,90	19 715,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439,50	2 439,50	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 553,60	8 553,60	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,71	9 265,71	100,00%
750			Administracja publiczna	9 985 247,13	9 003 569,40	90,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 000,00	2 280,00	76,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 280,00	76,00%
	75019		Rady powiatów	333 341,76	309 001,95	92,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 744,36	219 163,82	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	30 187,75	76,42%
		4260	Zakup energii	18 651,40	18 651,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 446,00	40 749,98	76,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,00	99,60%
	75020		Starostwa powiatowe	9 495 015,61	8 613 322,34	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	21 320,65	78,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 718,82	5 476 822,18	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 105,90	407 796,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 403,76	870 247,86	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 607,35	98 303,00	87,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 972,93	6 176,00	77,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 030,70	19 200,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 135,16	138 089,33	79,76%
		4260	Zakup energii	205 399,60	135 090,53	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	59 993,85	22 607,05	37,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 470,00	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	967 223,60	940 981,82	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	16 863,34	96,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	6 859,15	66,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	218,61	10,93%
		4430	Różne opłaty i składki	76 360,00	73 480,00	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 118,43	170 118,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 327,00	12 260,00	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 844,00	13 158,74	73,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 624,69	46,87%

		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	23,00	12,00	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 402,52	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 251,51	17 692,91	42,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	131 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 100,00	4 881,87	1,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	1 145,13	1,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 720,60	52 085,31	88,70%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 484,99	57,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 690,32	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 688,33	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 720,60	33 221,67	98,52%
	75095		Pozostała działalność	94 485,16	26 195,80	27,72%
		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	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 985,16	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	14 695,80	22,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	64 642,00	64 642,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 642,00	64 642,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 085,81	25 085,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,29	4 246,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,85	577,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,07	16 186,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,98	90,98	100,00%
752			Obrona narodowa	43 537,89	43 537,89	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 856,59	2 856,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,59	2 856,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 681,30	40 681,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22	914,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,70	4 055,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179,08	2 179,08	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 603,78	7 409 861,42	99,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	37 291,15	98,13%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 862,65	98,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 428,50	97,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 219 071,17	7 216 353,48	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,51	45,51	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 746,82	243 746,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 850,00	159 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 609,86	7 609,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 473 789,25	4 472 571,56	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	360 246,23	360 246,23	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 689,40	272 689,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 025,53	30 025,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,47	4 012,47	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	991 980,43	990 480,43	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 792,80	204 792,80	100,00%
		4260	Zakup energii	120 650,06	120 650,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 531,05	85 531,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 240,00	14 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 374,97	52 374,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 855,53	6 855,53	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 753,75	2 753,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 212,19	7 212,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 437,00	24 437,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	5 856,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 932,14	113 616,32	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 886,00	82 886,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,00	7 046,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 379,00	15 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	2 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 611,43	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	72,75	36,38%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 380,47	19 380,47	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	19 380,47	19 380,47	100,00%
	75495		Pozostała działalność	23 220,00	23 220,00	100,00%
		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	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 697,52	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 697,52	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,04	2 949,40	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	10 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,72	1 269,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 322,92	51 316,08	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 215 989,27	90,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 215 989,27	90,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	16 710,50	41,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 000,00	1 199 278,77	91,55%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 813 163,81	33 010 488,87	92,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 932 461,86	7 927 671,42	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 416 501,00	3 416 403,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 955,85	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 400,00	400 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 783,86	29 783,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 800,00	552 800,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	47 979,75	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,00	15 194,14	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	146 940,00	146 940,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 640,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,00	24 648,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 695,00	1 885,58	69,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 059,00	207 973,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 952,00	4 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 798,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 852 514,69	2 849 249,16	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 318,31	167 318,31	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 099 662,00	1 099 657,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 662,00	1 099 657,48	100,00%
	80115		Technika	9 529 172,87	9 426 619,70	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 439,00	11 704,65	71,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 768,73	1 018 083,25	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 101,55	87 101,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 965,53	1 090 662,64	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 585,00	128 946,33	96,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 861,00	29 861,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 433,00	27 240,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 966,00	276 966,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 999,84	57 936,42	99,89%
		4260	Zakup energii	330 210,00	321 302,65	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	8 807,00	88,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	16 092,08	34,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 951,00	176 145,20	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 060,09	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 310,30	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 449,00	434 472,93	96,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 466,00	11 466,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 280,40	31 280,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	3 907,91	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	9 844,02	87,12%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 581,00	112 581,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 186 791,46	5 186 003,92	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 784,65	352 784,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 059,71	23 059,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	1 115 923,32	1 098 464,34	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	169 788,79	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 710,00	131 258,62	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	13 877,14	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	10 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 010,00	55 125,41	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 594,00	14 594,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	64 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 349,28	95,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 600,00	583 176,78	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 804,32	47 804,32	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 040 378,74	1 953 584,53	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 760,89	168 586,39	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 337,35	6 337,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 546,00	224 546,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 980,00	26 907,01	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 670,00	142 670,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 600,00	7 213,79	16,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 825,90	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 460,00	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 889,00	20 889,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 700,00	85 700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 552,92	86,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 489,00	51 489,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 000,00	1 099 950,67	95,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 811,50	84 811,50	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 545,00	10 545,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 467 646,16	5 424 436,73	99,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 314,00	311 261,12	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 938,54	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 112,46	471 285,87	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 259,59	32 259,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 212,47	593 239,59	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 111,41	65 273,80	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 534,00	76 534,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	406 480,00	391 807,36	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 199,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	3 400,00	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 546,00	130 657,19	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 132,00	1 098,80	51,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 230,22	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 140,00	226 103,09	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	49,00	49,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 376,00	13 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 286,10	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	567,17	63,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 741,00	3 741,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 245,31	2 887 075,38	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 186,92	164 186,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,00	766,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 014 488,00	3 008 419,45	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 178,00	957 177,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 900,00	248 156,02	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 879,75	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 959,64	99,55%
		4260	Zakup energii	123 560,00	123 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 476,28	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 833,99	92,63%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300,00	112 300,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 699,48	1 412 886,17	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 150,52	104 150,52	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 297,38	39 882,98	63,01%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 640,00	12 456,60	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,82	4 207,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197,38	3 615,00	22,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,18	648,68	78,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 317,00	6 855,70	60,58%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	226 430,00	225 378,86	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 936,00	22 936,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 834,70	25 834,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,98	1 679,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 365,07	96,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 506,00	83,53%
		4260	Zakup energii	28 030,00	28 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 340,49	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,40	17,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 212,32	118 212,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 659,00	8 659,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 702,04	791 920,65	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 719,95	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 209,00	486 209,33	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 026,04	28 026,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	82 283,97	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00	8 857,46	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 313,00	26 313,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	89 907,09	99,90%
		4260	Zakup energii	29 120,00	27 492,92	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	13 530,00	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 670,89	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	18 350,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 540,06	466 667,35	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	45 283,13	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150,00	57 087,96	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	6 720,33	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00	19 442,70	98,49%
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	902,09	63,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	715,08	71,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 600,00	327 600,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 516,06	3 516,06	100,00%
	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	737 138,81	731 696,95	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 795,00	169 756,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 041,53	72 149,59	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 853,59	9 577,05	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	19,59	19,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 661,20	437 506,63	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 387,49	19 387,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 182,65	25 182,65	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 208,97	8 208,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,28	249,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 724,40	16 724,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 276 139,92	790 905,78	24,14%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	4 343,38	83,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,89	19,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	9 462,13	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	537,87	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	19 400,64	19 400,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,85	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964,36	2 214,14	74,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,76	125,86	74,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 719,86	14 719,84	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,84	1 643,66	98,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 412,05	791,19	10,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,40	45,00	10,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,78	1 422,72	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,54	235,49	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,56	113,37	10,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,95	6,44	10,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 881,17	88 581,17	99,66%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 739,02	21 737,40	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,47	4 305,30	29,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,97	244,70	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 611,19	9 115,29	6,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,04	6 643,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 404,09	356,04	2,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,79	20,24	2,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 979,92	960,39	48,51%
		4227	Zakup środków żywności	790,20	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	44,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 560,00	23 200,00	81,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 933,26	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	166,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 160,00	193 889,52	99,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	278 679,99	268 889,04	96,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 899,71	7 592,98	16,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 552,29	431,62	16,91%
		4430	Różne opłaty i składki	50 462,00	49 884,00	98,85%

		4431	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 701,47	90,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,19	0,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 033,00	2 013,00	99,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	11 394,00	71,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 027,96	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652,54	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	48 965,01	27,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	7 972 140,91	6 510 072,64	81,66%
	85111		Szpitala ogólne	6 603 309,00	6 203 309,00	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 309,00	1 203 309,00	96,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 360 000,00	5 000 000,00	93,28%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 044 147,57	1 200,00	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 147,57	1 200,00	1,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	269 000,00	268 646,04	99,87%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	269 000,00	268 646,04	99,87%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	276,51	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	55 407,83	36 641,09	66,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 907,83	30 841,09	71,88%
852			Pomoc społeczna	6 871 938,34	6 818 439,12	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 046 655,00	3 007 793,95	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 308,00	1 642 651,09	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 770,00	101 769,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 099,00	293 858,36	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 165,00	34 022,19	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	39 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 433,00	39 857,29	89,70%

		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 168,75	88,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	11 471,17	95,59%
		4260	Zakup energii	239 777,00	239 753,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 774,00	521 303,30	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 928,40	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 397,58	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 602,00	53 602,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 220,00	7 220,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	426,24	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 284,45	88,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	419 756,10	417 737,12	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 570,32	241 838,50	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 129,46	41 032,79	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 043,32	6 899,94	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 059,22	4 059,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 566,05	42 453,46	99,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	367,00	366,54	99,87%
		4260	Zakup energii	50 330,24	49 657,54	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626,85	626,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 281,88	22 140,28	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,11	893,35	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	5,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,65	6 719,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	884,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	978 400,00	977 015,67	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 955,68	436 922,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 868,15	28 868,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 723,79	79 167,54	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 554,57	8 553,79	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,52	7 992,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 979,19	123 185,66	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	13 224,38	13 224,38	100,00%
		4260	Zakup energii	23 985,64	23 985,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220 580,00	220 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,35	439,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 176,97	7 176,97	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,27	519,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,47	13 463,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,52	2 118,05	99,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 514 366,18	1 505 117,70	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,93	1 423,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 598,03	874 607,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 212,90	126 212,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 762,42	162 894,32	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 106,48	19 867,11	98,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 607,38	23 574,65	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 931,60	58 931,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	975,37	97,54%
		4260	Zakup energii	42 700,00	40 090,25	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	61 030,00	60 275,12	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,30	936,30	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 880,38	94 790,40	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755,00	2 680,68	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	675,96	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 248,31	28 248,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,34	2,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,11	0,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 629,72	81,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 757,00	3 757,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	571 642,64	570 079,35	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 796,15	397 927,16	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 741,64	67 286,15	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,29	8 369,48	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,34	7 345,34	100,00%
		4260	Zakup energii	52 101,10	52 101,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,02	13 100,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,64	1 469,64	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374,48	374,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 835,00	1 835,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 053,71	5 053,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	341 118,42	340 695,33	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 262,31	225 261,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 814,88	36 753,77	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,41	4 318,47	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,93	10 892,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 997,17	99,96%
		4260	Zakup energii	10 587,83	10 296,09	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	26 770,00	26 770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,50	147,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,22	10 269,68	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,91	7 178,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,43	1 809,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 675 308,55	4 563 131,91	80,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 400,00	192 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 400,00	192 400,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 113,80	149 466,72	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 063,76	111 012,81	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,83	19 389,04	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,41	2 837,13	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,14	4 412,48	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,38	5 875,98	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	674 637,50	526 790,27	78,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	134 248,24	66,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	25 286,61	70,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 233,00	2 801,29	53,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	15 860,00	36,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 176,00	1 711,65	23,85%

		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	26 855,90	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 870,00	5 390,22	54,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 837,50	312 836,36	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 371 666,00	3 350 010,16	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	34 825,34	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 883,00	2 383 988,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 874,00	184 873,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 308,00	438 979,54	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 414,00	47 724,50	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 547,00	77 446,84	99,87%
		4260	Zakup energii	21 501,00	20 181,57	93,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 480,00	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 036,00	33 678,61	93,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 246,07	89,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	157,50	35,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 421,00	86 420,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 848,00	10 847,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 042,00	11 130,14	92,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 781,00	4 577,52	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 212,74	74,47%
	85395		Pozostała działalność	1 286 491,25	344 464,76	26,78%
		3117	Świadczenia społeczne	26 768,42	14 799,72	55,29%
		3119	Świadczenia społeczne	84 231,58	84 128,06	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 342,31	56 664,71	51,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,59	490,26	51,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 705,70	9 751,51	41,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,08	84,32	41,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,29	1 131,53	33,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,21	9,79	33,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 437,70	5 551,96	10,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,30	48,04	10,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 041,36	13 294,16	44,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,89	115,02	44,26%
		4227	Zakup środków żywności	18 043,90	396,57	2,20%
		4229	Zakup środków żywności	156,10	3,43	2,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 828,46	6 801,17	34,30%

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,54	58,83	34,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	405 977,80	78 123,18	19,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20	675,82	19,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 307,02	4 223,46	18,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,98	36,54	18,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,50	364,71	95,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,32	3,16	95,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 054,57	50 174,74	11,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 045,43	17 534,07	67,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 944 480,33	4 796 967,65	97,02%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 968,95	1 279 662,72	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 090,00	381 715,71	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 414,98	21 414,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 277,81	156 277,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 863,16	110 863,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 965,00	60 270,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 572,00	26 572,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	588,62	97,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00	1 448,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 866,50	453 645,94	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 266,50	8 266,50	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 669,09	374 021,76	95,49%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 661,00	7 661,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 493,00	352 580,38	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,50	1 863,67	62,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,70	81,95	19,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	936,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 394,89	10 898,76	62,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 779 952,46	1 759 708,27	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 491,00	99,40%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 270,00	85 037,04	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,79	5 944,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 637,50	224 243,99	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 275,30	22 314,88	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 816,00	9 816,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	13 205,14	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 443,66	95,83%
		4270	Zakup	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	19 349,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 842,51	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 855,94	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 952,55	92 952,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	1 191,71	88,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 845,00	17 845,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 102,53	1 174 177,63	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 052,79	76 052,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 380 508,60	1 315 554,70	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00	136 017,48	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,93	11 393,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 430,00	148 015,45	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 440,00	16 753,67	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 310,00	77 227,15	99,89%
		4260	Zakup energii	127 542,63	125 080,83	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 643,00	12 963,00	39,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 644,07	94,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 000,00	686 260,08	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 099,04	39 099,04	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	33 300,00	83,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	33 300,00	83,25%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 399,23	33 488,20	92,00%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 510,35	14 485,35	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,03	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,85	459,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 709,00	11 643,00	99,44%
	85495		Pozostała działalność	25 982,00	1 232,00	4,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	32,00	10,67%
855			Rodzina	10 935 499,11	10 760 243,67	98,40%
	85508		Rodziny zastępcze	3 131 623,59	3 080 962,19	98,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 510,00	47 506,26	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 720,01	141 928,26	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 574,09	1 502 059,26	98,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 879,33	299 256,55	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 283,20	165 165,77	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 662,38	17 568,29	94,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 644,21	4 326,61	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854 082,31	851 511,10	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	500,61	62,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 825,50	3 491,92	91,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 803 875,52	7 679 281,48	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	257 202,72	193 934,47	75,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 399,36	4 155 710,62	99,77%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 190,00	245 953,55	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 260,47	746 046,68	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 032,17	97 701,87	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 541,35	748 745,72	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	550 200,00	550 159,91	99,99%
		4260	Zakup energii	199 440,00	198 489,79	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610,00	4 210,00	55,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 432,68	352 668,97	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 667,48	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 852,00	16 921,94	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 740,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 782,77	99 782,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	13 709,00	95,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 150,00	39,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 966,00	3 892,71	78,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 196,00	213 196,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 131,69	17 968,67	15,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 131,69	17 968,67	15,08%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	13 903,67	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 916,00	36,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	649,00	16,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 131,69	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 349,25	1 619 569,08	99,10%
	92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 527 249,25	1 523 991,75	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	592,50	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 249,25	143 399,25	98,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 100,00	23 577,33	67,17%
		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	3 500,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 998,93	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	11 880,36	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 138,76	66,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	2 559,28	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	46 500,00	29 150,00	62,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	21 500,00	4 150,00	19,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 150,00	55,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:				124 630 643,59	116 367 045,40	93,37%

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2024 rok	Poniesione wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie za 2024 rok	w tym źródła finansowania :						
						dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 178 117,75	14 178 117,75	250 572,45	0,00	13 727 545,30	0,00	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	3 681 548,26	3 681 548,26	134 944,63	0,00	3 430 000,00	0,00	116 603,63	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szareiki-Monety)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	1 816 597,50	1 816 597,50	330 349,25	0,00	0,00	0,00	330 348,25	1 155 900,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne-Rogówko	20 465,00	20 465,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	331 448,00	2 457,14	2 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,13	4 881,87	Starostwo Powiatowe w Olecku
8	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 146 000,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
9	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	6 203 309,00	6 203 309,00	875 861,58	0,00	5 000 000,00	0,00	327 447,42	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
10	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	312 837,50	312 836,36	312 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				29 672 323,01	26 312 423,01	2 018 551,41	0,00	22 157 545,30	0,00	975 544,43	1 160 781,87	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	1 198 298,75	1 198 298,75	119 829,88	0,00	0,00	958 639,00	119 829,87	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	1 099 754,38	1 099 754,38	109 975,44	0,00	0,00	879 803,50	109 975,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	678 026,43	135 605,29	0,00	0,00	542 421,14	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	1 242 190,67	1 242 190,67	124 219,08	0,00	0,00	993 752,53	124 219,06	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	1 108 839,15	1 108 839,15	112 793,68	0,00	0,00	883 251,80	112 793,67	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	297 660,00	297 660,00	59 532,00	0,00	0,00	238 128,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2024 rok	Poniesione wydatki w roku budżetowym 2024:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Wykonanie za 2024 rok	w tym źródła finansowania :						
						dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
18	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m.Zamoście	1 999 978,75	1 999 978,75	509 988,63	999 989,00	0,00	0,00	490 001,12	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
19	600	60014	Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 2000 kg	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
20	600	60014	Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 1300 kg	15 000,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
21	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku- etap III	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
22	754	75411	Zakup sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
23	801	80115	Wykonanie opaski wokół wiaty przy ul.Wiejskiej 8	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
24	801	80195	Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	30 000,00	29 900,01	29 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
25	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 044 147,57	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
26	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe	482 100,00	67 708,81	17 100,00	0,00	0,00	0,00	434,07	50 174,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
27	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	213 196,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
28	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	80 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
29	921	92120	Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowińskiej 2	1 090 099,25	1 089 599,25	109 599,25	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
30	921	92120	Remont zabytkowych obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2	436 150,00	433 800,00	33 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				11 250 572,64	9 689 632,20	1 733 219,26	999 989,00	1 380 000,00	4 495 995,97	1 030 253,23	50 174,74	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
31	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	24 428,50	24 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
32	754	75411	Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fudusz Wsparcia Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
33	851	85141	Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego	269 000,00	268 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	268 646,04	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				364 000,00	363 074,54	94 428,50	0,00	0,00	0,00	268 646,04	0,00	
Ogółem				41 286 895,65	36 365 129,75	3 846 199,17	999 989,00	23 537 545,30	4 495 995,97	2 274 443,70	1 210 956,61	x

Id: 189E0CA5-92B5-43EB-A2EF-9C19B1E853A7. Projekt

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	plan wydatków na 2024 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki: 2024 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:		853, 85395	804 391,25	90 178,79	714 212,46	276 755,95	85 653,27	0,00	0,00	85 653,27	191 102,68	0,00	0,00	0,00
2024 r.			804 391,25	90 178,79	714 212,46	276 755,95	85 653,27	0,00	0,00	85 653,27	191 102,68	0,00	0,00	0,00	191 102,68
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA														
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl realizowana przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:		630,63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.			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
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	Razem wydatki:		801,80195	150 950,00	23 211,21	127 738,79	27 640,88	12 267,86	0,00	0,00	12 267,86	15 373,02	0,00	0,00	0,00
2024 r.			150 950,00	23 211,21	127 738,79	27 640,88	12 267,86	0,00	0,00	12 267,86	15 373,02	0,00	0,00	0,00	15 373,02
Ogółem			4 426 835,82	930 177,73	3 496 658,09	2 518 437,78	779 754,97	0,00	0,00	779 754,97	1 738 682,81	0,00	0,00	0,00	1 738 682,81

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2024 rok	Dotacje otrzymane w roku 2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 037,00	51 037,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 313,00	5 313,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 313,00	5 313,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 313,00	5 313,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 374,10	157 482,44	84,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 374,10	157 482,44	84,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 374,10	157 482,44	84,05%
710			Działalność usługowa	908 174,00	908 174,00	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 394,00	198 394,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 394,00	198 394,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	707 489,00	707 489,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 489,00	707 489,00	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 642,00	64 642,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 642,00	64 642,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 642,00	64 642,00	100,00%
752			Obrona narodowa	13 358,81	13 358,81	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 856,59	2 856,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 856,59	2 856,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 502,22	10 502,22	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 502,22	10 502,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2024 rok	Dotacje otrzymane w roku 2024	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 168 451,64	7 165 733,95	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 149 071,17	7 146 353,48	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 076 071,17	7 073 353,48	99,96%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 380,47	19 380,47	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 380,47	19 380,47	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 697,52	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 697,52	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 697,52	99,99%
801			Oświata i wychowanie	25 182,65	25 182,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 182,65	25 182,65	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 182,65	25 182,65	100,00%
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	268 646,04	99,87%
	85141		Ratownictwo medyczne	269 000,00	268 646,04	99,87%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00	268 646,04	99,87%
852			Pomoc społeczna	981 979,00	980 594,67	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	978 400,00	977 015,67	99,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 400,00	977 015,67	99,86%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	100,00%
Razem:				9 815 908,20	9 781 546,08	99,65%

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonane dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA		
010	01008	2350	Melioracje wodne	0,00	0,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00	327 071,98
710	71015	2350	Nadzór budowlany	0,00	405,78
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	3 809,00
Ogółem :				270 000,00	331 286,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 037,00	51 037,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,00	4 537,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 313,00	5 313,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 313,00	5 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 374,10	157 482,44	84,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 374,10	157 482,44	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105 926,00	76 034,34	71,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 421,27	18 421,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,83	2 656,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,13	492,13	100,00%
		4260	Zakup energii	2 730,91	2 730,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	960,30	960,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 795,66	46 795,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234,00	234,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	930,00	930,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 787,00	5 787,00	100,00%
710			Działalność usługowa	908 174,00	908 174,00	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	328,00	328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 394,00	198 394,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 778,14	122 778,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	9 063,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	22 520,53	22 520,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,33	3 232,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	707 489,00	707 489,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 928,00	215 928,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 972,52	308 972,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 793,42	30 793,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 468,57	89 468,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,78	7 890,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,90	19 715,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439,50	2 439,50	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 553,60	8 553,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 265,71	9 265,71	100,00%
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	% wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	64 642,00	64 642,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 642,00	64 642,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 085,81	25 085,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,29	4 246,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,85	577,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,07	16 186,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,98	90,98	100,00%
752			Obrona narodowa	13 358,81	13 358,81	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 856,59	2 856,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,59	2 856,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 502,22	10 502,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22	914,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,70	4 055,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 168 451,64	7 165 733,95	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 149 071,17	7 146 353,48	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,51	45,51	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 746,82	243 746,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 850,00	159 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 609,86	7 609,86	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 473 789,25	4 472 571,56	99,97%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	360 246,23	360 246,23	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 689,40	272 689,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 025,53	30 025,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,47	4 012,47	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	991 980,43	990 480,43	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 792,80	204 792,80	100,00%
		4260	Zakup energii	120 650,06	120 650,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 531,05	85 531,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 240,00	14 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 374,97	52 374,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 855,53	6 855,53	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 753,75	2 753,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 212,19	7 212,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 437,00	24 437,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,04	370,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	5 856,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 380,47	19 380,47	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	19 380,47	19 380,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	% wykonania
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 697,52	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 697,52	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,04	2 949,40	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10 770,00	10 770,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,72	1 269,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 322,92	51 316,08	99,99%
801			Oświata i wychowanie	25 182,65	25 182,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 182,65	25 182,65	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 208,97	8 208,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,28	249,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 724,40	16 724,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	268 646,04	99,87%
	85141		Ratownictwo medyczne	269 000,00	268 646,04	99,87%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	269 000,00	268 646,04	99,87%
852			Pomoc społeczna	981 979,00	980 594,67	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	978 400,00	977 015,67	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 955,68	436 922,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 868,15	28 868,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 723,79	79 167,54	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 554,57	8 553,79	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,52	7 992,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 979,19	123 185,66	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	13 224,38	13 224,38	100,00%
		4260	Zakup energii	23 985,64	23 985,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220 580,00	220 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,35	439,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 176,97	7 176,97	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,27	519,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,47	13 463,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,52	2 118,05	99,98%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 579,00	100,00%
RAZEM				9 815 908,20	9 781 546,08	99,65%

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2024 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2024 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Z tego:				
Dział	Rozdział	§						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
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 179,08	30 179,08	30 179,08	30 179,08	30 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 179,08	30 179,08							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 179,08	2 179,08	2 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		Technika	0,00	0,00	30 000,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	358 780,00	355 774,25	278 780,00	278 714,25	278 714,25	91 981,17	16 142,56	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 780,00	355 774,25							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 719,86	14 719,84	14 719,84	0,00	14 719,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 422,78	1 422,72	1 422,72	0,00	1 422,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			87 081,17	87 081,17	87 081,17	87 081,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 996,19	7 930,52	7 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				388 959,08	385 953,33	388 959,08	385 953,33	385 953,33	91 981,17	16 142,56	0,00	0,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	z tego			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		Lokalny transport zbiorowy			300 000,00	299 541,38	299 541,38	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00	299 541,38	299 541,38	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 612 771,36	1 612 770,79	1 612 771,04	1 612 770,79	8 999,75	0,00	0,00	1 603 771,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 999,75						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273 423,11	1 273 422,79						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 348,25	330 348,25						
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	8 999,75	8 999,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 273 422,79	1 273 422,79	0,00	0,00	0,00	1 273 422,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			330 348,25	330 348,25	0,00	0,00	0,00	330 348,25
750	75018		Urzędy marszałkowskie			3 000,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 000,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe			8 527,17	7 547,52	7 547,52	7 547,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 296,47	1 147,52	1 147,52	1 147,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 230,70	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 551,00	9 551,26	2 003,74	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 551,00	9 551,26						
		4300	Zakup usług pozostałych			2 003,74	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	178 932,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	185 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			22 936,00	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 834,70	25 834,70	25 834,70	25 834,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 679,98	1 679,98	1 679,98	1 679,98	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			118 212,32	118 212,32	118 212,32	118 212,32	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 659,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność			5 200,00	4 343,38	4 343,38	0,00	4 343,38	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 200,00	4 343,38	4 343,38	0,00	4 343,38	0,00
851	85111		Szpitala ogólne	327 447,42	327 447,42	327 447,42	327 447,42	0,00	0,00	0,00	327 447,42
		6300	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 447,42	327 447,42						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			327 447,42	327 447,42	0,00	0,00	0,00	327 447,42

852	85203		Ośrodki wsparcia	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 048,00	6 048,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			2 526,95	2 526,95	2 526,95	2 526,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			435,14	435,14	435,14	435,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61,91	61,91	61,91	61,91	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			302,40	302,40	302,40	302,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			2 298,24	2 298,24	2 298,24	2 298,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			362,88	362,88	362,88	362,88	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60,48	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 161,06	38 161,06	38 161,06	38 161,06	38 161,06	19 080,53	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 161,06	38 161,06						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			15 944,17	15 944,17	15 944,17	15 944,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 744,32	2 744,32	2 744,32	2 744,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			392,04	392,04	392,04	392,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			13 356,37	13 356,37	13 356,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 579,32	4 579,32	4 579,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			767,84	767,84	767,84	0,00	0,00	0,00

853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna			192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	1 028 563,69	1 019 657,42	1 219 793,70	1 205 748,21	1 205 748,21	476 408,88	189 434,52	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin/przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 674,42	296 278,62	47 510,00	47 506,26	47 506,26	0,00	47 506,26	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu/przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 889,27	723 378,80	143 720,01	141 928,26	141 928,26	0,00	141 928,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			542 670,30	535 879,33	535 879,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 660,00	51 530,02	51 530,02	51 530,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 060,70	57 909,48	57 909,48	57 909,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 182,05	5 700,43	5 700,43	5 700,43	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 179,20	1 895,65	1 895,65	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			360 035,80	360 035,80	360 035,80	360 035,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			462,00	230,69	230,69	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 899,14	1 899,14	1 899,14	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 414,50	1 233,15	1 233,15	1 233,15	0,00	0,00

855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 767 586,59	3 839 846,53	3 767 586,59	3 767 586,59	3 767 586,59	2 410 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 855,60	411 855,60						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 355 730,99	3 427 990,93						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			554 223,89	554 223,89	554 223,89	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			382 253,52	382 253,52	382 253,52	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			255 510,96	255 510,96	255 510,96	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 598,22	11 598,22	11 598,22	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki			72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność			6 000,00	5 998,93	5 998,93	0,00	5 998,93	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 000,00	5 998,93	5 998,93	0,00	5 998,93	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				6 975 129,12	7 038 482,48	7 763 938,72	7 746 877,02	5 815 658,56	3 098 016,93	484 456,83	1 931 218,46

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		123 410 371,01	120 041 766,57	97,27%
	bieżące		85 176 663,85	85 136 485,50	99,95%
	majątkowe		38 233 707,16	34 905 281,07	91,29%
2.	Planowane wydatki, w tym:		124 630 643,59	116 367 045,40	93,37%
	bieżące		83 343 747,94	80 001 915,65	95,99%
	majątkowe		41 286 895,65	36 365 129,75	88,08%
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 220 272,58	3 674 721,17	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 220 272,58	2 641 017,48	216,43%
	Przychody ogółem:		2 490 272,58	3 911 017,48	157,05%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 do 906	90 272,58	1 511 017,48	1673,84%
8.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	0,00	0,00	0,00%
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem :		1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Wykonanie za 2024 rok planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 056 830,01	0,00	1 052 644,25
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00		299 541,38
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Gołdap		5 200,00		4 343,38
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		47 510,00		47 506,26
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		72 000,00		72 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		143 720,01		141 928,26
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		3 000,00		2 280,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		192 400,00		192 400,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		6 000,00		5 998,93
11.	851	85141	6220	Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego szpitala w Olecku		269 000,00		268 646,04
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 323 604,00	116 454,29	6 314 497,43	112 954,29
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	7 661,00		7 661,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		11 500,00		11 500,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		68 245,32		68 245,32
4.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00		0,00
5.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00		25 000,00
6.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 416 501,00		3 416 403,77	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 099 662,00		1 099 657,48	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	311 314,00		311 261,12	

9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	957 178,00		957 177,08	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	169 795,00		169 756,60	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	361 493,00		352 580,38	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		8 208,97		8 208,97
Ogółem					6 323 604,00	1 173 284,30	6 314 497,43	1 165 598,54

Wykonanie za 2024 rok dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
			Dochody	349 668,52	474 251,47
801			Oświata i wychowanie	328 568,52	465 213,78
	80115		Technika	13 894,52	13 471,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 674,00	451 742,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 100,00	9 037,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 100,00	9 037,69
			Wydatki*	349 668,52	474 251,47
801			Oświata i wychowanie	328 568,52	465 213,78
	80115		Technika	13 894,52	13 471,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 674,00	451 742,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 100,00	9 037,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 100,00	9 037,69

* w tym wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 145.670,57 zł.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2024 roku (kol.6 + kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
1.	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim"	3 157 336,50	0,00	804 391,25	276 755,95	276 755,95	8,77%
2.	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - Rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	801	80195	Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku	472 234,88	0,00	150 950,00	12 267,86	12 267,86	2,60%
4.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowskie Kolonia gmina Olecko	102 000,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40,00%
Wydatki bieżące razem:				4 031 571,38	0,00	996 141,25	329 823,81	329 823,81	8,18%
Wydatki majątkowe									
1.	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim"	482 100,00	0,00	482 100,00	67 708,81	67 708,81	14,04%
2.	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - Rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl	15 360 412,00	0,00	331 448,00	2 457,14	2 457,14	0,02%
3.	750	75020	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	850 000,00	0,00	510 000,00	6 027,00	6 027,00	0,71%
4.	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	3 843 358,12	3 495 520,62	312 837,50	312 836,36	3 808 356,98	99,09%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	3 754 565,37	1 937 967,87	1 816 597,50	1 816 597,50	3 754 565,37	100,00%
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 500 620,13	322 502,38	14 178 117,75	14 178 117,75	14 500 620,13	100,00%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	3 718 345,88	36 797,62	3 681 548,26	3 681 548,26	3 718 345,88	100,00%
8.	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	6 335 000,00	127 450,80	6 203 309,00	6 203 309,00	6 330 759,80	99,93%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2024 roku (kol.6 + kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.9 : kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	270 000,00	38 000,00	72 000,00	72 000,00	110 000,00	40,74%
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	1 198 298,75	0,00	1 198 298,75	1 198 298,75	1 198 298,75	100,00%
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	1 099 754,38	0,00	1 099 754,38	1 099 754,38	1 099 754,38	100,00%
12.	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	0,00	678 026,43	678 026,43	678 026,43	100,00%
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	1 242 190,67	0,00	1 242 190,67	1 242 190,67	1 242 190,67	100,00%
14.	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	1 108 839,15	0,00	1 108 839,15	1 108 839,15	1 108 839,15	100,00%
15.	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	297 660,00	0,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	100,00%
16.	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	8 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne-Rogówko	1 570 465,00	0,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00	1,30%
18.	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 161 065,00	0,00	2 146 000,00	19 065,00	19 065,00	0,88%
Wydatki majątkowe razem:				67 270 700,88	5 958 239,29	35 779 192,39	32 004 901,20	37 963 140,49	56,43%
Ogółem				71 302 272,26	5 958 239,29	36 775 333,64	32 334 725,01	38 292 964,30	53,71%

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleckiego

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Powierzchnia gruntów powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi obszar **633,2402 ha** o wartości **57 941 192,87 zł.**

Powiat Olecki posiada 603,8841 ha gruntów zajętych pod drogi powiatowe o wartości **52.987.173,81 zł** oraz 100% udziałów w spółce „Olmedica” w Olecku. Nie posiada innych (poza prawem własności) praw majątkowych, między innymi:

- nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- nie posiada udziałów w innych spółkach i akcjach.

Budynki i budowle stanowiące własność Powiatu Oleckiego

1	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	3965800,81
	główny	190042,00
	gospodarczy	24404,40
	altana	19600,00
	garaż blaszak	2200,00
	budynek powiatowego centrum opiekuńczo - mieszkalnego	3673894,41
	pawilon z płyty warstwowej	55660,00
2	SP ZZOD w Jaśkach	2428459,60
	Administracyjny, agregatornia, wiata	2428459,60
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Filipa Smaldone dla Dzieci Głuchych w Olecku	2579671,39
	szkolny	76488,00
	socjalny	12361,00
	szkolny	258856,00
	gospodarczy	40174,00
	łącznik	34510,00
	internat stary	1716563,25
	wiata	29900,01
	internat nowy	410819,13

4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	1046322,39
	administracyjny	546354,66
	garażowy	31900,78
	garażowy 2	182204,23
	magazynowo - garażowy z wiatą	285862,72
5	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	3245449,11
	szkolny	3245449,11
6	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	410221,00
	mieszkalny	161710,00
	garaż	9588,00
	sala gimnastyczna	238923,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1140695,29
	garaż	33772,20
	biurowy	1106923,09
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	14621326,47
	Internat z kotłownią	3685457,21
	internat męski	611835,00
	szkolny	4428397,58
	sala gimnastyczna	284562,00
	warsztaty	2877149,06
	gospodarczy przy internacie	3770,00
	garaż	2100,00
	garaż 2	2100,00
	wiata bazy kształcenia zawodowego	553632,21
	budynki Dworek Mazurski"	2172323,41
9	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	9113887,05
	dydaktyczny (nowa szkoła)	372024,77
	dydaktyczny (zamek)	2554007,98
	sala gimnastyczna	4342905,28
	internat (duży)	382203,94

	internat (stołówka)	814583,46
	gospodarczy	7305,21
	dydaktyczny i gospodarczy BW	550903,49
	magazyn piwnica	4755,04
	warsztaty szkolne	84301,80
	magazyn	896,08
10	Starostwo Powiatowe w Olecku	2479751,41
	administracyjny	2171745,95
	garaż	38155,00
	magazynowy	4923,39
	Administracyjno -ambulatoryjny	115778,00
	gospodarczo – garażowy	12688,00
	lokal mieszkalny os. Siejnik	136461,07
11	Olmedica Sp. z o.o.	45218579,64
	budynki	7185088,99
	Olmedica Sp. z o.o. - najem dzierżawa	38033490,65
	szpital ZPORR	8318515,04
	administracyjny	1046402,00
	szpital główny	17036102,75
	mikrobiologia - laboratorium	264550,69
	pom. usytuowane na niskim parterze budynku	92325,35
	budynek szpitala - stara część	11187686,63
	miejsce do lądowania helikoptera	29392,73
	parking przy szpitalu	41392,46
	drogi i ukształtowanie	17123,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	3405667,09
	budynek główny	2671233,39
	mieszkalny Wiejska 12a	721955,00
	budynek garażowy	12478,70
	Razem:	89655831,25

Ogółem wartość mienia powiatu – 147 597 024,10 zł, w tym:

- grunty - wartość **57 941 192,87 zł.**

- budynki i budowle – wartość **89 655 831,25 zł**

Mienie Powiatu, które może być przeznaczone do sprzedaży:

1. Działki rolne Olecko 1 o nr 3/1, 2/13, o pow. 6,6564 ha	60 000 zł
2. Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki	408 000 zł
3. Działki 1314/7, 1314/8, 1314/9 obręb Olecko 2 (Dworek Mazurski)	4 373 000 zł
4. Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST)	23 000 zł
5. Działki 3/16-3/24 o pow. 2,7086 ha, położone w obrębie Olecko 1 (po wykonaniu podziału pod budownictwo mieszkaniowe)	1 500 000 zł
Razem:	6 364 000 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.360 ha i liczbie ludności 31 863 osób (dane GUS na 30.06.2024r.).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2024 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XLIII/332/2023 przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 r. i wynosił:

– dochody	99.149.673,34 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	70.206.063,30 zł,
dochody majątkowe w wysokości	28.943.610,04 zł,
– wydatki	102.732.505,45 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	70.374.011,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	32.358.493,85 zł,
– deficyt budżetu	3.582.832,11 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- ze zmianą dotacji z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2024 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

- dochody	123.410.371,01 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	85.176.663,85 zł,
dochody majątkowe w wysokości	38.233.707,16 zł,
- wydatki	124.630.643,59 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	83.343.747,94 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	41.286.895,65 zł,
- deficyt budżetu	1.220.272,58 zł.

Realizowane dochody i wydatki, których wielkości określono w uchwale budżetowej przeznaczone były na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami,
- zadania własne,
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania inwestycyjne i majątkowe.

Za rok 2024 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	123.410.371,01	120.041.766,57	97,27
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	85.176.663,85	85.136.485,50	99,95
	<i>dochody majątkowe</i>	38.233.707,16	34.905.281,07	91,29
2.	Plan wydatków	124.630.643,59	116.367.045,40	93,37
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	83.343.747,94	80.001.915,65	95,99
	<i>wydatki majątkowe</i>	41.286.895,65	36.365.129,75	88,08
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 1.220.272,58	+ 3.674.721,17	

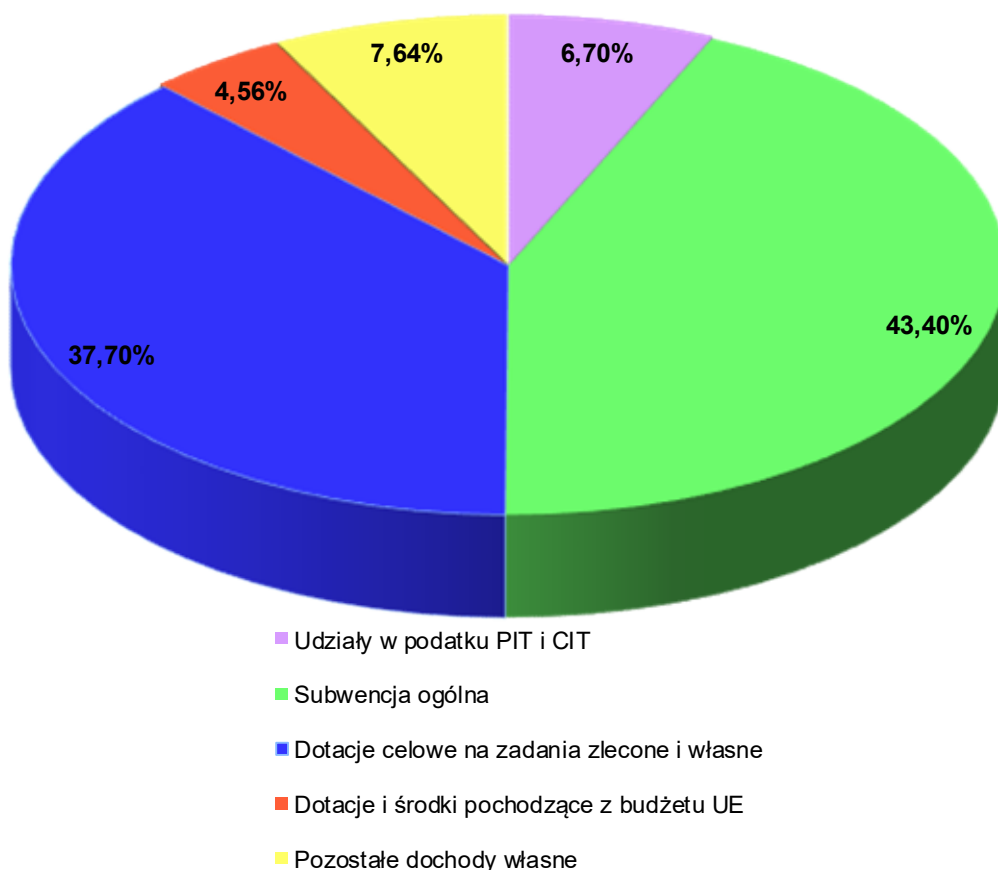
DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r. zostały ustalone w wysokości 123.410.371,01 zł, które wykonano w kwocie 120.041.766,57 zł, co stanowi 97,27 % planu.

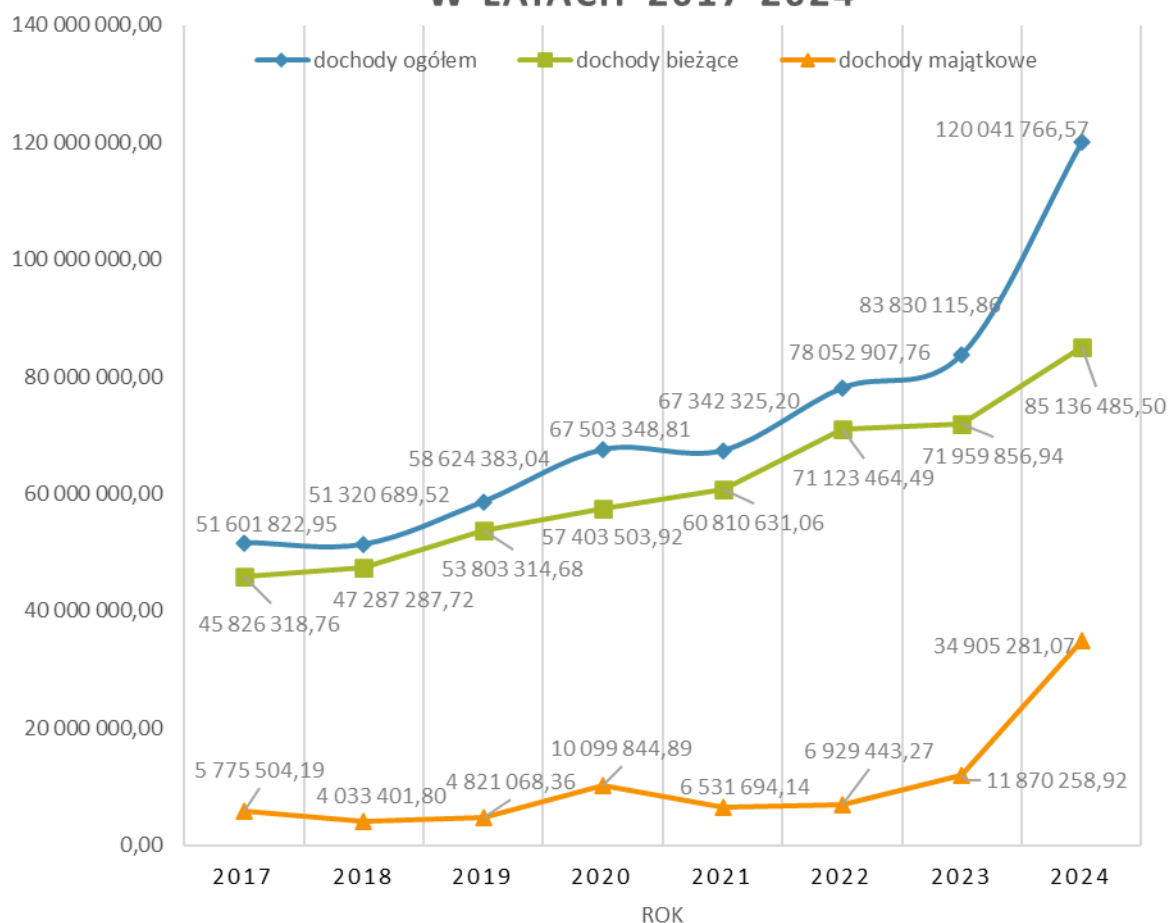
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 16.947.676,37 zł, wykonano 17.220.213,93 zł, tj. 101,61 % planu,
- dotacje celowe - plan 48.780.457,34 zł, wykonano 45.250.122,56 zł, tj. 92,76 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 5.579.456,30 zł, wykonano 5.468.649,08 zł, tj. 98,01 % planu.
- subwencja ogólna - plan 52.102.781,00 zł, wykonano 52.102.781,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Struktura dochodów wykonanych za 2024 rok



DYNAMIKA DOCHODÓW WYKONANYCH W LATACH 2017-2024



I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2024 wynosiły 16.947.676,37 zł, wykonano w wysokości 17.220.213,93 zł, co stanowi 101,61% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynosiły 1.700,00 zł, wykonano w wysokości 2.070,00 zł, co stanowi 121,76 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody roczne w kwocie 9.606,21 zł zrealizowano w wysokości 9.606,21 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki uzyskane z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynosiły 1.078.625,00 zł, wykonano w wysokości 1.101.298,63 zł, tj. 102,10% planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – planowane w kwocie 1.078.125,00 zł, które wykonano w wysokości 1.100.948,63 zł, tj. 102,12 %, z tego:

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.007.487,36 zł,
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 54.249,75 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 112,00 zł,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6.954,12 zł,
 - wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 4.959,35 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 11,05 zł,
 - wpływy z Polskiego Związku Motorowego za udostępnienie dróg powiatowych na cele 80 Rajdu Polski – 27.175,00 zł;
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - wpływy z opłat za rejestrację łodzi – planowane w kwocie 500,00 zł, które wykonano w wysokości 350,00 zł; tj. 70,00% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 454.234,05 zł, z czego: planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku – 11.592,00 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 100.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 28.532,00 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – 11.507,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 302.603,05 zł.

Wykonano dochody w wysokości 427.788,03 zł co stanowi 94,18 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 302.603,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 11.592,00 zł,
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 78.305,07 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 23.778,24 zł,
- opłaty za trwały zarząd nieruchomościami – 11.507,37 zł,
- odsetki za zwłokę – 2,30 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody roczne wynosiły 420.000,00 zł, wykonano w wysokości 459.530,55 zł, tj. 109,41 % planu, a dotyczą:

- dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku z tytułu udostępniania zasobu geodezyjno – kartograficznego dla wykonawców prac, opłat za zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wypisów z rejestrów, itp. – 459.207,49 zł,
- dochodów zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku z tytułu wpływów z odsetek – 323,06 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane roczne dochody wynosiły 105.319,95 zł, które wykonano w kwocie 154.910,72 zł, tj. 147,09% planu.

- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - planowane w kwocie 104.919,95 zł, które wykonano w wysokości 154.363,72 zł; tj. 147,13% planu, z tego:
- dochody z różnych opłat – 2.102,10 zł,
- wpływy z usług – 319,11 zł,

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 1.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.293,82 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 149,17 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 10,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 147.488,90 zł;
- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku dotyczące wynagrodzenie płatnika za terminowe opłaty podatku, które wykonano w wysokości 547,00 zł.

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

Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przy planie 8.669.303,01 zł wykonano 8.725.196,70 zł, co stanowi 100,64 % planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 501.138,00 zł (108,94% planu),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 107.450,00 zł (107,13% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 36.779,11 zł (118,60% planu),
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 250,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 586,00 zł (132,58% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.335,39 zł (105,38% planu),
- wpływy z różnych opłat – 26.301,20 zł (105,93% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.850.256,00 zł (100% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 198.101,00 zł (100% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody roczne wynosiły 266.022,20 zł, wykonano 274.629,73 zł, tj. 103,24% planu. Uzyskane dochody pochodziły z:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego, gdzie przy planie 34.758,20 zł wykonanie wyniosło 43.365,73 zł, tj. 124,76% planu;
- Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, gdzie wykonanie wyniosło 100,00%, w kwocie 231.264,00 zł.

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

Planowane dochody roczne wynosiły 987.266,78 zł, wykonano 1.162.399,14 zł, tj. 117,74% planu. Uzyskane przez jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe dochody pochodziły m.in. z:

- dochodów z usług (kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i inne),
- opłat za najem mieszkań, sal szkolnych, garaży, internatu,
- prowizji za terminowe opłacanie podatku dochodowego,
- odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
- pozostałych dochodów (sprzedaży składników majątkowych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne),

- wpływów ze zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami,
- wpływów środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	%
1.	Liceum Ogólnokształcące	47.087,00	49.181,00	104,45
2.	Zespół Szkół Technicznych	444.494,73	514.492,24	115,75
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	261.215,03	254.239,45	97,33
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	202.199,01	165.976,59	82,09
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	368,28	122,76
6.	Starostwo Powiatowe	31.971,01	178.141,58	557,20
SUMA		987.266,78	1.162.399,14	117,74

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynosiły 117.392,51 zł, wykonano w kwocie 120.059,67 zł, co stanowi 102,27% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wynosiły 3.108.471,52 zł, wykonano 3.013.963,85 zł (96,96 % planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 2.794.672,00 zł, wykonanie 2.702.483,73 zł, tj. 96,70 % planu,
- Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – plan 72.097,00 zł, wykonanie 31.722,34 zł, tj. 44,00% planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 52.567,90 zł, wykonanie 50.628,67 zł, tj. 96,31 % planu,
- Starostwa Powiatowego – plan 189.134,62 zł, wykonanie 229.129,11 zł, tj. 121,15 % planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynosiły 433.544,00 zł, wykonano w kwocie 431.958,39 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 57.401,00 zł (100,00 % planu),
- dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 294,53 zł (bez planu),
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 29.477,86 zł, (94,00% planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP w Olecku – 344.785,00 zł (100 % planu).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynosiły 1.251.191,14 zł, wykonano w kwocie 1.292.958,27 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego, z tego:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 535.464,08 zł, tj. 106,73% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 745.186,50 zł, tj. 100,26% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.170,18 zł, tj. 295,81% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.137,51 zł (100,00% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynosiły 45.000,00 zł, które wykonano w wysokości 43.844,04 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego.

Są to dochody z wpływów i opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego związanych z ochroną środowiska.

II DOTACJE CELOWE

Planowane dochody z dotacji celowych w 2024 roku wynosiły ogółem 48.780.457,34 zł, z czego otrzymano w 2024 roku 45.250.122,56 zł, co stanowi 92,76 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 31.600.460,94 zł.

Wykonanie – 28.044.140,67 zł, co stanowi 88,75 % planu.

Są to dotacje otrzymane na:

- dofinansowanie działalności oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 249.533,00 zł;
- dofinansowanie pobytu uczestników w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kowalach Oleckich ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 213.953,91 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 12.000,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 11.906,00 zł;
- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - 35.000,00 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach Programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” Ministerstwa Sportu i Turystyki - 24.999,84 zł;
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży w Olecku – 25.449,82 zł;
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – 79.694,36 zł;
- realizację zadania objętego „Rządowym Programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ze środków Funduszu Pracy - 124.921,78 zł;
 - realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – 14.400,29 zł;
 - realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku – 293.641,64 zł;
 - dofinansowanie do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu ze środków Funduszu Leśnego w kwocie 26.478,56 zł;
 - dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu materiałów remontowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 20.000,00 zł;
 - dofinansowanie modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - dofinansowanie inwestycji: Remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 400.000,00 zł,
 - dofinansowanie inwestycji: Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 980.000,00 zł;
 - dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu: Polski Ład – 17.157.545,30 zł;
 - dofinansowanie remontów i inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.374.616,17 zł.

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

Plan roczny – 9.815.908,20 zł.

Wykonanie – 9.781.546,08 zł, co stanowi 99,65 % planu.

Wykonanie za 2024 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2024 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	01095	Pozostała działalność	31.037,00	31.037,00	100,00
3.	02095	Pozostała działalność	5.313,00	5.313,00	100,00
4.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.374,10	157.482,44	84,05

5.	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.291,00	2.291,00	100,00
6.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198.394,00	198.394,00	100,00
7.	71015	Nadzór budowlany	707.489,00	707.489,00	100,00
8.	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
9.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...)	64.642,00	64.642,00	100,00
10.	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.856,59	2.856,59	100,00
11.	75224	Kwalifikacja wojskowa	10.502,22	10.502,22	100,00
12.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.149.071,17	7.146.353,48	99,96
13.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.380,47	19.380,47	100,00
14.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00	140.697,52	99,99
15.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (...)	25.182,65	25.182,65	100,00
16.	85141	Ratownictwo medyczne	269.000,00	268.646,04	99,87
17.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	978.400,00	977.015,67	99,86
18.	85295	Pozostała działalność	3.579,00	3.579,00	100,00
OGÓŁEM			9.815.908,20	9.781.546,08	99,65

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

Plan roczny – 6.975.129,12 zł.

Wykonanie – 7.038.482,48 zł, tj. 100,91 % planu.

W 2024 roku otrzymano dotacje:

a) z Gminy Olecko – 436.916,64 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki” – 330.348,25 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku – 97.568,64 zł,
- na realizację zadania „Remont chodnika w miejscowości Plewki” – 8.999,75 zł;

b) z Gminy Kowale Oleckie – 204.627,50 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 1802N w miejscowości Monety” – 109.975,44 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizację tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku” – 94.652,06 zł

c) z Gminy Świątajno – 679.672,63 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822N w miejscowości Krzywe” – 119.829,87 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście” – 490.001,12 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku” – 69.841,64 zł;

d) z Gminy Wieliczki – 619.001,44 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn – Jelitki” – 200.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn – 116.603,63 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647 – 124.219,06 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki- Nowy Młyn” – 112.793,67 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 – łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku” – 65.385,08 zł.

e) z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku - 185.000,00 zł;

f) na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 9.551,26 zł, z tego:

- Powiat Elcki – 4.775,63 zł,
- Powiat Gołdapski – 4.775,63 zł;

g) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 4 903 713,01 zł, z tego:

- na ośrodki wsparcia - 6 048,00 zł, w tym:
 - Powiat Kolneński - 6 048,00 zł,
- na mieszkania chronione - 38 161,06 zł, w tym:
 - Powiat Gołdapski - 15 600,00 zł,
 - Powiat Węgorzewski - 9 809,06 zł;
 - Powiat Elcki - 12 752,00 zł
- na placówki opiekuńczo wychowawcze - 3 839 846,53 zł, w tym:
 - Powiat Kętrzyński - 183 088,71 zł,

- Powiat Nidzicki - 98 890,77 zł,
 - Powiat Piski - 206 340,78 zł,
 - Powiat Zgorzelecki - 436 430,08 zł,
 - Powiat Elcki - 625 392,02 zł,
 - Powiat Suwalski - 6 654,99 zł,
 - Powiat Działdowski - 395 563,08 zł,
 - Powiat Wałecki - 365 305,35 zł,
 - Powiat Grajewski - 239 135,49 zł,
 - Powiat Wąbrzeski - 239 135,49 zł,
 - Powiat Moniecki - 296 672,31 zł,
 - Powiat Gołdapski - 159 423,66 zł,
 - Powiat Radziejowski - 175 958,20 zł,
 - Miasto Bydgoszcz - 411 855,60 zł;
- na rodziny zastępcze - 1 019 657,42 zł, w tym:
- Powiat Nidzicki - 148 525,99 zł,
 - Powiat Działdowski - 87 581,63 zł,
 - Powiat Elcki - 94 114,19 zł,
 - Powiat Suwalski - 84 571,95 zł,
 - Powiat Piaseczyński - 43 790,80 zł,
 - Powiat Garwoliński - 56 059,23 zł,
 - Powiat Myśliborski - 202 094,50 zł,
 - Powiat Kłodzki - 6 640,51 zł,
 - Miasto Białystok - 88 660,53 zł,
 - Miasto Suwałki - 10 154,07 zł,
 - Miasto Opole - 197 464,02 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 388.959,08 zł.

Wykonanie – 385.953,33 zł, tj. 99,23%, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 260.154,25 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 30.179,08 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu „Podróże z klasą” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 77.060,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym oddziały przygotowania wojskowego zakupu elementów ubioru uczniom w/w oddziałów – 18.560,00 zł.

III DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 5.579.456,30 zł.

Wykonanie – 5.468.649,08 zł, co stanowi 98,01% planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 63.984,96 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki”- realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 2.356.217,00 zł.
- „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 174.086,41 zł;
- „Z Olecka na staże” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 121.176,30 zł;
- „Cyberbezpieczny samorząd” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 - 510.000,00 zł;
- „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2023-2027 -797.319,00 zł;
- „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy”- realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa współfinansowanego przez Unię Europejską -1.050.865,41 zł;
- „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I LO w Olecku” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 395.000,00 zł.

IV SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2024 wynosiły 52.102.781,00 zł, otrzymano w 2024 roku kwotę 52.102.781,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.577.360,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 10.754.768,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.039.640,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – 531.232,00 zł,

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji – 999.989,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 2.199.792,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 950.751,00 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe oraz odsetki – 757.118,81 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 85.604,60 zł,
- należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 6.090,17 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego wraz z przypisanymi odsetkami – 350,44 zł,
- należności z tytułu kar pieniężnych za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia przez właściciela w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu wraz z przypisanymi odsetkami – 58.910,34 zł,
- należności od rodziców za wyżywienie uczniów – 2.039,50 zł,
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz refaktur za energię elektryczną i wodę dotyczące „Dworku Mazurskiego” – 35.616,54 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 5.020,60 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosił 124.630.643,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 83.343.747,94 zł, co stanowi 66,87%,
- wydatki majątkowe – 41.286.895,65 zł, co stanowi 33,13%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 116.367.045,40 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 80.001.915,65 zł, tj. 95,99 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 36.365.129,75 zł, tj. 88,08 % planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W roku 2024 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 36.365.129,75 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Starostwo Powiatowe – 6.705.110,54 w tym:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – 6.027,00 zł (w tym dotacja z budżetu UE – 4.881,87 zł, środki Budżetu Państwa – 1.145,13 zł);
2. Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku – 6.203.309,00 zł; (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 5.000.000,00 zł; Gmina Wieliczki – 65.385,08 zł, Gmina Kowale Oleckie – 94.652,06 zł, Gmina Świątajno – 69.841,64 zł, Gmina Olecko – 97.568,64 zł, Powiat Olecki – 875.861,58 zł);

3. Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku – etap III – 131.500,00 zł;
4. Modernizacja i poprawa funkcjonalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia – 1.200,00 zł;
5. Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji – 24.428,50 zł;
6. Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 70.000,00 zł;
7. Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych dla zespołów ratownictwa medycznego – 268.646,04 zł.
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 27.420.913,78 zł, w tym:
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn-Jelitki – 14.178.117,75 zł (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 13.727.545,30 zł, Powiat Olecki – 250.572,45 zł, Gmina Wieliczki – 200.000,00 zł);
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn - 3.681.548,26 zł (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 3.430.000,00 zł, Powiat Olecki – 134.944,63 zł, Gmina Wieliczki – 116.603,63 zł);
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki – 1.816.597,50 zł (w tym: dotacja z budżetu UE –1.155.900,00 zł, Powiat Olecki – 330.349,25 zł, Gmina Olecko – 330.348,25 zł);
 4. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) – 72.000,00 zł;
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne-Rogówko (dokumentacja) – 20.465,00 zł;
 6. Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" – 2.457,14 zł;
 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe – 1.198.298,75 zł (w tym: RFRD – 958.639,00 zł, Powiat Olecki - 119.829,88 zł, Gmina Świętajno – 119.829,87 zł);
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety – 1.099.754,38 zł (w tym: RFRD - 879.803,50 zł, Powiat Olecki - 109.975,44 zł, Gmina Kowale Oleckie -109.975,44 zł);
 9. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul. Parkowa w Olecku – 678.026,43 zł (w tym: RFRD – 542.421,14 zł, Powiat Olecki – 135.605,29 zł);
 10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 – 1.242.190,67 zł (w tym: RFRD – 993.752,53 zł, Powiat Olecki – 124.219,08 zł, Gmina Wieliczki – 124.219,06 zł);
 11. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn – 1.108.839,15 zł (w tym: RFRD – 883.251,80 zł, Powiat Olecki – 112.793,68 zł, Gmina Wieliczki – 112.793,67 zł);
 12. Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku – 297.660,00 zł

(w tym: RFRD – 238.128,00 zł, Powiat Olecki – 59.532,00 zł);

13. Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście – 1.999.978,75 zł (w tym: rezerwa subwencji ogólnej – 999.989,00 zł, Powiat Olecki – 509.988,63 zł, Gmina Świętajno – 490.001,12 zł);

14. Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 2000 kg – 12.500,00 zł;

15. Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 1300 kg – 12.480,00 zł.

➤ I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku – 19.065,00 zł:

1. Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku – 19.065,00 zł.

➤ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 1.119.499,26 zł:

1. Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku – 29.900,01 zł;

2. Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2 – 1.089.599,25 zł (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 980.000,00 zł, Powiat Olecki – 109.599,25 zł).

➤ Zespół Szkół Technicznych – 433.800,00 zł:

1. Remont zabytkowych obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2 – 433.800,00 zł; (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 400.000,00 zł, Powiat Olecki – 33.800,00 zł).

➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 67.708,81 zł:

1. Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 67.708,81 zł (w tym: dotacja z budżetu UE – 50.174,74 zł, środki Budżetu Państwa – 434,07 zł, Powiat Olecki – 17.100,00 zł).

➤ Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 312.836,36 zł:

1. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich – 312.836,36 zł.

➤ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 73.000,00 zł:

1. Zakup sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych – 73.000,00 zł.

➤ Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olecku – 213.196,00 zł:

1. Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku – 213.196,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki 51.037,00 zł, wykonane – 51.037,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000,00 zł,
- Pozostała działalność – 31.037,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 195.784,39 zł, wykonane – 127.300,82 zł, tj. 65,02 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- gospodarkę leśną, gdzie wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych osób – 9.606,21 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór – 112.381,61 zł,
- pozostałą działalność w wysokości 5.313,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 1.753.970,12 zł, wykonano – 1.219.167,52 zł (69,51% planu), z tego:

- zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej - udzielenie dotacji w kwocie 299.541,38 zł :
 - Gmina Kowale Oleckie – 272.834,99 zł,
 - Gmina Olecko – 26.706,39 zł;
- zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – 919.626,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 10.600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 508.831,16 zł, w tym: zakup paliwa – 195.689,20 zł; zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (emulsja szybkorozpadowa, masa na zimno i gorąco, grys, pospółka, sól do zimowego utrzymania dróg, znaki pionowe, bariery ochronne) – 230.094,84 zł, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do bieżących napraw pojazdów i maszyn (w tym opon) – 82.199,71 zł, zakup materiałów do remontów urządzeń odwadniających – 242,99 zł, zakup drzewek do nasadzeń 604,42 zł;
 - zakup usług remontowych – 17.999,51 zł;
 - zakup usług pozostałych – 382.195,47 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 115.960,27 zł; zimowe utrzymanie dróg – 19.211,40 zł; sprzątanie ulic – 69.506,72 zł; oznakowania poziome i pionowe – 45.711,40 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 117.574,74 zł; koszenie trawników – 7.200,00 zł, użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.006,40 zł, monitoring pojazdów służbowych – 3.675,24 zł, opłata za pomiar hałasu – 2.349,30 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 351.488,09 zł, wykonane – 299.387,95 zł (85,18%).

W dziale tym realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi

powiatu. Dotacją w kwocie 157.482,44 zł zostały sfinansowane: utrzymanie mieszkania Skarbu Państwa w Olecku przy ul. Składowej, wyceny, przeklasyfikowania i szacunki gruntów, podatki od nieruchomości, leśny i rolny oraz częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania Skarbu Państwa. Na utrzymanie zasobów powiatu wydatkowano środki własne w kwocie 141.905,51 zł, w tym: na ubezpieczenie majątku powiatu, wyceny i szacunki gruntów powiatowych, podatki i opłaty na rzecz gmin oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

Dział 710 –Działalność usługowa

Plan – 1.290.184,56 zł, wykonano – 1.244.909,22 zł (96,49%).

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) - realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zadanie związane z pracami geologicznymi – 2.291,00 zł – wydatki finansowane ze środków z dotacji,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 535.129,22 zł (w tym wydatki finansowane ze środków z dotacji – 198.394,00 zł i środki własne powiatu – 336.735,22 zł),
- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 707.489,00 zł w całości finansowane ze środków z dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 9.343.747,13 zł, wykonano – 8.866.042,40 zł (94,89 %).

Są to wydatki:

- urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684,00 zł;
- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.280,00 zł;
- radę powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 309.001,95 zł;
- starostwa powiatowe – 8.475.795,34 zł, w tym:
 - Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku – 6.497.347,77 zł, z tego:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.400,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.145.239,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakupy paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, pieczętek, druków, czasopism, papieru i akcesoriów komputerowych) – 105.432,81 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 108.541,93 zł,
 - zakup usług remontowych – 7.613,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.270,00 zł,

- zakup usług pozostałych (w tym: zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, naprawy sprzętu biurowego, czynsze dzierżawne za kserokopiarki i inne usługi) – 882.506,66 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 11.655,82 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.715,86 zł,
- różne opłaty i składki – 73.480,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 123.999,37 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.001,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.624,69 zł,
- szkolenia pracowników – 16.867,12 zł;
- Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku -1.978.447,57 zł, z tego:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 16.920,65 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.750.999,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, środków bhp, pieczętek, tonerów, druków, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej) – 32.656,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 26.548,60 zł,
 - zakup usług remontowych – 14.993,85 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: opłata monitoringu budynku, usługi pralnicze, usługi bhp i ppoż, opłaty za IODO, usługi informatyczne, inne opłaty) – 58.487,16 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 5.207,52 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 361,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 46.119,06 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 9.157,74 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.535,40 zł,
 - podatek od nieruchomości – 12.260,00 zł;
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 78.281,11 zł.
Wydatki przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat (foldery, znaczki, mapy turystyczne powiatu), prowadzenia strony internetowej, opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Niemen, EGO Kraina Bociana), zlecenie organizacjom pożytku publicznego zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Planowane wydatki – 64.642,00 zł, wykonano – 64.642,00 zł (100%).

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki bieżące w kwocie 64.642,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 43.537,89 zł, wykonano – 43.537,89 zł (100%).

- Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące w kwocie 2.856,59 zł wydatkowano na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych Mazury 2024;
- kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące w kwocie 40.681,30 zł wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Oleckim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 7.248.603,78 zł, wykonano – 7.242.432,92 zł (99,91%).

- Komendy powiatowe policji - wydatki bieżące w kwocie 12.862,65 zł poniesiono na dofinansowanie zakupu i wyposażenia dla KPP w Olecku oraz kosztów utrzymania funkcjonariuszy OPP w Olecku oddelegowanych do pełnienia służby na terenie powiatu oleckiego;
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 7.073.353,48 zł wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa;
- zarządzanie kryzysowe - wykonano wydatki w kwocie 113.616,32 zł, na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego – 107.515,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł,
 - pozostałe wydatki 3.684,18 zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano wydatki w kwocie 19.380,47 zł na: rekompensatę za czas służby ponad normę funkcjonariuszy KPPSP w Olecku;
- pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie 23.220,00 zł na: zwrot nienależnie pobranych środków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, oraz zakup materiałów do konserwacji i remontów Komendy (Fundusz Wsparcia).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 140.712,00 zł, wykonano – 140.697,52 zł; tj. 99,99 %.

W dziale tym realizowane są wydatki wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.350.000,00 zł, wykonano – 1.215.989,27 zł (90,07%).

Wydatki dotyczą prowizji i odsetek oraz kosztów emisji papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 220.000,00 zł, wykonano – 0,00 zł (0%). W dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa celowa w wysokości 220.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 33.621.663,81 zł, wykonano – 32.961.523,86 zł (98,04%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 4.944.480,33 zł, wykonano – 4.796.967,65 zł (97,02%).

Razem plan działów oświaty i wychowania – 38.566.144,14 zł, wykonano – 37.758.491,51 zł, co stanowi 97,91% planu.

Realizacja wydatków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. ***I Liceum Ogólnokształcące w Olecku*** – planowane wydatki w kwocie 5.312.018,00 zł, wykonano w kwocie 5.151.042,56 zł, tj. 96,97% planu.
Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.214.041,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 58.757,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.100,00 zł,
 - zakup energii – 389.936,50 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.199,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 128.536,19 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 1.098,80 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237.003,09 zł,
 - stypendia dla uczniów – 18.300,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 12.576,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.783,10 zł,
 - podróże służbowe – 2.436,22 zł,
 - podatek od nieruchomości – 48,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.678,54 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.507,00 zł.
 - realizację projektu „Kompetencje przyszłości – program rozwoju 1 LO w Olecku – 27.640,88 zł.
2. ***Zespół Szkół Technicznych w Olecku*** - planowane wydatki w kwocie 8.984.792,80 zł, wykonano w kwocie 8.815.480,00 zł, tj. 98,12% planu.
Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.182.243,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 494.352,70 zł,
 - zakup energii – 116.782,28 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.825,90 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 10.844,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 105.409,09 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.657,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 358.592,58 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 21.679,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.020,11 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.120,18 zł,
- podatek od nieruchomości – 154,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 167.547,71 zł,
- realizację projektu Z Olecka na staże (staże zawodowe 2023) – 321.250,50 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.881.632,87 zł, wykonano w kwocie 6.744.278,32 zł, tj. 98,00% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.612.938,37 zł,
- wpłaty na PFRON – 29.861,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.890,15 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49.936,42 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 408.091,26 zł,
- zakup usług remontowych – 22.337,00
- zakup usług zdrowotnych – 11.707,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 126.156,09 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.402,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 308.980,35 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 24.851,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1.246,50 zł,
- podróże służbowe – 732,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.312,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.694,87 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty sądowe przeciwko Fundacji Ogród Sztuki – 2.013,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 30.127,00 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 8.334.133,41 zł, wykonano w kwocie 8.309.875,05 zł, tj. 99,71% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.163.753,23 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 45.194,14 zł,

- zakup środków żywności – 89.907,09 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 69.434,04 zł,
- zakup energii – 394.576,08 zł,
- zakup usług remontowych – 60.270,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.640,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.316,28 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.308,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 349.823,00 zł,
- podróże służbowe – 459,85 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.627,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.566,15 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 2.301.217,55 zł, wykonano w kwocie 2.271.030,76 zł, tj. 98,69% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.899.614,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.100,73 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.949,66 zł,
- zakup energii – 28.030,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.460,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.030,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 165.449,54 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.183,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 102.070,55 zł,
- podróże służbowe – 1.943,34 zł,
- szkolenia pracowników – 6.614,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.086,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21.499,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2024 wyniosła 185.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 6.752.349,51 zł, wykonano w kwocie 6.466.784,82 zł, tj. 95,77 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacja przekazana dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na prowadzenie zadań edukacyjnych na doskonalenie nauczycieli z Powiatu Oleckiego – 18.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 6.314.497,43 zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć religii – 4.343,38 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 8.208,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.700,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.434,05 zł,
- zakup środków żywności – 960,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 23.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 43.524,60 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 49.884,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 32,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 55.684,34 zł, wykonano – 36.917,60 zł (66,3%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione na zwrot składek z lat poprzednich – 276,51 zł,
- pozostała działalność – 36.641,09 zł, są to wydatki poniesione na realizację powiatowych programów zdrowotnych oraz z zapewnieni dyżurów aptek w porze nocnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 6.871.938,34 zł, wykonano – 6.818.439,12 zł, tj. 99,22 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 3.046.655,00 zł, wykonano w kwocie 3.007.793,95 zł, tj. 98,72%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.111.341,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39.857,29 zł,
 - zakup środków żywności – 6.168,75 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 11.471,17 zł,
 - zakup energii – 239.753,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.040,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 521.303,30 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.928,40 zł,
 - odpis na ZFŚS – 53.602,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.220,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 426,24 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.284,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4.397,58 zł;
2. ośrodki wsparcia – planowane wydatki w kwocie 419.756,10 zł, wykonano w kwocie 417.737,12 zł, tj. 99,52 %, w tym:
 - wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku 313.444,88 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234.185,29 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4.059,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.811,11 zł,

- zakup energii – 25.913,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 326,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.035,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 229,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5,00 zł
- szkolenia pracowników – 160,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.719,65 zł;
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kowalach Oleckich 104.292,24 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.469,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.642,35 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 366,54 zł,
 - zakup energii – 23.743,82 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11.105,28 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 664,31 zł;

3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w kwocie 978.400,00 zł, wykonano w kwocie 977.015,67 zł tj. 99,86% (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 555.629,91 zł,
- wpłaty na PFRON – 7.992,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123.185,66 zł,
- zakup środków żywności – 13.224,38 zł,
- zakup energii – 23.985,64 zł,
- zakup usług remontowych – 220.580,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 439,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.176,97 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 519,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 45,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.463,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 369,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4,50 zł,
- szkolenia pracowników – 10.400,00 zł;

4. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 1.514.366,18 zł, wykonano z kwocie 1.505.117,70 zł, tj. 99,39%; w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.423,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.190.686,96 zł,
- wpłaty na PFRON – 23.574,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.931,60 zł,
- zakup środków żywności – 975,37 zł,
- zakup energii – 40.090,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 936,30 zł,
- zakup usług remontowych – 60.275,12 zł,

- zakup usług pozostałych – 94.790,40 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.680,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 675,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.248,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 196,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2,45 zł.
- szkolenia pracowników – 1.629,72 zł;

5. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 571.642,64 zł, wykonano z kwocie 570.079,35 zł, tj. 99,73% na utrzymanie mieszkań chronionych na ul. Wiejskiej 8A oraz Wiejskiej 12A (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku); w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 204,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 473.582,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.345,34 zł,
- zakup energii – 52.101,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.100,02 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.469,64 zł,
- różne opłaty i składki i opłaty czynszowe – 1.024,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.294,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.835,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.053,71 zł.
- szkolenia pracowników – 399,00 zł;

5. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 341.118,42 zł, wykonano z kwocie 340.695,33 zł, tj. 99,88 % (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.143,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.892,93 zł,
- zakup środków żywności – 6.997,17 zł,
- zakup energii – 10.296,09 zł,
- zakup usług remontowych – 26.770,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 147,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.269,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.178,91 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 4.880.371,05 zł; wykonane – 4.182.586,74 zł (85,70%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w kwocie 192.400,00 zł, wykonano w wysokości 192.400,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;

2. PFRON - planowane wydatki na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150.113,80 zł, wykonano w kwocie 149.466,72 zł, tj. 99,57 % planu (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku oraz Starostwo Powiatowe w Olecku), z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.343,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.412,48 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.875,98 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł;
3. Fundusz Solidarnościowy - planowane wydatki w kwocie 361.800,00 zł, wykonano w kwocie 213.953,91 zł, tj. 59,14% planu, (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kowalach Oleckich) z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.196,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1.711,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – 26.855,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.390,22 zł;
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 3.371.666 zł, wykonano w kwocie 3.350.010,16 zł, tj. 99,36% planu, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34.825,34 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.067.018,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 77.446,84 zł,
 - zakup energii – 20.181,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.480,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 33.678,61 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.246,07 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 157,50 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.001,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 86.420,30 zł,
 - podatek od nieruchomości – 10.847,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 11.130,14 zł
 - szkolenia pracowników – 4.577,52 zł;
5. pozostała działalność - planowane wydatki w kwocie 804.391,25 zł, wykonano w kwocie 276.755,95 zł, tj. 34,41% planu, (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim) z tego:
- świadczenia społeczne – 98.927,78 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.099,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.409,18 zł,
 - zakup środków żywności – 400,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6.860,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 78.799,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.260,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 10.722.303,11 zł, wykonano – 10.547.047,67 zł (98,37 %).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 3.131.623,59 zł, wykonano w kwocie 3.080.962,19 zł, tj. 98,38 %, (wydatki Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku) w tym:

- dotacje przekazane innym jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 189.434,52 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 1.502.059,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.341.320,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.668,56 zł,
- szkolenia pracowników – 519,00 zł;

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 7.590.679,52 zł, wykonano w kwocie 7.466.085,48 zł, tj. 98,36 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 193.934,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.274.905,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 748.745,72 zł,
- zakup środków żywności – 550.159,91 zł,
- zakup energii – 198.489,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 352.668,97 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.667,48 zł,
- podróże służbowe pracowników – 16.921,94 zł,
- różne opłaty i składki – 3.740,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 99.782,77 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 13.709,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.150,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 39.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 17.968,67 zł tj. 46,07 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.903,67 zł,
- zakup usług pozostałych i szkolenie pracowników – 3.565,00 zł,
- nagrody konkursowe – 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 108.100,00 zł, wykonano – 96.169,83 zł, tj. 88,96%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 72.000,00 zł.

Jest to dotacja przekazana Gminie Olecko zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie działalności biblioteki.

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz pozostała działalność – 24.169,83 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 11.880,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.731,26 zł, zakup środków żywności – 2.559,28 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, dotacje udzielone na organizację dożynek – 5.998,93 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 46.500,00 zł, wykonano w kwocie 29.150,00 zł, tj. 62,69%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 25.000,00 zł oraz nagrody konkursowe – 4.150,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **18.440.000,00 zł**, w tym:

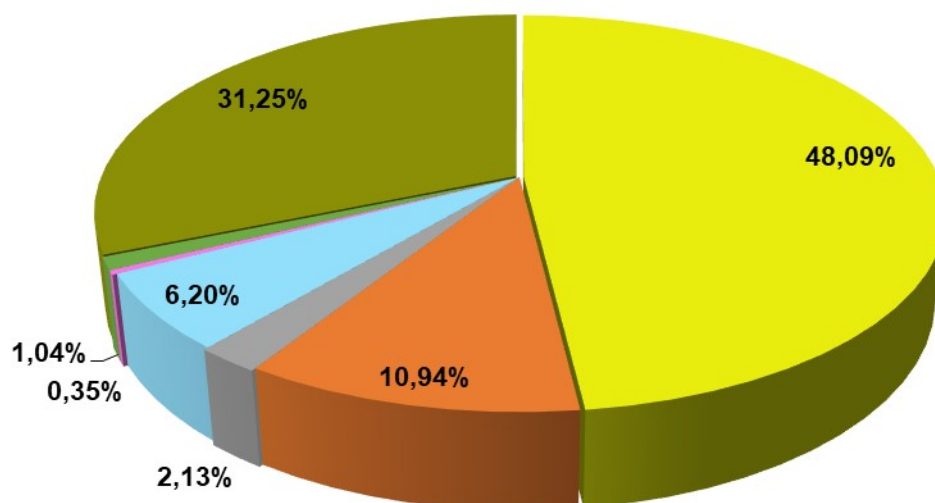
- papiery wartościowe w kwocie **18.440.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - PKO BP S.A. – 3.210.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) – 1.700.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.400.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2022 roku) – 2.400.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2023 roku) – 1.600.000,00 zł
 - Dom Maklerski Banku BDM S.A. (emisja w 2024 roku) – 2.400.000,00 zł.

WYDATKI - PODSUMOWANIE

Z ogólnej sumy zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 80.001.915,65 zł, co stanowi 95,99 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 55.959.960,36 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 12.729.149,35 zł,
 - dotacje 7.211.449,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.483.610,13 zł,
 - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 401.756,61 zł,
 - na obsługę długu powiatu 1.215.989,27 zł;
- wydatki majątkowe 36.365.129,75 zł, co stanowi 88,08 % planu, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.002.055,21 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 363.074,54 zł.

Struktura wydatków wykonanych za 2024 rok



- Wynagrodzenia i pochodne
- Realizacja zadań statutowych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Dotacje
- Wydatki bieżące na projekty (UE)
- Obsługa długu powiatu
- Wydatki majątkowe

Dynamika wydatków wykonanych w latach 2017-2024

