

UCHWAŁA NR 196/2026
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 30 marca 2026 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz.1684) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483; Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846)

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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2025 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie **109.483.806,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 100.816.210,58 zł,
- dochody majątkowe - 8.667.595,96 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie **104.558.087,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 92.617.566,35 zł,
- wydatki majątkowe - 11.940.521,54 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

Jerzy Openchowski

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku

Nr 196/2026 z 30 marca 2026 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLECKIEGO
ZA 2025 ROK**

Olecko, marzec 2026

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 895,00	53 915,00	100,04%
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 350,00	23 350,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 350,00	23 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 545,00	30 565,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 720,00	101,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	28 845,00	100,00%
020			Leśnictwo	53 316,25	59 265,77	111,16%
			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	7 142,00	7 142,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 142,00	7 142,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 174,25	52 123,77	112,88%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 174,25	52 123,77	112,88%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	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%
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 568 064,00	1 568 117,45	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%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2,05	0,00%
		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	0,00	2,05	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 566 764,00	1 566 855,40	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 142 149,00	1 143 061,82	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	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	19,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 925,00	12 925,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	404 500,00	403 655,25	99,79%
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 260,00	96,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 260,00	96,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 984,17	253 509,25	68,52%
			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	369 984,17	253 509,25	68,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 018,65	12 018,65	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	23 778,24	26 265,36	110,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,21	8,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 179,07	142 203,16	55,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	73 013,87	91,27%
710			Działalność usługowa	1 513 003,00	1 644 928,96	108,72%
			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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 299,00	877 009,16	117,67%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	631 710,16	126,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 299,00	245 299,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	767 704,00	767 919,80	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,80	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 704,00	767 704,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 478,58	201 832,99	134,13%
			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%
	75020		Starostwa powiatowe	139 827,24	191 181,65	136,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	105,69	186,99	176,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 599,01	3 599,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 965,91	5 028,47	255,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 886,63	182 097,18	136,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 651,34	10 651,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 651,34	10 651,34	100,00%
752			Obrona narodowa	856 521,28	856 521,28	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	41 293,41	41 293,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 624,77	10 624,77	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 668,64	30 668,64	100,00%
	75295		Pozostała działalność	815 227,87	815 227,87	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	815 227,87	815 227,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 714 118,50	7 708 725,84	99,93%
			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	7 658 118,50	7 652 725,84	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 720,00	16 720,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 641 398,50	7 636 005,84	99,93%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 224,64	99,81%
			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	146 496,00	146 224,64	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 224,64	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 983 865,27	26 051 640,70	100,26%
			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	648 289,39	716 064,82	110,45%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	486 934,00	495 342,75	101,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 194,86	49 885,48	247,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	4 550,00	1516,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	443,60	567,20	127,86%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 925,00	120 795,00	110,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 701,70	42 806,58	144,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 790,23	2 117,81	118,30%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 335 575,88	25 335 575,88	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 867 967,27	23 867 967,27	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 467 608,61	1 467 608,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 080 179,93	44 144 658,32	100,15%
			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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 658,94	370 137,33	121,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 773,94	132 252,33	195,14%
		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	237 885,00	237 885,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	41 552 271,51	41 552 271,51	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 552 271,51	41 552 271,51	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 222 249,48	2 222 249,48	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 222 249,48	2 222 249,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 019 206,74	2 920 279,33	144,63%
			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	554 639,88	1 053 743,83	189,99%
	80115		Technika	309 190,00	491 594,25	158,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	1 103,00	122,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	468,60	95,63%
		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	27 200,00	32 177,45	118,30%
		0830	Wpływy z usług	193 700,00	358 369,65	185,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 900,00	72 660,35	115,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 818,13	99,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 997,07	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	41 050,00	50 830,36	123,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	416,00	138,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	52,00%
		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	28 000,00	37 520,36	134,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	868,00	124,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	103 662,94	1480,90%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 961,12	85,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97 701,82	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	31 603,62	31 603,62	100,00%
		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	31 603,62	31 603,62	100,00%
		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	30 203,73	30 203,73	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 203,73	30 203,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 409 659,39	2 021 884,43	143,43%
		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	10 500,00	17 142,39	163,26%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 527,32	100,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 739,84	74 739,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,92	0,00%
		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	554 639,88	1 053 743,83	189,99%
		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	32 360,12	138 083,80	426,71%

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	641 419,55	641 382,82	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	117 655,77	125 578,53	106,73%
			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		Szpitala ogólne	77 300,40	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	77 300,40	77 300,40	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	539,61	539,61	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,61	539,61	100,00%
	85195		Pozostała działalność	39 815,76	47 738,52	119,90%
		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	39 815,76	47 738,52	119,90%
852			Pomoc społeczna	5 728 119,22	5 743 326,17	100,27%
			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%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 531 445,00	3 536 131,52	100,13%
		0830	Wpływy z usług	3 099 112,00	3 103 798,52	100,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 333,00	432 333,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	788 596,07	794 097,44	100,70%
		0830	Wpływy z usług	228 500,00	237 028,69	103,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 872,00	51 871,35	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 796,65	176 814,81	98,89%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 074,00	7 074,00	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	322 353,42	321 308,59	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	818 359,00	818 070,14	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 359,00	818 070,14	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	443,00	442,44	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443,00	442,44	99,87%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 186,81	97 552,26	102,49%
		0830	Wpływy z usług	5 301,49	7 842,06	147,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 040,00	38 511,00	101,24%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 845,32	51 199,20	98,75%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	441 417,27	444 361,10	100,67%
		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	3 957,12	3 957,12	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 115,40	109,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 119,97	27 376,09	108,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	171 309,88	169 398,66	98,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 728,00	52 728,00	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	176 302,30	177 785,83	100,84%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 356,00	48 355,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 356,00	48 355,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 027,27	1 837 838,26	97,55%
			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	625 900,15	625 900,15	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	185 724,27	172 141,80	92,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 929,27	111 346,80	89,13%
		2440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 795,00	60 795,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 889,00	62 888,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 889,00	62 888,85	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	723 600,00	689 086,63	95,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	723 600,00	689 086,63	95,23%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	279 819,00	281 596,06	100,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	200,00	57,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 050,00	28 775,06	106,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	752,00	136,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	251 869,00	251 869,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	631 995,00	632 124,92	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	809,92	119,11%
		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	625 900,15	625 900,15	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 414,85	5 414,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 204,00	376 648,57	81,49%
			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	196 904,00	178 301,57	90,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 654,00	5 654,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	38 409,25	64,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 200,00	58 343,55	103,81%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	887,29	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 300,00	75 365,00	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	365,00	121,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 000,00	122 982,00	64,73%
		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	190 000,00	122 982,00	64,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 922 732,58	7 077 016,87	102,23%
			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	1 597 180,63	1 731 547,02	108,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 397,01	30 022,61	98,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 777,65	158 705,02	95,73%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 419,62	846 224,57	99,04%
		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	546 586,35	696 594,82	127,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 325 551,95	5 345 469,85	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	11 485,39	1148,54%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	605 059,66	604 683,95	99,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 520,24	486 520,24	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 153 345,81	3 172 370,82	100,60%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 079 626,24	1 070 409,45	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	43 849,65	97,44%
			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	43 849,65	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 849,65	97,44%
bieżące razem:				99 671 200,56	100 816 210,58	101,15%
			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	1 180 540,03	1 679 643,98	142,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	3 282 154,39	3 282 456,83	100,01%
			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	3 282 154,39	3 282 456,83	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 251,00	12 553,44	102,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	866 476,22	866 476,22	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 403 427,17	2 403 427,17	100,00%
630			Turystyka	3 949 820,10	0,00	0,00%
			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	3 949 820,10	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 949 820,10	0,00	0,00%
		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	3 949 820,10	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 791,70	367 110,32	100,09%
			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	366 791,70	367 110,32	100,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 580,70	1 899,32	120,16%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	365 211,00	365 211,00	100,00%
750			Administracja publiczna	340 600,00	341 100,00	100,15%
			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	275 400,00	275 400,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	1 100,00	183,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	1 100,00	183,33%
	75095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	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	275 400,00	275 400,00	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 samorządu terytorialnego	64 600,00	64 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 275 411,50	1 223 401,95	95,92%
			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%
	75295		Pozostała działalność	1 275 411,50	1 223 401,95	95,92%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 275 411,50	1 223 401,95	95,92%
758			Różne rozliczenia	480 008,00	480 008,00	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%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	480 008,00	480 008,00	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	480 008,00	480 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	1 958 198,86	97,91%
			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%
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 958 198,86	97,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	991,87	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 957 206,99	97,86%
851			Ochrona zdrowia	4 847 750,00	980 000,00	20,22%
			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		Szpital ogólny	3 867 750,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 750,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	36 000,00	35 320,00	98,11%
			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%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	35 320,00	98,11%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36 000,00	35 320,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	0,00	0,00%
			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%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				16 818 535,69	8 667 595,96	51,54%
			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	275 400,00	275 400,00	23,02%
Ogółem:				116 489 736,25	109 483 806,54	93,99%
			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	1 455 940,03	1 955 043,98	134,28%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 195,00	52 195,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 350,00	23 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 668,00	24 668,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,00	4 177,00	100,00%
020			Leśnictwo	193 033,38	179 928,39	93,21%
	02001		Gospodarka leśna	7 142,00	7 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982,00	5 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 013,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 891,38	172 786,39	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 391,38	172 786,39	93,71%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 009 296,07	6 976 426,48	99,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 582,18	301 261,92	99,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 582,18	301 261,92	99,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 706 713,89	6 675 164,56	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 746,20	516 394,51	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	839 748,80	838 059,30	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 392,00	357 817,36	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 841,89	4 687 841,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 385,00	264 451,50	99,27%
630			Turystyka	4 388 689,00	788 658,22	17,97%
	63095		Pozostała działalność	4 388 689,00	788 658,22	17,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 820,10	709 792,39	17,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 868,90	78 865,83	17,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 711,86	296 082,82	68,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 711,86	296 082,82	68,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 630,00	126 901,03	57,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 028,00	10 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,07	5 598,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,85	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 071,53	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 035,40	63,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,15	49 195,61	56,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	19 011,88	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	24 312,69	22 070,57	90,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00	5 093,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 403,63	82,57%
710			Działalność usługowa	1 473 741,79	1 472 380,32	99,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	706 037,79	704 676,32	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 368,00	343 368,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 187,00	29 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 074,00	63 074,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 128,00	9 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 140,00	22 584,81	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 613,79	182 807,51	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 510,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	767 704,00	767 704,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 609,44	111 609,44	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	461 221,78	461 221,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 664,15	36 664,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 488,88	94 488,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,61	7 804,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 838,61	25 838,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894,21	5 894,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,02	2 796,02	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 553,60	8 553,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 439,70	10 439,70	100,00%
750			Administracja publiczna	12 047 223,03	10 607 464,12	88,05%
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	392 939,00	341 816,69	86,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 242,00	270 785,20	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 710,00	21 739,18	45,57%
		4260	Zakup energii	20 792,00	20 111,50	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 495,00	28 969,81	71,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	211,00	21,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

	75020		Starostwa powiatowe	11 397 395,10	10 161 049,78	89,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 480,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108 511,20	5 883 934,25	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 590,00	381 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 566,99	1 006 450,97	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 039,58	111 943,64	88,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	2 287,00	15,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	24 050,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 801,66	227 220,03	79,23%
		4260	Zakup energii	187 300,00	145 501,65	77,68%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	171 889,66	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	3 770,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 327,00	1 020 160,60	85,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 560,00	14 048,21	75,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	127,43	6,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 370,00	6 525,08	42,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	498,61	9,97%
		4430	Różne opłaty i składki	88 602,73	69 627,54	78,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 122,48	194 122,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 517,00	22 517,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 347,00	14 504,99	79,06%
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 833,49	61,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 104,00	30 660,72	84,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 692,46	25 700,34	48,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	230 000,00	46,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 618,13	448 420,62	65,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 354,87	105 185,09	65,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 490,57	66 570,24	44,53%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 444,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 530,41	66,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 414,44	40,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 690,57	54 837,90	41,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	343,49	34,35%
	75095		Pozostała działalność	104 898,36	35 527,41	33,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 798,36	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	21 527,41	49,95%

752			Obrona narodowa	2 703 598,41	2 630 195,10	97,28%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 293,41	41 293,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,85	1 145,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,81	165,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,11	2 545,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668,64	2 668,64	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 662 305,00	2 588 901,69	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 486,00	358 254,33	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 819,00	1 750 647,36	96,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 917 832,90	7 898 933,24	99,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	25 715,00	77,92%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	5 715,00	43,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 703 118,50	7 697 725,84	99,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 720,00	16 720,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	345 128,50	341 988,50	99,09%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 270,00	163 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,25	12 312,25	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 789 956,45	4 788 224,73	99,96%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	320 784,06	320 784,06	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 603,49	369 603,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 481,92	31 481,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,73	4 301,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	912 754,82	912 754,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 561,05	246 561,05	100,00%
		4260	Zakup energii	149 623,04	149 623,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 040,34	96 040,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 945,00	41 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 090,86	78 090,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 607,40	6 607,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 062,08	20 541,14	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 326,15	7 326,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 111,00	25 111,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	635,56	635,56	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	7 392,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	100,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 714,40	119 492,40	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 548,00	89 548,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00	7 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,00	2 381,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	598,00	85,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 224,64	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 224,64	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,34	450,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 832,30	67 560,94	99,60%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 190 581,18	96,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 190 581,18	96,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	3 452,00	69,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 225 000,00	1 187 129,18	96,91%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 118 202,02	37 714 187,43	96,41%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 334 058,93	8 239 742,16	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 649 196,00	3 603 715,81	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 781,36	270 781,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 058,64	20 058,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 934,53	588 437,60	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 725,17	46 954,04	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 495,34	99,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	47 050,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 505,00	177 505,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 488,00	87,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 460,22	3 058 408,36	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 493,01	205 493,01	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 356 799,00	1 338 841,61	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 799,00	1 338 841,61	98,68%
	80115		Technika	10 243 637,00	9 905 291,33	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	7 333,44	40,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 325,55	1 308 325,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 674,45	90 674,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 000,00	1 113 091,78	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	133 407,42	91,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800,00	31 627,00	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 374,00	512 614,26	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 412,00	39 233,57	57,35%
		4260	Zakup energii	396 500,00	384 975,62	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	13 519,00	32,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 500,00	32 319,74	54,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 390,00	174 683,91	92,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 933,61	90,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 353,30	60,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 034,00	423 157,00	95,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 706,60	2 125,00	24,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 183,40	46 183,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 294,00	91,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 049,68	61,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 633,00	126 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 778,72	4 999 131,32	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 687,28	389 687,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 938,00	25 938,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 017 000,00	1 013 745,50	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	134 406,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	11 436,91	85,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 131,00	48 131,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 402,59	80,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 736,92	751 736,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 632,08	65 632,08	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 491 985,00	1 412 119,59	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 966,52	91 966,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,48	7 133,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	175 194,88	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	21 140,60	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 154,00	73 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 922,73	83,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 003,00	37 003,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 036,34	925 512,72	93,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 509,66	70 509,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 582,00	7 582,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 167 392,06	5 116 673,58	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 595,00	468 683,25	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 495,21	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 052,23	423 022,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 947,77	31 947,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	57 853,17	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 186,00	60 186,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	439 000,00	412 680,03	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 100,00	110 099,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 170,00	36,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	62 434,83	82,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 150,27	57,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 767,47	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 324,00	224 324,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 864,00	15 864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 649,20	98,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 459,00	4 459,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 722,15	2 457 195,15	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 228,91	205 228,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	913,00	100,00%

	80122		Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	408 024,00	406 897,25	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224,00	1 082,30	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 146,56	36 146,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,44	2 853,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 126,91	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 972,00	18 972,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	488,04	44,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 198,03	273 198,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 829,97	13 829,97	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 348 681,00	3 244 712,86	96,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 826,00	958 637,34	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	287 615,67	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	17 554,06	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 013,60	96,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 472,16	99,81%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 810,00	96 810,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 688 904,62	1 614 869,65	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 985,38	114 985,38	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 284,76	93 946,52	82,93%
		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	15 500,00	13 782,00	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,30	4 197,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 134,76	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 602,70	1 552,22	43,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	19 265,00	88,78%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	314 040,00	299 802,49	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 024,57	34 024,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,43	1 895,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 312,00	32 208,56	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	2 391,23	77,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 400,00	27 244,85	95,93%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 513,69	72,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	16 614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 472,98	168 113,14	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 297,02	6 297,02	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 225,00	914 129,38	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 873,62	553 566,55	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 386,38	39 386,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	99 078,55	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	12 327,24	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	57 268,60	79,87%
		4220	Zakup środków żywności	21 060,00	21 060,00	100,00%
		4260	Zakup energii	88 500,00	85 541,00	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 107,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 539,85	94,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 555,00	6 555,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	694 800,00	682 490,44	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 146,56	36 146,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,44	2 853,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	90 204,99	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	8 815,94	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 184,00	29 184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	731,55	40,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 045,73	487 583,69	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 970,27	26 970,27	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	1 579 180,00	1 470 071,12	93,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 780,00	307 087,35	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 727,01	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	153 193,93	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	19 106,07	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	606,20	30,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 569,00	38 569,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	412,24	58,89%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 767,95	868 906,27	93,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 463,05	38 463,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 203,73	30 203,73	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 980,35	9 980,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,01	299,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 924,37	19 924,37	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 069 891,54	3 545 519,87	87,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	2 141,99	33,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 238,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 955,52	101 955,52	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 948,48	5 948,48	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	23 655,33	18 924,20	80,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 344,67	1 075,80	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,71	2 429,21	14,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 604,29	17 604,29	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,71	1 000,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 071,23	23 748,44	98,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 598,96	23 178,49	73,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,52	1 331,90	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,62	1 787,57	97,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 569,59	3 151,58	68,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,94	181,25	68,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 130,00	136 525,42	99,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 195,15	82 285,68	62,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 588,71	4 734,32	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00	11 376,62	95,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 078,68	12 913,62	49,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,01	734,07	49,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	989,33	32,98%
		4227	Zakup środków żywności	4 696,57	2 261,61	48,15%
		4229	Zakup środków żywności	266,92	128,57	48,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 200,00	114 000,00	95,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 055,14	59 192,47	26,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 130,71	3 453,53	26,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 699,55	418 806,73	92,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	225 600,75	152 842,89	67,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 872,95	19 870,32	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	89 834,37	73 513,18	81,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	38,00	12,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	152,47	30,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 756,00	4 897,98	31,09%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,21	113,44	11,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,40	6,56	11,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 992,90	79 232,69	66,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 818,01	4 547,31	66,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 824,94	194 486,64	98,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 957 206,99	97,86%
851			Ochrona zdrowia	5 870 228,18	1 039 676,58	17,71%
	85111		Szpitałe ogólne	4 781 645,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 895,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 750,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 029 543,57	1 029 543,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 543,57	49 543,57	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	539,61	539,61	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	539,61	539,61	100,00%
	85195		Pozostała działalność	58 500,00	9 593,40	16,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 059,10	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 534,30	12,81%
852			Pomoc społeczna	8 439 282,51	8 375 895,91	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 614 902,81	3 590 251,23	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 952,81	2 952,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 905,26	1 918 285,42	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 799,00	126 798,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 796,37	339 045,71	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 574,37	38 538,51	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 370,00	35 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 153,00	235 632,12	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 999,08	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 652,00	10 647,59	99,96%
		4260	Zakup energii	212 320,00	212 319,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 468,00	568 899,22	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 832,55	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 421,06	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 969,00	72 969,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	426,24	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 482,00	2 481,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00	1 158,01	99,91%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 053 385,31	1 037 926,72	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 669,49	624 104,47	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 816,38	109 026,58	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,50	15 233,00	98,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 672,08	1 672,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 025,00	46 945,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 477,00	37 274,40	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 799,97	100,00%
		4260	Zakup energii	95 087,74	94 416,54	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	417,50	417,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 747,44	82 141,88	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,78	1 646,92	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	773,64	77,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 002,40	18 002,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	1 927,34	95,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	818 359,00	818 070,14	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 651,03	470 638,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 993,01	31 993,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 955,67	80 953,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 508,06	10 249,80	97,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 788,46	1 788,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,70	67 006,10	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 997,24	10 997,24	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	999,00	99,90%
		4260	Zakup energii	31 796,31	31 796,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,75	473,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 157,54	8 157,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,31	448,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,76	16 149,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032,86	2 032,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,80	2 001,92	99,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	443,00	442,44	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	443,00	442,44	99,87%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 719 239,33	1 717 935,45	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 597,14	920 303,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 234,53	161 234,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 994,25	179 942,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 819,76	18 518,70	98,40%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 505,00	6 501,44	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 212,62	85 211,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,97	99,99%
		4260	Zakup energii	44 900,00	44 896,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	104 033,06	104 033,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 468,37	1 468,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 555,47	108 466,85	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 766,75	2 736,50	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,56	382,00	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 211,03	24 211,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 195,00	11 195,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,62	909,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	226,47	30,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 852,00	35 852,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 863,17	4 863,17	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	814 247,98	797 561,05	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 790,23	475 451,72	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 580,92	79 880,81	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 383,16	9 832,42	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 462,01	81 728,13	99,11%
		4260	Zakup energii	58 035,04	55 848,76	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,87	695,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 678,20	21 183,86	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,16	1 130,16	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582,72	582,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 694,44	16 694,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 888,00	1 888,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 203,23	5 203,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	266,93	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 320,00	98,49%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 356,00	48 355,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 356,00	48 355,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	370 349,08	365 353,68	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 333,00	261 135,47	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 378,00	45 895,58	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,00	5 230,19	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,07	12 414,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	100,00%

		4260	Zakup energii	12 620,00	12 541,37	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,25	201,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 794,99	98,42%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 096,16	9 096,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,60	1 094,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 498 670,71	6 335 620,70	97,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 133,00	263 133,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 133,00	263 133,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 734,00	220 256,89	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 701,19	168 691,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 284,53	28 284,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,88	3 320,57	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 373,75	7 914,48	94,52%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,65	7 407,65	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	723 600,00	689 086,63	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 400,00	455 800,13	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 299,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 372,00	82 786,77	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 158,00	11 128,84	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 967,00	21 568,62	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 373,00	86 472,28	81,29%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	17 430,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 951 566,00	3 942 245,57	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557,00	3 521,23	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 891,00	2 835 501,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 433,00	200 432,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 380,00	487 976,78	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 210,00	55 411,54	95,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 345,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 802,00	141 285,99	98,94%
		4260	Zakup energii	20 757,00	19 754,51	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 170,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 635,00	34 120,78	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 245,00	1 242,61	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	2 365,34	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 617,00	98 616,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 143,00	11 143,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 861,00	12 860,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 296,00	8 510,98	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 754,00	6 817,85	87,93%
	85395		Pozostała działalność	1 339 637,71	1 220 898,61	91,14%
		3117	Świadczenia społeczne	99 142,30	67 884,30	68,47%
		3119	Świadczenia społeczne	144 857,70	144 587,42	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 405,53	108 050,65	90,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	934,89	90,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 709,35	18 843,26	73,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,42	162,99	73,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,05	2 009,90	54,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,65	17,39	54,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 519,70	53 402,48	96,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,30	461,98	96,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 134,55	15 939,63	79,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,19	137,90	79,17%
		4227	Zakup środków żywności	18 242,18	5 817,32	31,89%
		4229	Zakup środków żywności	157,82	50,35	31,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 982,85	1 980,02	99,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,15	17,13	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	411 548,60	366 154,81	88,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 560,71	3 167,73	88,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 905,65	10 826,33	99,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,35	93,67	99,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 974,27	593,64	19,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,73	5,16	20,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 879,84	405 879,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 879,82	13 879,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 842 375,77	6 576 326,47	96,11%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 628 635,00	2 539 845,79	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 566,05	513 393,89	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 233,95	36 233,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 900,00	281 791,82	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	27 654,03	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 750,00	93 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	187 000,00	183 236,98	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 937,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 230,03	21 848,74	98,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	975,88	88,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 241,00	103 241,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,97	1 554,97	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 488,30	1 090 656,03	95,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 070,70	54 070,70	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	461 650,00	432 548,65	93,70%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 642,00	8 642,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 258,00	403 891,81	93,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 826,08	91,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	266,32	76,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 100,00	16 922,44	93,49%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 034 201,07	1 964 767,22	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 597,80	93,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 841,23	105 098,01	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,77	7 058,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 865,47	225 645,73	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 474,83	24 228,33	88,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	29 869,28	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 304,00	109 299,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	25 800,00	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 524,24	62,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	22 988,93	97,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 627,28	93,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 188,88	39,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 067,00	95 334,00	98,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 003,78	40,15%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 173,00	22 173,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 393,10	1 187 305,73	96,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 481,67	95 481,67	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 542,00	4 542,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 607 016,00	1 551 144,81	96,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 667,55	114 380,92	94,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 032,45	11 032,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	165 078,89	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	19 835,83	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 636,00	95 881,99	78,18%
	4260	Zakup energii	119 600,00	115 578,74	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 900,00	34,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00	36 262,93	97,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 124,00	67 124,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 665,64	99,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 784,21	856 511,63	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 891,79	53 891,79	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 800,00	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 800,00	99,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 625,24	47 020,00	80,20%
		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	17 555,00	17 555,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,50	590,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885,24	1 280,00	44,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	609,50	609,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 245,00	11 245,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	12 248,46	1 200,00	9,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032,40	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 790 207,77	12 091 405,54	94,54%
	85508		Rodziny zastępcze	3 644 999,49	3 214 096,66	88,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00	48 259,89	94,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 284,00	186 450,00	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 702,67	1 285 056,07	85,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 058,50	378 098,00	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,25	3 945,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 812,66	190 589,80	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 265,77	20 401,38	77,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 472,07	1 377,02	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122 016,40	1 068 136,81	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 778,79	14 142,50	40,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,50	17,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	500,00	3,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,41	12 500,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 609,50	954,50	36,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 375,97	3 667,53	57,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 145 208,28	8 877 308,88	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	215 685,75	207 004,95	95,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 135,33	5 021 216,11	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 888,00	268 884,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 922,81	911 388,97	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 819,40	106 436,62	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 600,00	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 549,73	897 389,03	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	619 513,84	613 552,98	99,04%
		4260	Zakup energii	225 800,00	189 428,38	83,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 190,00	5 570,00	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 517,39	451 678,43	87,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240,00	6 583,52	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 904,00	16 618,80	72,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 020,00	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 966,33	125 285,48	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 588,00	8 088,00	55,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	18 000,00	90,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 535,00	44,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 187,70	4 028,09	30,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 007,06	25 899,03	17,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 007,06	25 899,03	17,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	998,99	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 721,48	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 090,00	70,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	88,56	4,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 207,06	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 300,00	114 878,95	90,96%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	43 900,00	34 878,95	79,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 900,00	15 390,54	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 912,75	46,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 575,66	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	58 000,00	42 794,77	73,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	22 000,00	6 794,77	30,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 794,77	84,93%
		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:				118 487 424,46	104 558 087,89	88,24%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Poniesione wydatki w roku budżetowym 2025:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Wykonanie za 2025 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 2025 roku:												
1	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-	98 000,00	98 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	4 388 689,00	788 658,22	78 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	709 792,39	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	843 973,00	553 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105 185,09	448 420,62	Starostwo Powiatowe w Olecku
4	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 186 824,94	2 141 693,63	184 486,64	0,00	1 957 206,99	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
5	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	4 781 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
6	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 029 543,57	1 029 543,57	49 543,57	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	419 759,66	419 759,66	10 368,47	0,00	0,00	0,00	3 511,35	405 879,84	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				13 748 435,17	5 031 260,79	372 264,51	0,00	2 937 206,99	0,00	157 696,44	1 564 092,85	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
8	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1790N na odcinku Pogorzel-Dorsze	1 541 736,80	1 541 736,80	231 260,52	0,00	0,00	1 079 215,76	231 260,52	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świątajno	1 891 730,59	1 891 730,59	283 759,59	0,00	0,00	1 324 211,41	283 759,59	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	600	60014		928 313,77	928 313,77	248 897,75	445 598,04	0,00	0,00	233 817,98	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11	600	60014	Przebudowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w miejscowości Stożne	171 686,23	171 686,23	68 638,14	34 409,96	0,00	0,00	68 638,13	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (DK nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki w km 0+000 do km 3+700,0 długości 3,7 km w gminie Kowale Oleckie"	56 374,50	56 374,50	56 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Poniesione wydatki w roku budżetowym 2025:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Wykonanie za 2025 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
13	600	60014	Zakup wykaszarki łańcuchowej	97 785,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Zakup równiarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	600	60014	Zakup zamiatarki	18 600,00	18 511,50	18 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	750	75020	Budowa windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17	750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
18	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dokumentacja projektowo-techniczna, agregaty prądotwórcze, koparko-ładowarka, urządzenie do oczyszczania wody, magazyn energii, przewoźnik do przewożenia sprzętu)	1 205 819,00	1 156 373,37	428 179,94	0,00	0,00	0,00	728 193,43	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
19	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup karetki ambulansu	600 000,00	594 273,99	99 065,47	0,00	0,00	0,00	495 208,52	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20	801	80195	Termomodernizacja oraz modernizacja źródeł ciepła Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
21	852	85220	Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego - zabudowa meble kuchenne	45 000,00	44 320,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	35 320,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
22	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				7 319 252,95	6 889 260,75	1 929 627,41	480 008,00	0,00	2 403 427,17	2 076 198,17	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku:												
23	754	75405	Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego drona" dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				21 087 688,12	11 940 521,54	2 321 891,92	480 008,00	2 937 206,99	2 403 427,17	2 233 894,61	1 564 092,85	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2025 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki: 2025 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
1.	Wydatki majątkowe razem:		5 652 421,66	613 103,59	5 039 318,07	1 762 023,59	197 930,74	0,00	0,00	197 930,74	1 564 092,85	0,00	0,00	0,00	1 564 092,85
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750, 75020	843 973,00	160 354,87	683 618,13	553 605,71	105 185,09	0,00	0,00	105 185,09	448 420,62	0,00	0,00	0,00	448 420,62
1.2	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	419 759,66	13 879,82	405 879,84	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	0,00	405 879,84
1.3	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" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku														
	Razem wydatki:	630,63095	4 388 689,00	438 868,90	3 949 820,10	788 658,22	78 865,83	0,00	0,00	78 865,83	709 792,39	0,00	0,00	0,00	709 792,39
2.	Wydatki bieżące razem:		1 917 247,17	235 003,05	1 682 244,12	1 390 225,50	126 776,63	0,00	0,00	126 776,63	1 263 448,87	0,00	0,00	0,00	1 263 448,87
2.1	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	919 878,05	150 655,02	769 223,03	788 658,22	78 865,83	0,00	0,00	78 865,83	709 792,39	0,00	0,00	0,00	709 792,39
2.2	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	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2025 rok (5+6)	w tym:		Wykonane wydatki: 2025 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
												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
2.3	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	396 309,12	37 927,91	358 381,21	230 321,97	18 524,07	0,00	0,00	18 524,07	211 797,90	0,00	0,00	0,00	211 797,90
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.3 Edukacja zawodowa														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	601 060,00	46 420,12	554 639,88	371 245,31	29 386,73	0,00	0,00	29 386,73	341 858,58	0,00	0,00	0,00	341 858,58
Ogółem			7 569 668,83	848 106,64	6 721 562,19	3 152 249,09	324 707,37	0,00	0,00	324 707,37	2 827 541,72	0,00	0,00	0,00	2 827 541,72

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2025 rok	Dotacje otrzymane w roku 2025	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 195,00	52 195,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 350,00	23 350,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 350,00	23 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	28 845,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 142,00	7 142,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 142,00	7 142,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 142,00	7 142,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 179,07	142 203,16	55,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 179,07	142 203,16	55,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 179,07	142 203,16	55,95%
710			Działalność usługowa	1 013 003,00	1 013 003,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 299,00	245 299,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 299,00	245 299,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	767 704,00	767 704,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 704,00	767 704,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 624,77	10 624,77	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 624,77	10 624,77	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 624,77	10 624,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 398,50	7 647 005,84	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 641 398,50	7 636 005,84	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 641 398,50	7 636 005,84	99,93%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 224,64	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 224,64	99,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 224,64	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2025 rok	Dotacje otrzymane w roku 2025	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	30 203,73	30 203,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 203,73	30 203,73	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 203,73	30 203,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	871 474,07	871 183,85	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	818 359,00	818 070,14	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 359,00	818 070,14	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	443,00	442,44	99,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443,00	442,44	99,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 356,00	48 355,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 356,00	48 355,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
Razem:				10 040 049,14	9 922 118,99	98,83%

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2025 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	306 000,00	317 343,21
710	71015	2350	Nadzór budowlany	0,00	1 484,12
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	5 138,56
Ogółem :				307 000,00	323 965,89

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 195,00	52 195,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 350,00	23 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	28 845,00	28 845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 668,00	24 668,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,00	4 177,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 142,00	7 142,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 142,00	7 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 982,00	5 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 013,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 179,07	142 203,16	55,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 179,07	142 203,16	55,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150 563,00	57 834,03	38,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 159,00	4 159,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 994,00	25 994,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,07	3 763,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,85	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 185,13	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 571,40	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 870,15	38 067,90	70,67%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	958,00	958,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 902,00	4 902,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 403,63	82,57%
710			Działalność usługowa	1 013 003,00	1 013 003,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 299,00	245 299,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 555,00	129 555,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012,00	11 012,00	100,00%
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	23 798,00	23 798,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 490,00	77 490,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	767 704,00	767 704,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 609,44	111 609,44	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	461 221,78	461 221,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 664,15	36 664,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 488,88	94 488,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,61	7 804,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 838,61	25 838,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894,21	5 894,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,02	2 796,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 553,60	8 553,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 439,70	10 439,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	% wykonania
752			Obrona narodowa	10 624,77	10 624,77	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 624,77	10 624,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,85	1 145,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,81	165,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,11	2 545,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 398,50	7 647 005,84	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 641 398,50	7 636 005,84	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	345 128,50	341 988,50	99,09%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 270,00	163 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,25	12 312,25	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 789 956,45	4 788 224,73	99,96%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	320 784,06	320 784,06	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 603,49	369 603,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 481,92	31 481,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,73	4 301,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	912 754,82	912 754,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 561,05	246 561,05	100,00%
		4260	Zakup energii	149 623,04	149 623,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 040,34	96 040,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 945,00	41 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 090,86	78 090,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 607,40	6 607,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 062,08	20 541,14	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 326,15	7 326,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 111,00	25 111,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	635,56	635,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	7 392,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	864,00	864,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 224,64	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 224,64	99,81%
		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	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,34	450,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 832,30	67 560,94	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	30 203,73	30 203,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 203,73	30 203,73	100,00%
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 980,35	9 980,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,01	299,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 924,37	19 924,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	871 474,07	871 183,85	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	818 359,00	818 070,14	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 651,03	470 638,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 993,01	31 993,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 955,67	80 953,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 508,06	10 249,80	97,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 788,46	1 788,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,70	67 006,10	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 997,24	10 997,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90%
		4260	Zakup energii	31 796,31	31 796,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,75	473,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 157,54	8 157,54	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,31	448,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,76	16 149,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,50	4,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032,86	2 032,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,80	2 001,92	99,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	443,00	442,44	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	443,00	442,44	99,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 356,00	48 355,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 356,00	48 355,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,07	4 316,07	100,00%
RAZEM				10 040 049,14	9 922 118,99	98,83%

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2025 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2025 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok ogółem	Wykonanie wydatków za 2025 rok	Z tego:				
Dział	Rozdział	\$						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 668,64	30 668,64	30 668,64	30 668,64	30 668,64	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	30 668,64	30 668,64							
		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			2 668,64	2 668,64	2 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	641 419,55	641 382,82	641 419,55	641 382,82	641 382,82	144 504,63	25 536,01	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	641 419,55	641 382,82							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 429,21	2 429,21	2 429,21	2 429,21	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 761,27	23 748,44	23 748,44	0,00	23 748,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 789,52	1 787,57	1 787,57	0,00	1 787,57	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			135 330,00	135 325,42	135 325,42	135 325,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			371 009,55	371 002,00	371 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 290,00	1 280,18	1 280,18				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				672 088,19	672 051,46	672 088,19	672 051,46	672 051,46	144 504,63	25 536,01	0,00	0,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków za 2025 rok	z tego w tym:			
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		Lokalny transport zbiorowy			302 582,18	301 261,92	301 261,92	0,00	301 261,92	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			302 582,18	301 261,92	301 261,92	0,00	301 261,92	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 270 976,22	1 270 131,47	1 270 976,22	1 270 131,47	403 655,25	0,00	0,00	866 476,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	404 500,00	403 655,25						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	866 476,22	866 476,22						
		4270	Zakup usług remontowych			404 500,00	403 655,25	403 655,25	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			866 476,22	866 476,22	0,00	0,00	0,00	866 476,22
750	75018		Urzędy marszałkowskie			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe			8 490,96	8 490,96	8 490,96	8 490,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 290,96	1 290,96	1 290,96	1 290,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 651,34	10 651,34	2 160,38	2 160,38	2 160,38	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 651,34	10 651,34						
		4300	Zakup usług pozostałych			2 160,38	2 160,38	2 160,38	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	185 000,00	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			34 024,57	34 024,57	34 024,57	34 024,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 895,43	1 895,43	1 895,43	1 895,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 812,00	23 812,00	23 812,00	23 812,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			117 086,98	117 086,98	117 086,98	117 086,98	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 297,02	6 297,02	6 297,02	6 297,02	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność			6 400,00	2 141,99	2 141,99	0,00	2 141,99	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 400,00	2 141,99	2 141,99	0,00	2 141,99	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	7 074,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	3 537,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 074,00	7 074,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			2 955,63	2 955,63	2 955,63	2 955,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			508,95	508,95	508,95	508,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			72,42	72,42	72,42	72,42	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			353,70	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			2 688,12	2 688,12	2 688,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			424,44	424,44	424,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			70,74	70,74	70,74	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 728,00	52 728,00	52 728,00	52 728,00	52 728,00	26 364,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 728,00	52 728,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			22 030,50	22 030,50	22 030,50	22 030,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 793,74	3 793,74	3 793,74	3 793,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			539,76	539,76	539,76	539,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			18 896,64	18 896,64	18 896,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 929,32	5 929,32	5 929,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			483,48	483,48	483,48	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			1 054,56	1 054,56	1 054,56	0,00	0,00	0,00

853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna			263 133,00	263 133,00	263 133,00	0,00	263 133,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			263 133,00	263 133,00	263 133,00	0,00	263 133,00	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	1 020 197,27	1 004 929,59	1 264 361,27	1 243 126,37	1 243 126,37	531 365,60	234 709,89	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin/przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 777,65	158 705,02	50 880,00	48 259,89	48 259,89	0,00	48 259,89	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu/przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 419,62	846 224,57	193 284,00	186 450,00	186 450,00	0,00	186 450,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			485 268,59	474 340,03	474 340,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 677,94	62 190,73	62 190,73	62 190,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 610,71	57 493,14	57 493,14	57 493,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 112,23	4 993,40	4 993,40	4 993,40	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			263,07	250,59	250,59	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			401 715,87	401 641,36	401 641,36	401 641,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169,58	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 325,26	2 325,26	2 325,26	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 108,77	1 101,72	1 101,72	1 101,72	0,00	0,00

855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 866,05	3 658 891,06	3 639 866,05	3 618 855,96	3 618 855,96	1 903 089,59	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 520,24	486 520,24						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 153 345,81	3 172 370,82						
		3110	Świadczenia społeczne			4 500,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników			1 648 359,59	1 648 359,59	1 648 359,59	1 648 359,59	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			247 540,00	247 540,00	247 540,00	247 540,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			735 206,41	735 206,41	735 206,41	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			442 938,58	442 187,93	442 187,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			208 123,32	189 428,38	189 428,38	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			318 497,39	317 751,89	317 751,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 510,76	12 510,76	12 510,76	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				6 186 492,88	6 189 405,46	7 115 272,06	7 066 604,05	6 200 127,83	2 657 847,15	913 746,80	866 476,22

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		116 489 736,25	109 483 806,54	93,99%
	bieżące		99 671 200,56	100 816 210,58	101,15%
	majątkowe		16 818 535,69	8 667 595,96	51,54%
2.	Planowane wydatki, w tym:		118 487 424,46	104 558 087,89	88,24%
	bieżące		97 399 736,34	92 617 566,35	95,09%
	majątkowe		21 087 688,12	11 940 521,54	56,62%
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 997 688,21	4 925 718,65	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 997 688,21	4 807 392,27	240,65%
	Przychody ogółem:		3 467 688,21	6 277 392,27	181,03%
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	1 931 004,29	4 740 708,35	0,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 do 906	1 536 683,92	1 536 683,92	100,00%
8.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	0,00	0,00	0,00%
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem :		1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 470 000,00	1 470 000,00	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 2025 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 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	928 779,18	0,00	913 746,80
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		302 582,18		301 261,92
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Gołdap		6 400,00		2 141,99
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00		48 259,89
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		80 000,00		80 000,00
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		193 284,00		186 450,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		2 500,00		2 500,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		263 133,00		263 133,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		12 000,00		12 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 217 320,00	131 030,91	7 090 581,47	131 030,91
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	8 642,00		8 642,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		14 000,00		14 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		71 050,56		71 050,56
4.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		36 000,00		36 000,00
5.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 649 196,00		3 603 715,81	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 356 799,00		1 338 841,61	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	473 595,00		468 683,25	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 224,00		1 082,30	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	966 826,00		958 637,34	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	329 780,00		307 087,35	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Axon w Olecku	431 258,00		403 891,81	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		9 980,35		9 980,35
Ogółem					7 217 320,00	1 059 810,09	7 090 581,47	1 044 777,71

**Wykonanie za 2025 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 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
			Dochody	429 050,00	475 585,05
801			Oświata i wychowanie	406 950,00	464 520,72
	80115		Technika	17 950,00	12 316,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 000,00	452 204,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	11 064,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 100,00	11 064,33
			Wydatki*	429 050,00	475 585,05
801			Oświata i wychowanie	406 950,00	464 520,72
	80115		Technika	17 950,00	12 316,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 000,00	452 204,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	11 064,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 100,00	11 064,33

* w tym wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 101.586,18 zł.

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2024 roku	Plan na 2025 rok	Wykonanie w 2025 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2025 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	276 755,95	919 878,05	801 138,95	1 077 894,90	34,14%
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	27 640,88	396 309,12	230 321,97	257 962,85	54,63%
4.	801	80195	"Staż, wiedza i umiejętności-drogą do kariery zawodowej"	788 231,56	0,00	601 060,00	371 245,31	371 245,31	47,10%
5.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowskie Kolonia gmina Olecko	102 000,00	40 800,00	61 200,00	61 200,00	102 000,00	100,00%
Wydatki bieżące razem:				4 819 802,94	345 196,83	1 978 447,17	1 463 906,23	1 809 103,06	37,53%
Wydatki majątkowe									
1.	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim"	470 368,47	50 608,81	419 759,66	419 759,66	470 368,47	100,00%
2.	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - Rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl	16 206 280,45	2 457,14	4 388 689,00	788 658,22	791 115,36	4,88%
3.	750	75020	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	850 000,00	6 027,00	843 973,00	553 605,71	559 632,71	65,84%
4.	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monet) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	208 000,00	110 000,00	98 000,00	98 000,00	208 000,00	100,00%
5.	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	8 693 900,00	0,00	4 781 645,00	0,00	0,00	0,00%
6.	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Oieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 030 743,57	1 200,00	1 029 543,57	1 029 543,57	1 030 743,57	100,00%
7.	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 205 889,94	19 065,00	2 186 824,94	2 141 693,63	2 160 758,63	97,95%
Wydatki majątkowe razem:				29 665 182,43	189 357,95	13 748 435,17	5 031 260,79	5 220 618,74	17,60%
Ogółem				34 484 985,37	534 554,78	15 726 882,34	6 495 167,02	7 029 721,80	20,38%

Informacja o stanie mienia Powiatu Oleckiego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Powierzchnia gruntów powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowi obszar 633,6821 ha o wartości 57 973 230,62 zł.

Powiat Olecki posiada 604,3260 ha gruntów zajętych pod drogi powiatowe o wartości 53 019 211,56 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	3 965 800,81 zł
	główny	190 042,00 zł
	gospodarczy	24 404,40 zł
	altana	19 600,00 zł
	garaż blaszak	2 200,00 zł
	budynek powiatowego centrum opiekuńczo - mieszkalnego	3 673 894,41 zł
	pawilon z płyty warstwowej	55 660,00 zł
2	SP ZZOD w Jaśkach	2 325 933,28 zł
	Administracyjny, agregatornia, wiatą	2 325 933,28 zł
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Filipa Smaldone dla Dzieci Głuchych	2 579 671,39 zł
	szkolny	76 488,00 zł
	socjalny	12 361,00 zł
	szkolny	258 856,00 zł
	gospodarczy	40 174,00 zł
	łącznik	34 510,00 zł
	internat stary	1 716 563,25 zł
	wiatą	29 900,01 zł
	internat nowy	410 819,13 zł
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	1 046 322,39 zł
	administracyjny	546 354,66 zł
	garażowy	31 900,78 zł
	garażowy 2	182 204,23 zł
	magazynowo - garażowy z wiatą	285 862,72 zł
5	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	3 245 449,11 zł
	szkolny	3 245 449,11 zł
6	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	410 221,00 zł
	mieszkalny	161 710,00 zł
	garaż	9 588,00 zł
	sala gimnastyczna	238 923,00 zł
7	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1 140 695,29 zł
	garaż	33 772,20 zł
	biurowy	1 106 923,09 zł
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	14 007 441,47 zł
	Internat z kotłownią	3 685 457,21 zł
	szkolny	4 428 397,58 zł
	sala gimnastyczna	282 512,00 zł

	warsztaty	2 877 149,06 zł
	gospodarczy przy internacie	3 770,00 zł
	garaż	2 100,00 zł
	garaż 2	2 100,00 zł
	wiata bazy kształcenia zawodowego	553 632,21 zł
	budynki Dworek Mazurski"	2 172 323,41 zł
9	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	9 113 887,05 zł
	dydaktyczny (nowa szkoła)	372 024,77 zł
	dydaktyczny (zamek)	2 554 007,98 zł
	sala gimnastyczna	4 342 905,28 zł
	internat (duży)	382 203,94 zł
	internat (stołówka)	814 583,46 zł
	gospodarczy	7 305,21 zł
	dydaktyczny i gospodarczy BW	550 903,49 zł
	magazyn piwnica	4 755,04 zł
	warsztaty szkolne	84 301,80 zł
	magazyn	896,08 zł
10	Starostwo Powiatowe w Olecku	2 479 751,41 zł
	administracyjny	2 171 745,95 zł
	garaż	38 155,00 zł
	magazynowy	4 923,39 zł
	Administracyjno -ambulatoryjny	115 778,00 zł
	gospodarczo – garażowy	12 688,00 zł
	lokal mieszkalny os. Siejnik	136 461,07 zł
11	Olmedica Sp. z o.o.	6 944 877,83 zł
	budynki	6 944 877,83 zł
	Olmedica Sp. z o.o. - najem dzierżawa	38 033 490,65 zł
	szpital ZPORR	8 318 515,04 zł
	administracyjny	1 046 402,00 zł
	szpital główny	17 036 102,75 zł
	mikrobiologia - laboratorium	264 550,69 zł
	pom. usytuowane na niskim parterze budynku	92 325,35 zł
	budynek szpitala - stara część	11 187 686,63 zł
	miejsce do lądowania helikoptera	29 392,73 zł
	parking przy szpitalu	41 392,46 zł
	drogi i ukształtowanie	17 123,00 zł
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	5 335 855,56 zł
	budynek główny	2 715 553,39 zł
	mieszkalny Wiejska 12a (2 mieszkania)	721 955,00 zł
	budynek biurowy PCPR	1 885 868,47 zł
	budynek garażowy	12 478,70 zł
	Razem:	90 629 397,24 zł

Ogółem wartość mienia powiatu – 148 602 627,86 zł, w tym:

- grunty - 57 973 230,62 zł,
- budynki i budowle – 90 629 397,24 zł.

Mienie Powiatu, które może być przeznaczone do sprzedaży:

1.Działka rolna nr geod. 154/5 o pow. 7,1976 ha obręb Golubki	408 000 zł
2.Działki 1314/7, 1314/8, 1314/9 obręb Olecko 2 (Dworek Mazurski)	4 373 000 zł
3.Działka 435/41 obręb Olecko 2 (teren ZST)	23 000 zł
4.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:	6 304 000 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 31 546 osób (dane GUS na 30.06.2025r.).

Budżet Powiatu Oleckiego na 2025 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr IX/70/2024 przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2024 r. i wynosił:

– dochody	115.230.025,54 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	90.119.283,29 zł,
dochody majątkowe w wysokości	25.110.742,25 zł,
– wydatki	115.720.025,54 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	88.323.281,97 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	27.396.743,57 zł,
– deficyt budżetu	490.000,00 zł.

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

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- 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 31.12.2025 r. budżet powiatu przedstawiał się następująco:

- dochody	116.489.736,25 zł , z tego:
dochody bieżące w wysokości	99.671.200,56 zł,
dochody majątkowe w wysokości	16.818.535,69 zł,
- wydatki	118.487.424,46 zł , z tego:
wydatki bieżące w wysokości	97.399.736,34 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	21.087.688,12 zł,
- deficyt budżetu	1.997.688,21 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 2025 realizacja budżetu powiatu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Plan dochodów	116.489.736,25	109.483.806,54	93,99
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	99.671.200,56	100.816.210,58	101,15
	<i>dochody majątkowe</i>	16.818.535,69	8.667.595,96	51,54
2.	Plan wydatków	118.487.424,46	104.558.087,89	88,24
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	97.399.736,34	92.617.566,35	95,09
	<i>wydatki majątkowe</i>	21.087.688,12	11.940.521,54	56,62
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 1.997.688,21	+ 4.925.718,65	

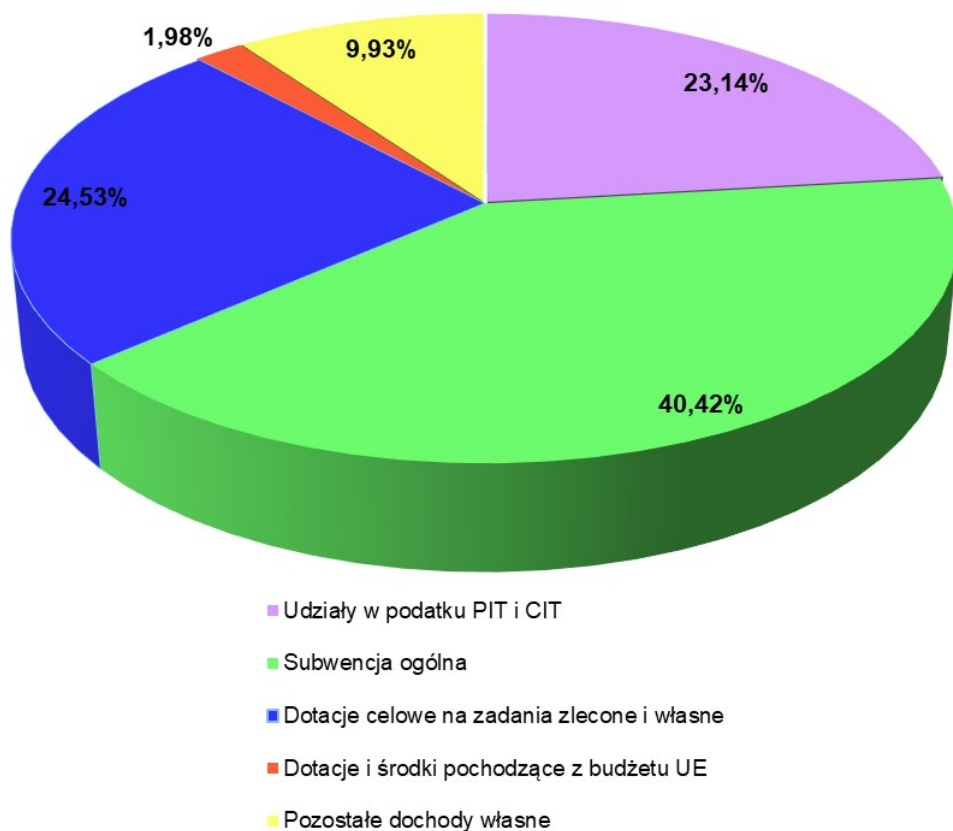
DOCHODY

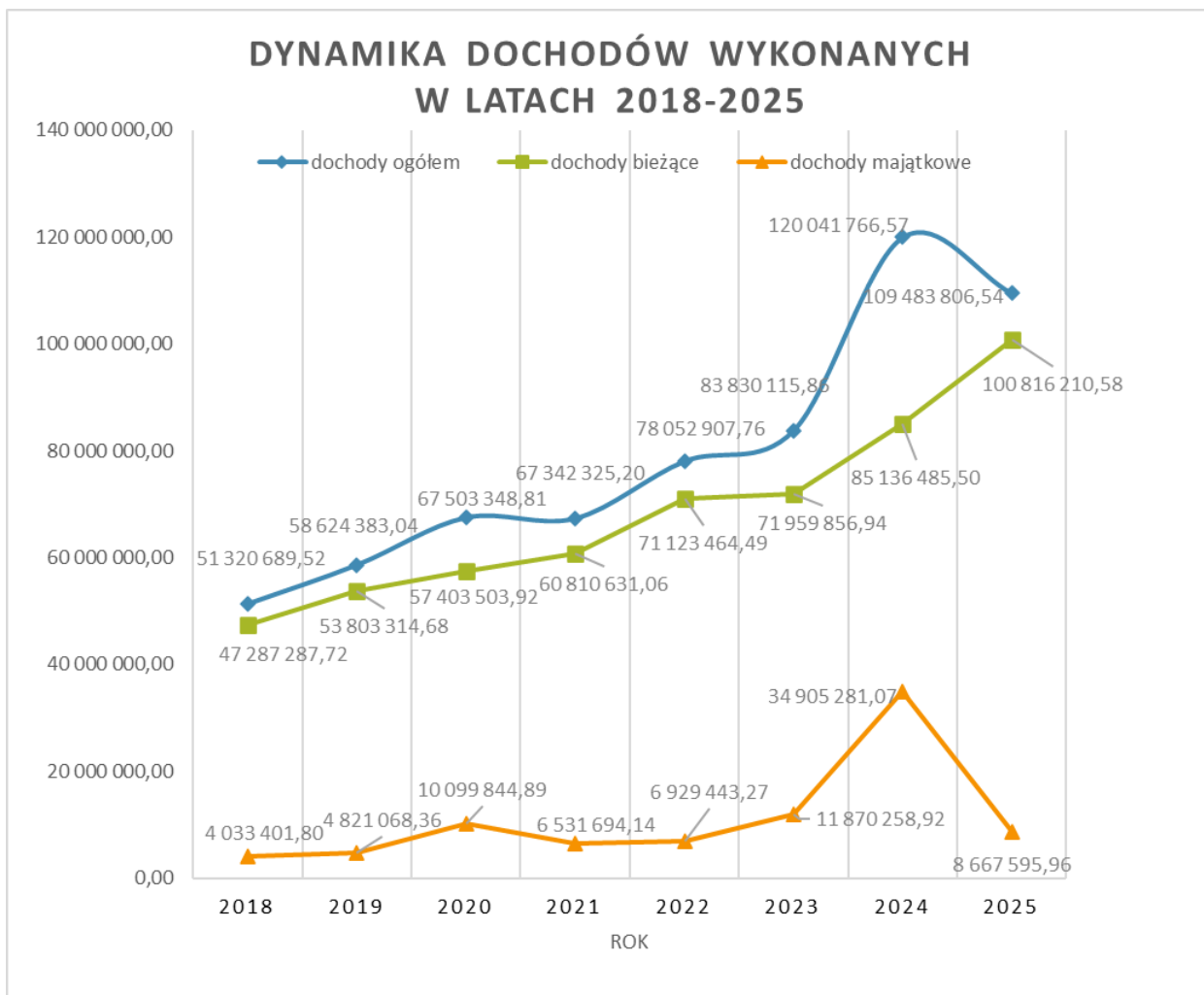
Planowane dochody budżetu powiatu na dzień 31.12.2025 r. zostały ustalone w wysokości 116.489.736,25 zł, które wykonano w kwocie 109.483.806,54 zł, co stanowi 93,99 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - plan 35.505.885,37 zł, wykonano 36.210.852,47 zł, tj. 101,99 % planu,
- dotacje celowe - plan 31.221.186,79 zł, wykonano 26.855.282,45 zł, tj. 86,02 % planu,
- dotacje rozwojowe - plan 5.508.135,10 zł, wykonano 2.163.142,63 zł, tj. 39,27 % planu,
- subwencja ogólna - plan 44.254.528,99 zł, wykonano 44.254.528,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Struktura dochodów wykonanych za 2025 rok





I DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne powiatu na rok 2025 wynosiły 35.505.885,37 zł, wykonano w wysokości 36.210.852,47 zł, co stanowi 101,99% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody roczne wynosiły 1.700,00 zł, wykonano w wysokości 1.720,00 zł, co stanowi 101,18 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody roczne wynosiły 1.175.815,00 zł, wykonano w wysokości 1.177.015,64 zł, tj. 100,10% planu, z tego:

- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – planowane w kwocie 1.174.515,00 zł, które wykonano w wysokości 1.175.753,59 zł, tj. 100,11 %, z tego:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.091.342,40 zł,
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 51.719,42 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 240,00 zł,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 6.954,12 zł,

- wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 12.553,44 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 19,21 zł,
 - wpływy z Polskiego Związku Motorowego za udostępnienie dróg powiatowych na cele 81 Rajdu Polski – 12.925,00 zł.
- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku – planowane w kwocie 1.300, zł, które wykonano w wysokości 1.262,05 zł, tj. %, z tego:
- wpływy z opłat za rejestracje łodzi – 1.260,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 2,05 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosił 482.596,80 zł, z czego: planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku – 1.580,70 zł, prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 80.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 23.778,24 zł, wpływy z opłat za zarząd nieruchomości – 12.018,65 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 8,21 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 365.211,00 zł.

Wykonano dochody w wysokości 478.416,41 zł co stanowi 99,13 % planu. Na sumę dochodów składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 365.211,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.899,32 zł,
- prowizja z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 73.013,87 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 26.265,36 zł,
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 12.018,65 zł,
- odsetki za zwłokę – 8,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody roczne wynosiły 500.000,00 zł, wykonano w wysokości 631.925,96 zł, tj. 126,39 % 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. – 631.710,16 zł,
- dochodów zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku z tytułu wpływów z odsetek – 215,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane roczne dochody wynosiły 140.427,24 zł, które wykonano w kwocie 192.281,65 zł, tj. 136,93% planu.

- Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku - planowane w kwocie 140.207,24 zł, które wykonano w wysokości 191.956,65 zł; tj. 136,91% planu, z tego:
- dochody z różnych opłat – 270,00 zł,
 - wpływy z usług – 186,99 zł,
 - wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątkowych – 1.100,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.028,47 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.599,01 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 181.772,18 zł;
- Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku dotyczące wynagrodzenie płatnika za terminowe opłaty podatku planowane w kwocie 220,00 zł wykonano w wysokości 325,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane roczne dochody wynosiły 16.720,00 zł, które wykonano w kwocie 16.720,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to wpływy z tytułu zwrotu pomocy mieszkaniowej wypłaconej strażakom w poprzednich latach będących następstwem wejścia w życie ustawy z 12 września 2025 r o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy (...).

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 25.983.865,27 zł wykonano 26.051.640,70 zł, co stanowi 100,26 % planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 495.342,75 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 120.795,00 zł,
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych – 49.885,48 zł,
- wpływy z tytułu kar, grzywien od osób prawnych – 4.550,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 567,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.117,81 zł,
- wpływy z różnych opłat – 42.806,58 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.867.967,27 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.467.608,61 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody roczne wynosiły 305.658,94 zł, wykonano 370.137,33 zł, tj. 121,09% planu. Uzyskane dochody pochodziły z:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Oleckiego, gdzie przy planie 67.773,94 zł wykonanie wyniosło 132.252,33 zł, tj. 195,14% planu;
- Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, gdzie wykonanie wyniosło 100,00%, w kwocie 237.885,00 zł.

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

Planowane dochody roczne wynosiły 803.287,46 zł, wykonano 1.015.187,46 zł, tj. 126,38% 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	29.050,00	38.830,36	133,67
2.	Zespół Szkół Technicznych	339.250,00	537.406,25	158,41
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	206.440,00	127.983,01	62,00
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych	121.904,00	102.414,28	84,01
5.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji	300,00	365,00	121,67
6.	Starostwo Powiatowe	106.343,46	208.188,56	195,77
SUMA		803.287,46	1.015.187,46	126,38

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody roczne wynosiły 117.655,77 zł, wykonano w kwocie 125.578,53 zł, co stanowi 106,73% 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 3.962.558,30 zł, wykonano 3.982.594,65 zł (100,51% planu rocznego), w tym dochody:

- Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – plan 3.099.112,00 zł, wykonanie 3.103.798,52 zł, tj. 100,15% planu,
- Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – plan 280.372,00 zł, wykonanie 288.900,04 zł, tj. 103,04% planu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - plan 84.418,58 zł, wykonanie 90.801,67 zł, tj. 107,56 % planu,
- Starostwa Powiatowego – plan 498.655,72 zł, wykonanie 499.094,42 zł, tj. 100,09% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynosiły 343.388,00 zł, wykonano w kwocie 345.294,83 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON – 62.888,85 zł,
- dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 809,92 zł,
- dochody zrealizowane przez PUP w Olecku – 29.727,06 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP w Olecku – 251.869,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody wynosiły 1.627.212,59 zł, wykonano w kwocie 1.778.489,66 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego, z tego:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 696.594,82 zł,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.070.409,45 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 11.485,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wynosiły 45.000,00 zł, które wykonano w wysokości 43.849,65 zł, co stanowi 97,44% 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 2025 roku wynosiły ogółem 31.221.186,79 zł, z czego otrzymano w 2025 roku 26.855.282,45 zł, co stanowi 86,02 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Plan roczny – 14.322.556,58 zł.

Wykonanie – 10.071.706,54 zł, co stanowi 70,32 % 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 – 432.333,00 zł;
- dofinansowanie pobytu uczestników w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kowalach Oleckich ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 689.086,63 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Edukacja na cyfrowo” realizowanego przez Fundację Orange z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z Komponentu C: „Transformacja Cyfrowa (...)” w kwocie 43.000,00 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 41.318,13 zł;
- dofinansowanie doposażenia mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 91.182,12 zł;
- realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci w młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń” w kwocie 150.000,00 zł;
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kowalach

Oleckich oraz w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży w Olecku – 176.814,81 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 – 164.735,74 zł;
- realizację zadania objętego „Rządowym Programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ze środków Funduszu Pracy – 111.346,80 zł;
- realizację zadania publicznego ujętego w „Programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku” ze środków Funduszu Pracy w kwocie 60.795,00 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 – 30.022,61 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 – 604.683,95 zł;
- dofinansowanie do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu ze środków Funduszu Leśnego w kwocie 52.123,77 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu materiałów remontowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie 45.000,00 zł;
- dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 980.000,00 zł;
- dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku” z Rządowego Funduszu: Polski Ład – 1.957.206,99 zł;
- dofinansowanie zadań własnych bieżących z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 815.227,87 zł;
- dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, zakup: karetki ambulansu, agregatów prądotwórczych, koparko-ładowarki, urządzenia do paczkowania wody, magazynu energii, przyczepy do przewozu wody pitnej, namiotu pneumatycznego) w kwocie 1.223.401,95 zł;
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.403.427,17 zł.

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

Plan roczny – 10.040.049,14 zł.

Wykonanie – 9.922.118,99 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Wykonanie za 2025 rok według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2025 rok	Kwota otrzymana	% planu
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.350,00	23.350,00	100,00
2.	01095	Pozostała działalność	28.845,00	28.845,00	100,00
3.	02001	Gospodarka leśna	7.142,00	7.142,00	100,00
4.	10095	Pozostała działalność	2.333,00	2.333,00	100,00
5.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.179,07	142.203,16	55,95
6.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245.299,00	245.299,00	100,00
7.	71015	Nadzór budowlany	767.704,00	767.704,00	100,00
8.	75224	Kwalifikacja wojskowa	10.624,77	10.624,77	100,00
9.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.641.398,50	7.636.005,84	99,93
10.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.000,00	11.000,00	100,00
11.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146.496,00	146.224,64	99,81
12.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (...)	30.203,73	30.203,73	100,00
13.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	818.359,00	818.070,14	99,96
14.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)	443,00	442,44	99,87
15.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	48.356,00	48.355,20	100,00
16.	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	100,00
OGÓŁEM			10.040.049,14	9.922.118,99	98,83

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

Plan roczny – 6.186.492,88 zł.

Wykonanie – 6.189.405,46 zł, tj. 100,05 % planu.

W 2025 roku otrzymano dotacje:

a) z Gminy Olecko – 49.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie- Sedranki”;

b) z Gminy Kowale Oleckie – 533.716,63 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1790N na odcinku Pogorzel-Dorsze” – 231.260,52 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w miejscowości Stożne” – 68.638,13 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór” – 233.817,98 zł;
- c) z Gminy Świątajno – 687.414,84 zł, z tego:
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świątajno” – 283.759,59 zł,
 - na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Orzechówko” – 403.655,25 zł;
- d) z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku - 185.000,00 zł;
- e) na realizację zadań z promocji (utrzymanie portalu egoturystyka.pl) – 10.651,34 zł, z tego:
- Powiat Elcki – 5.325,67 zł,
 - Powiat Gołdapski – 5.325,67 zł;
- f) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.723.622,65 zł, z tego:
- na ośrodki wsparcia – 7.074,00 zł, w tym:
 - Powiat Kolneński – 7.074,00 zł,
 - na mieszkania chronione – 52.728,00 zł, w tym:
 - Powiat Gołdapski – 21.258,00 zł,
 - Powiat Węgorzewski – 10.212,00 zł;
 - Powiat Elcki – 21.258,00 zł
 - na placówki opiekuńczo wychowawcze – 3.658.891,06 zł, w tym:
 - Powiat Kętrzyński – 197.748,96 zł,
 - Powiat Nidzicki – 107.430,76 zł,
 - Powiat Piski – 173.653,93 zł,
 - Powiat Zgorzelecki – 343.682,58 zł,
 - Powiat Elcki – 585.338,12 zł,
 - Powiat Działdowski – 311.553,43 zł,
 - Powiat Wałecki – 339.826,10 zł,
 - Powiat Grajewski – 180.455,80 zł,
 - Powiat Wąbrzeski – 261.133,74 zł,
 - Powiat Moniecki – 285.932,40 zł,
 - Powiat Gołdapski – 174.089,16 zł,
 - Powiat Lubartowski – 211.525,84 zł,
 - Miasto Bydgoszcz – 486.520,24 zł;
 - na rodziny zastępcze – 1.004.929,59 zł, w tym:

- Powiat Nidzicki – 155.012,92 zł,
- Powiat Działdowski – 122.407,02 zł,
- Powiat Elcki – 80.935,01 zł,
- Powiat Suwalski – 113.687,34 zł,
- Powiat Piaseczyński – 39.118,58 zł,
- Powiat Garwoliński – 74.693,85 zł,
- Powiat Myśliborski – 260.369,85 zł,
- Miasto Wrocław – 64.525,60 zł,
- Miasto Białystok – 56.243,91 zł,
- Miasto Suwałki – 30.167,31 zł,
- Miasto Opole – 7.768,20 zł.

Dotacje celowe z porozumień z administracją rządową

Plan roczny – 672.088,19 zł.

Wykonanie – 672.051,46 zł, tj. 99,99%, z tego:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 260.200,64 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 30.668,64 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu „Wyjście z klasą” – 289.982,18 zł,
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym oddziały przygotowania wojskowego zakupu elementów ubioru uczniom w/w oddziałów – 91.200,00 zł.

III DOTACJE ROZWOJOWE

Plan roczny – 5.508.135,10 zł.

Wykonanie – 2.163.142,63 zł, co stanowi 39,27% planu.

Dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację projektów:

- „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 587.000,00 zł;
- „Cyberbezpieczny samorząd” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 - 340.000,00 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 – 631.315,00 zł;
- „Zawodowcy w Europie” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 –

317.690,19 zł;

- „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSLiZ” - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 287.137,44 zł.

IV SUBWENCJE

Planowane subwencje na rok 2025 wynosiły 44.254.528,99 zł, otrzymano w 2025 roku kwotę 44.254.528,99 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, z tego:

- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – 41.552.271,51 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji – 480.008,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 2.222.249,48 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 846.783,55 zł. Dotyczą one:

- należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe oraz odsetki – 641.847,60 zł,
- prowizji z tytułu pobierania dochodów Skarbu Państwa – 102.827,73 zł,
- niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego wraz z przypisanymi odsetkami – 369,08 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 – 58.082,94 zł,
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz refaktur za energię elektryczną i wodę wraz z przypisanymi odsetkami dotyczące „Dworku Mazurskiego” – 39.671,66 zł,
- należności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 3.984,54 zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosił 118.487.424,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 97.399.736,34 zł, co stanowi 82,20%,
- wydatki majątkowe – 21.087.688,12 zł, co stanowi 17,80%.

Wydatki zrealizowano w wysokości 104.558.087,89 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 92.617.566,35 zł, tj. 95,09 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 11.940.521,54 zł, tj. 56,62 % planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W roku 2025 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 11.940.521,54 zł, przez jednostki powiatowe odpowiedzialne za poszczególne zadania inwestycyjne jak niżej:

- Starostwo Powiatowe – 3.583.796,64 w tym:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – 553.605,71 zł (w tym dotacja z budżetu UE – 448.420,62 zł, środki Budżetu Państwa – 105.185,09 zł);

2. Modernizacja i poprawa funkcjonalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia – 1.029.543,57 zł (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 980.000,00 zł, Powiat Olecki – 49.543,57 zł);
3. Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki – 230.000,00 zł;
4. Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – dokumentacja projektowa – techniczna, agregaty prądotwórcze, urządzenie do paczkowania wody pitnej, koparko – ładowarka, magazyn energii, beczkowóz, namiot pneumatyczny – 1.156.373,37 zł (w tym dotacja z Budżetu Państwa – 728.193,43 zł, Powiat Olecki – 428.179,94 zł);
5. Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – karetka – ambulans – 594.273,99 zł (w tym dotacja z Budżetu Państwa – 495.208,52 zł, Powiat Olecki – 99.065,47 zł);
6. Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego - drona dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji – 20.000,00 zł;
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 5.740.951,61 zł, w tym:
 1. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki 98.000,00 zł (w tym: Powiat Olecki – 49.000,00 zł, Gmina Olecko – 49.000,00 zł);
 2. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1790N na odcinku Pogorzelskie-Dorsze – 1.541.736,80 zł (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.079.215,76 zł, Powiat Olecki – 231.260,52 zł, Gmina Kowale Oleckie – 231.260,52 zł);
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świętajno– 1.891.730,59 zł (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.324.211,41 zł, Powiat Olecki – 283.759,59 zł, Gmina Świętajno – 283.759,59 zł);
 4. Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór – 928.313,77 zł; (w tym środki rezerwy subwencji ogólnej – 445.598,04 zł, Powiat Olecki – 248.897,75 zł, Gmina Kowale Oleckie – 233.817,98 zł);
 5. Przebudowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w miejscowości Stożne – 171.686,23 zł (w tym środki rezerwy subwencji ogólnej – 34.409,96 zł, Powiat Olecki – 68.638,14 zł, Gmina Kowale Oleckie – 68.638,13 zł);
 6. Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" – 788.658,22 zł (w tym dotacja z budżetu UE – 709.792,39 zł, środki Powiatu Oleckiego – 78.865,83 zł);
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (DK nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki w km 0+000 do km 3+700,0 długości 3,7 km w gminie Kowale Oleckie" – 56.374,50 zł;
 8. Zakupy sprzętu do utrzymania dróg – 264.451,50 zł; wykaszarki łańcuchowej – 95.940,00 zł, równiarki – 150.000,00 zł, zmiatarki – 18.511,50 zł;

- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku – 2.141.693,63 zł:

1. Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku – 2.141.693,63 zł, (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.957.206,99 zł, Powiat Olecki – 184.486,64 zł);

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 10.000,00 zł:

1. Termomodernizacja oraz modernizacja źródeł ciepła Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku – dokumentacja projektowa – 10.000,00 zł.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 464.079,66 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 – 419.759,66 zł (w tym: dotacja z budżetu UE – 405.879,84 zł, środki Budżetu Państwa – 3.511,35 zł, Powiat Olecki – 10.368,47 zł);

2. Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego – zabudowa kuchenna – 44.320,00 zł (w tym 35.320,00 zł (środki Budżetu Państwa na program Za życiem), Powiat Olecki – 9.000,00 zł).

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki 52.195,00 zł, wykonane – 52.195,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa – 23.350,00 zł (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa),
- Pozostała działalność – 28.845,00 zł (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki 193.033,38 zł, wykonane – 179.928,39 zł, tj. 93,21 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Gospodarkę leśną – 7.142,00 zł (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa),
- Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Olecko i Czerwony Dwór oraz na sporządzenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu – 172.786,39 zł.

– Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Planowane wydatki 2.333,00 zł, wykonane – 2.333,00 zł, tj. 100 % planu (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa).

- Górnictwo i kopalnictwo – 2.333,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki 2.055.069,18 zł, wykonano – 2.024.133,09 zł (98,49% planu), z tego:

- zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – udzielenie dotacji w kwocie 301.261,92 zł, w tym:
 - Gmina Kowale Oleckie – 271.782,30 zł,
 - Gmina Olecko – 29.479,62 zł;
- zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – 1.722.871,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 10.600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 516.394,51 zł, w tym: zakup paliwa – 188.953,20 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) – 235.965,18 zł, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do bieżących napraw pojazdów i maszyn (w tym opon) – 84.153,35 zł, zakup drzewek do nasadzeń 7.322,78 zł;
 - zakup usług remontowych – 838.059,30 zł, w tym: remont chodnika na ulicy Ełckiej – 3.000,00 zł, remont chodnika i przejścia dla pieszych w msc. Dunajek – 13.530,00 zł, remont przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Olecku – 14.218,80 zł, remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1818N w msc. Orzechówko – 807.310,50 zł;
 - zakup usług pozostałych – 357.817,36 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic – 127.149,44 zł; sprzątanie ulic – 75.965,32 zł; oznakowania poziome i pionowe – 53.571,57 zł, opłaty za naprawy sprzętu, przeglądy – 72.095,19 zł; koszenie trawników – 7.700,00 zł, użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.006,40 zł, monitoring pojazdów służbowych – 3.675,24 zł, opłata za pomiar hałasu – 2.337,00 zł, ewidencja dróg – 13.407,00 zł, wycinka drzew – 910,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki – 434.711,86 zł, wykonane – 296.082,82 zł (68,11%).

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 142.203,16 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 153.879,66 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 – 1.473.741,79 zł, wykonano – 1.472.380,32 zł (99,91%).

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników obsługujących zasoby geodezyjno-kartograficzne oraz modernizacji tych zasobów – 704.676,32 zł (w tym wydatki finansowane ze

środków z dotacji – 245.299,00 zł i środki własne powiatu – 459.377,32 zł);

- nadzór budowlany – realizacja wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 767.704,00 zł w całości finansowane ze środków z dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki 10.713.230,03 zł, wykonano – 9.823.858,41 zł (91,70 %).

Są to wydatki:

- urzędy marszałkowskie – zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.500,00 zł;
- rady powiatów (diety radnych, zakupy materiałów, wyposażenia, papieru, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i pozostałych) – 341.816,69 zł;
- starostwa powiatowe – 9.377.444,07 zł, w tym:
 - Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku – 7.095.840,89 zł, z tego:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.434.822,75 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) – 188.157,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 114.172,21 zł,
 - zakup usług remontowych – 156.889,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.200,00 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) – 936.841,88 zł,
 - usługi internetowe i telefoniczne – 9.574,82 zł,
 - tłumaczenia – 127,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.406,45 zł,
 - różne opłaty i składki – 69.397,08 zł,
 - odpis na ZFŚS – 144.117,79 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 5.008,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.833,49 zł,
 - szkolenia pracowników – 22.292,08 zł;
 - Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – 2.281.603,18 zł, z tego:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 14.480,38 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.001.133,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, środków bhp, pieczętek, tonerów, druków, drobnego wyposażenia, odzieży roboczej) – 39.062,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 31.329,44 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.570,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata monitoringu budynku, usługi pralnicze, usługi bhp i ppoż, opłaty za IODO, usługi informatyczne, wykonanie przyłącza energetycznego – baza w Stożnym, inne opłaty) – 83.549,18 zł,
- usługi internetowe i telefoniczne – 4.473,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 617,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.004,69 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.496,99 zł,
- szkolenia pracowników – 8.368,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 22.517,00 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego i pozostała działalność – 102.097,65 zł.
Wydatki przeznaczone są między innymi na promocję powiatu w zakresie zakupu materiałów promujących powiat, 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 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki – 897.779,41 zł, wykonano – 879.547,74 zł (97,97%).

- Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące w kwocie 41.293,41 zł wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Oleckim;
- Pozostała działalność – wydatki bieżące w kwocie 838.254,33 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (zakupiono telefony satelitarne, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe z filtrami, osuszacze powietrza, śpiwory, łóżka polowe, koce oraz worki na piasek, wykonano remont garaży w budynku Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku (środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 815.227,87 zł, środki Powiatu – 23.026,46 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – 7.897.832,90 zł, wykonano – 7.878.933,24 zł (99,76%).

- Komendy powiatowe policji - wydatki bieżące w kwocie 5.715,00 zł poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania funkcjonariuszy OPP w Olecku oddelegowanych do pełnienia służby na terenie powiatu oleckiego;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w kwocie 7.697.725,84 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 119.492,40 zł, na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za sprawy zarządzania kryzysowego – 115.991,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.723,40 zł,
 - pozostałe wydatki 778,00 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano wydatki w kwocie 11.000 zł na: odtworzenie sprzętu po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku – KPPSP w Olecku (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa);
- Pozostała działalność – wykonano wydatki w kwocie 45.000,00 zł na zakup materiałów do remontu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Fundusz Wsparcia PSP).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 146.496,00 zł, wykonano – 146.224,64 zł; tj. 99,81 %.

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 – 1.230.000,00 zł, wykonano – 1.190.581,18 zł (96,80%).

Wydatki dotyczą prowizji i odsetek oraz kosztów emisji papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1.000.000,00 zł, wykonano – 0,00 zł (0%). W dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa celowa w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki – 36.921.377,08 zł, wykonano – 35.562.493,80 zł (96,32%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki – 6.842.375,77 zł, wykonano – 6.576.326,47 zł (96,11%).

Razem plan działów oświaty i wychowania wynosił 43.763.752,85 zł, wykonano – 42.138.820,27 zł, co stanowi 96,29% planu.

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

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Olecku** – planowane wydatki w kwocie 6.004.056,18 zł, wykonano w kwocie 5.713.839,45 zł, tj. 95,17% planu.
Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.616.495,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 81.530,99 zł,
 - zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –

34.640,18 zł,

- zakup energii – 412.680,03 zł,
- zakup usług remontowych – 110.099,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.170,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 115.835,21 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.150,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 249.033,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 40.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 15.864,00 zł,
- szkolenia pracowników – 21.047,18 zł,
- podróże służbowe – 4.176,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 50,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.495,21 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.372,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują koszty realizacji projektu „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I LO w Olecku” w wysokości 230.321,97 zł.

2. **Zespół Szkół Technicznych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 9.798.446,00 zł, wykonano w kwocie 9.295.194,54 zł, tj. 94,86% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.602.853,48 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 118.765,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 560.994,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 88.218,76 zł,
- zakup energii – 113.695,36 zł,
- zakup usług remontowych – 11.070,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 18.819,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 202.877,36 zł,
- zakup usług telefonicznych – 3.554,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 361.557,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 9.600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 27.732,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.895,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.877,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 158,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 168.526,00 zł,

W powyższych wydatkach znajduje się realizacja projektu „Staż, wiedza i umiejętności” w wysokości 371.245,31 zł.

3. **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 7.166.752,00 zł, wykonano w kwocie 6.906.845,13 zł, tj. 96,37% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.735.448,43 zł,
- wpłaty na PFRON – 31.627,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.670,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50.560,81 zł,
- zakup energii (w tym energii cieplnej) – 419.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.456,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 132.934,14 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.379,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 325.725,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 28.451,40 zł,
- szkolenia pracowników – 8.164,00 zł,
- podróże służbowe – 225,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.967,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.253,63 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 152,47 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 28.630,00 zł.

4. **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 10.250.642,30 zł, wykonano w kwocie 10.010.309,28 zł, tj. 97,66% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.629.253,21 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup opału) – 80.204,10 zł,
- zakup środków żywności – 21.060,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 142.986,53 zł,
- zakup energii – 485.936,98 zł,
- zakup usług remontowych – 129.937,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.495,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.986,76 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.275,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji, nauczycieli i emerytów – 390.556,00 zł,
- podróże służbowe – 609,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.219,97 zł,
- szkolenia pracowników – 5.887,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.900,21 zł.

5. **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 2.644.811,07 zł, wykonano w kwocie 2.559.385,19 zł, tj. 96,77% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.077.907,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 41.729,28 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 113.049,79 zł,
- zakup energii – 27.244,85 zł,
- zakup usług remontowych – 25.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.524,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 109.538,93 zł,
- zakup usług telefonicznych – 4.140,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 111.948,00 zł,
- podróże służbowe – 1.188,88 zł,
- szkolenia pracowników – 8.846,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.751,80 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26.715,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w roku 2025 wyniosła 185.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Olecku** - planowane wydatki w kwocie 7.899.045,30 zł, wykonano w kwocie 7.653.246,68 zł, tj. 96,89 % 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 – 7.090.581,47 zł,
- dotacja na prowadzenie zajęć religii – 2.141,99 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 9.980,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.815,63 zł,
- zakup środków żywności – 989,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (umundurowanie) – 114.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. program Wyjście z klasą) – 334.886,73 zł
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 73.513,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 38,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup elementów ubioru uczniom oddziałów przygotowania wojskowego wyniosła 91.200,00 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program „Wyjście z klasą” to 289.982,18 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 54.039,61 zł, wykonano – 10.133,01 zł (18,75%).

Wykonane wydatki w rozdziałach:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki poniesione na zwrot składek z lat poprzednich – 539,61 zł,
- Pozostała działalność – wydatki poniesiono na zakup nagród wręczanych podczas

festynu „Zdrowa rodzina”, zakup butelek na akcje promujące zdrowie oraz dyżury nocne aptek – 9.593,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki – 8.394.282,51 zł, wykonano – 8.331.575,91 zł, tj. 99,25 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. domy pomocy społecznej – planowane wydatki w kwocie 3.614.902,81 zł, wykonano w kwocie 3.590.251,23 zł, tj. 99,32%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.459.195,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 235.632,12 zł,
- zakup środków żywności – 8.999,08 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 10.647,59 zł,
- zakup energii – 212.319,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 568.899,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.832,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 72.969,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.925,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 426,24 zł,
- szkolenia pracowników – 2.481,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.421,06 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.952,81 zł;

2. ośrodki wsparcia – planowane wydatki w kwocie 1.053.385,31 zł, wykonano w kwocie 1.037.926,72 zł, tj. 98,53 %, w tym:

- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na funkcjonowanie domu dla matek – 600.247,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 513.061,63 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1.672,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.889,00 zł,
 - zakup energii – 47.804,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 267,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.518,26 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 429,22 zł,
 - szkolenia pracowników – 545,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 15.060,40 zł;
- wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kowalach Oleckich 437.678,97 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.174,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.385,40 zł,
 - zakup leków i wyrobów medycznych – 3.799,97 zł,
 - zakup energii – 46.611,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 72.623,62 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.217,70 zł,
- podróże służbowe – 773,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.942,00 zł.

3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w kwocie 818.359,00 zł, wykonano w kwocie 818.070,14 zł tj. 99,96% (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 595.836,31 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.788,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.006,10 zł,
- zakup środków żywności – 10.997,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 999,00 zł,
- zakup energii – 31.796,31 zł,
- zakup usług remontowych – 82.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 473,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.157,54 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 448,31 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.149,76 zł,
- podatek od nieruchomości – 380,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.032,86 zł.

Zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowane wydatki w kwocie 443,00 zł wykonano w wysokości 442,44 zł, tj. 99,87%. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

5. powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 1.719.239,33 zł, wykonano z kwocie 1.717.935,45 zł, tj. 99,92%; w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.626,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.288.522,73 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.501,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.211,67 zł,
- zakup środków żywności – 499,97 zł,
- zakup energii – 44.896,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.468,37 zł,
- zakup usług remontowych – 104.033,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 108.466,85 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.736,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 382,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.196,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.211,03 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.195,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 909,62 zł,

- opłaty sądowe – 226,47 zł,
- szkolenia pracowników – 35.852,00 zł;

6. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowane wydatki w kwocie 769.247,98 zł, wykonano w wysokości 753.241,05 zł, tj. 97,92% na utrzymanie mieszkań chronionych przy 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 – 565.431,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.728,13 zł,
- zakup energii – 55.848,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 695,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.183,86 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.130,16 zł,
- różne opłaty i składki i opłaty czynszowe – 1.232,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.694,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.888,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.203,23 zł,
- koszty sądowe – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.900,00 zł;

7. pomoc dla cudzoziemców – planowane wydatki w kwocie 48.356,00 zł zostały wykonane w wysokości 48.355,20 zł. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

8. pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 370.349,08 zł, wykonano z kwocie 365.353,68 zł, tj. 98,65 % (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 313.911,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.414,07 zł,
- zakup środków żywności – 7.300,00 zł,
- zakup pomocy energii – 12.541,37 zł,
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 201,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.794,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.096,16 zł,
- szkolenia pracowników – 1.094,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki – 6.078.911,05 zł; wykonane – 5.915.861,04 zł (97,32%).

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowane wydatki w kwocie 263.133,00 zł, wykonano w wysokości 263.133,00 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 220.734,00 zł, wykonano w kwocie 220.256,89 zł, tj. 99,78 % 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 – 202.434,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 8.014,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.407,65 zł;
3. Fundusz Solidarnościowy - planowane wydatki w kwocie 723.600,00 zł, wykonano w kwocie 689.086,63 zł, tj. 95,23% planu, (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kowalach Oleckich), z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 560.015,73 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.600,00 zł,
 - zakup energii – 21.568,62 zł,
 - zakup usług pozostałych – 86.472,28 zł,
 - odpis na ZFŚS – 17.430,00 zł;
4. powiatowe urzędy pracy - planowane wydatki w kwocie 3.951.566,00 zł, wykonano w kwocie 3.942.245,57 zł, tj. 99,76% planu, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.521,23 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.602.445,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 141.285,99 zł,
 - zakup energii – 19.754,51 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.170,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 34.120,78 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.242,61 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 2.365,34 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.209,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 98.616,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 11.143,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 12.860,14 zł
 - szkolenia pracowników – 8.510,98 zł;
5. pozostała działalność - planowane wydatki w kwocie 919.878,05 zł, wykonano w kwocie 801.138,95 zł, tj. 87,09% planu, (wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2023-2027), z tego:
- świadczenia społeczne – 213.070,52 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.883,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.077,53 zł,
 - zakup środków żywności – 5.867,67 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.997,15 zł,

- zakup usług pozostałych – 369.322,54 zł,
- szkolenia pracowników – 10.920,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki 12.790.207,77 zł, wykonano – 12.091.405,54 zł (94,54 %).

1. rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 3.644.999,49 zł, wykonano w wysokości 3.214.096,66 zł, tj. 88,18%, (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 – 234.709,89 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 1.285.056,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.666.215,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.142,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.500,41 zł,
- szkolenia pracowników – 954,50 zł;

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 9.145.208,28 zł, wykonano w kwocie 8.877.308,88 zł, tj. 97,07 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 208.004,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.327.554,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 897.389,03 zł,
- zakup środków żywności – 613.552,98 zł,
- zakup energii – 189.428,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.570,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 451.678,43 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6.583,52 zł,
- podróże służbowe pracowników – 16.618,80 zł,
- różne opłaty i składki – 4.020,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 125.285,48 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 26.088,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.535,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 32.800,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 25.899,03 zł tj. 78,96 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.721,48 zł,
- zakup usług pozostałych i szkolenie pracowników – 8.178,56 zł,
- nagrody konkursowe – 998,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 126.300,00 zł, wykonano – 114.878,95 zł, tj. 90,96%.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. biblioteki – 80.000,00 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 – 34.878,95 zł.

Są to wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nagrody uczestnikom przeprowadzonych imprez kulturalnych w kwocie 15.390,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.912,75 zł, zakup środków żywności – 1.575,66 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, dotacje udzielone na organizację dożynek – 12.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 58.000,00 zł, wykonano w kwocie 42.794,77 zł, tj. 73,78%. Są to wydatki poniesione na dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 36.000,00 zł oraz nagrody konkursowe – 6.794,77 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z wynosi **16.970.000,00 zł**, w tym:

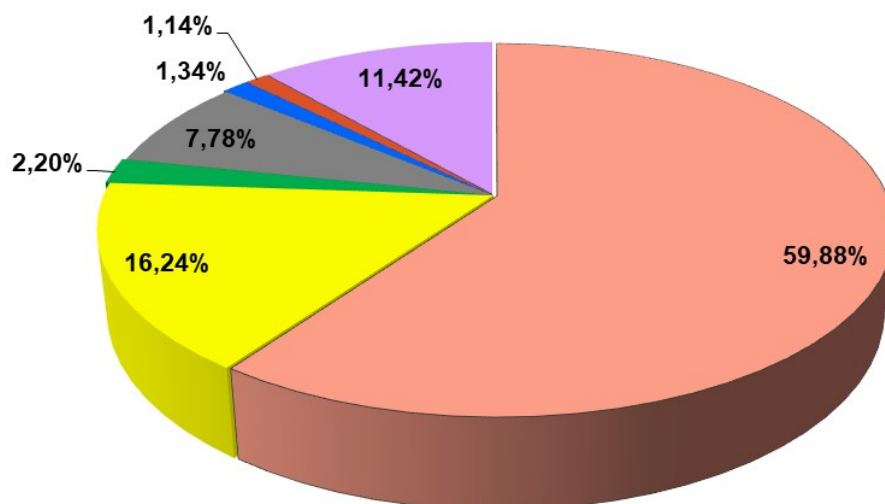
- papiery wartościowe w kwocie **16.970.000,00 zł** wyemitowane przez:
 - PKO BP S.A. – 2.140.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2017 roku) - 3.730.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2018 roku) – 1.500.000,00 zł,
 - Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja w 2020 roku) - 3.200.000,00 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 92.617.566,35 zł, co stanowi 88,58 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 62.605.718,82 zł,
 - związane z realizacją statutowych zadań 16.981.716,75 zł,
 - dotacje 8.135.359,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.301.484,19 zł,
 - projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1.402.706,23 zł,
 - na obsługę długu powiatu 1.190.581,18 zł;
- wydatki majątkowe 11.940.521,54 zł, co stanowi 11,42% wydatków ogółem, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.920.521,54 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 20.000,00 zł.

Struktura wydatków wykonanych za 2025 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 2018-2025

