



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 16 stycznia 2025 r.

Poz. 312

### UCHWAŁA NR XI/48/2024 RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025

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

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **60 454 981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 552 190,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 902 790,75 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **61 493 008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 096 455,80 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 396 552,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **4 374 552,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
  5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
    - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
    - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 038 027,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **653 727,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 038 027,00 zł**, rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **384 300,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) rezerwę ogólną - **120 632,00 zł**,
- 2) rezerwę celową - **401 000,00 zł**, z tego:
  - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5. Uchwały na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- 2) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi  
Piotr Rant

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00
020			Leśnictwo	4 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00
600			Transport i łączność	1 405 699,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	725 215,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	646 640,28
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 284,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 610,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 610,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 034,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 908,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 668,97
710		Działalność usługowa	357 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	198 200,00
750		Administracja publiczna	223 103,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 521,95
	75020	Starostwa powiatowe	4 581,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 581,50
	75095	Pozostała działalność	218 521,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 521,95
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 521,95
752		Obrońca narodowa	64 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 005 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 005 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 597,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	65 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 880 597,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 463 763,87
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 833,15
758		Różne rozliczenia	25 522 778,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 522 778,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 367 456,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 155 321,85
801		Oświata i wychowanie	701 380,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 018,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80115	Technika	66 286,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 809,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080,00
	0830	Wpływy z usług	50 147,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 236,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 196,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
80195		Pozostała działalność	486 058,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 018,37
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 018,37
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 040,00
852		Pomoc społeczna	61 849,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	61 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 447,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
	85322	Fundusz Pracy	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 023 447,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 447,78
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 640,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 359,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
855		Rodzina	2 304 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	1 063 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem: 57 552 190,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 540,32
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
750		Administracja publiczna	937 290,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 290,75
	75095	Pozostała działalność	937 290,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 290,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 290,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>razem: 2 902 790,75</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 290,75
<b>Ogółem:</b>			<b>60 454 981,00</b>
<b>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</b>			<b>2 161 831,07</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 845,00	32 845,00	32 845,00	28 845,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 845,00	29 845,00	29 845,00	28 845,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	109 906,00	109 906,00	109 906,00	4 080,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 826,00	105 826,00	105 826,00	0,00	105 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 026,00	105 026,00	105 026,00	0,00	105 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 703 771,87	1 753 771,87	1 753 771,87	0,00	1 753 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 215,67	770 215,67	770 215,67	0,00	770 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,39	10 000,39	10 000,39	0,00	10 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 215,28	760 215,28	760 215,28	0,00	760 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 930 186,20	980 186,20	980 186,20	0,00	980 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 044,00	720 044,00	720 044,00	0,00	720 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,20	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	139 452,00	28 000,00	18 900,00	1 400,00	17 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 400,00	24 400,00	18 900,00	1 400,00	17 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	115 052,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 408,00	100 408,00	100 408,00	27 908,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 408,00	100 408,00	100 408,00	27 908,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 345,00	23 345,00	23 345,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,															

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 078,00	16 078,00	16 078,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	221 900,00	221 900,00	221 900,00	140 000,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 107,00	117 107,00	117 107,00	117 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 025,30	20 025,30	20 025,30	20 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,70	2 867,70	2 867,70	2 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 836 949,72	10 613 576,52	9 817 901,87	7 874 619,51	1 943 282,36	9 800,00	316 000,00	469 874,65	0,00	0,00	1 223 373,20	1 223 373,20	1 168 373,20	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	345 000,00	345 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 696 901,87	9 641 901,87	9 605 901,87	7 864 619,51	1 741 282,36	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086 317,00	6 086 317,00	6 086 317,00	6 086 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 126,78	411 126,78	411 126,78	411 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 259,67	1 090 259,67	1 090 259,67	1 090 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 162,33	156 162,33	156 162,33	156 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 198,00	76 198,00	76 198,00	76 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 230,00	164 230,00	164 230,00	0,00	164 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 335,04	741 335,04	741 335,04	0,00	741 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 457,64	192 457,64	192 457,64	0,00	192 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,68	21 000,68	21 000,68	0,00	21 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 555,73	44 555,73	44 555,73	44 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 800,00	154 800,00	147 000,00	10 000,00	137 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 638 247,85	469 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	469 874,65	0,00	0,00	1 168 373,20	1 168 373,20	1 168 373,20	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 441,20	206 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,80	36 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	184 440,65	184 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	184 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 562,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 730,75	602 730,75	602 730,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00										



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 988,00	385 988,00	385 988,00	385 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 985,00	516 985,00	516 985,00	516 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 478,00	72 478,00	72 478,00	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 504,00	74 504,00	74 504,00	74 504,00	0,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 360,00	219 360,00	219 360,00	219 360,00	0,00	219 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 528,00	60 528,00	60 528,00	60 528,00	0,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 715,00	144 715,00	144 715,00	144 715,00	0,00	144 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 957,00	2 284 957,00	2 284 957,00	2 284 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 370,00	393 370,00	393 370,00	393 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 025 903,00	3 025 903,00	3 021 690,00	2 516 508,00	505 182,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 723,00	272 723,00	272 723,00	272 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 238,00	354 238,00	354 238,00	354 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 164,00	36 164,00	36 164,00	36 164,00	0,00	36 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	174 856,00	174 856,00	174 856,00	174 856,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 607,00	163 607,00	163 607,00	163 607,00	0,00	163 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 717,00	105 717,00	105 717,00	105 717,00	0,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 480,00	1 833 480,00	1 833 480,00	1 833 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 022 555,00	4 022 555,00	4 016 655,00	3 430 967,00	585 688,00	1 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 565,00	473 565,00	473 565,00	473 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 275,00	37 275,00	37 275,00	37 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 227,00	404 227,00	404 227,00	404 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 243,00	47 243,00	47 243,00	47 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 588,00	148 588,00	148 588,00	148 588,00	0,00										



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 108,00	596 108,00	596 108,00	596 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 626 256,05	1 626 256,05	1 267 476,00	1 106 632,00	160 844,00	0,00	37 708,00	321 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 708,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 210,00	755 210,00	755 210,00	755 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 568,00	49 568,00	49 568,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,48	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,06	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 554,00	294 554,00	294 554,00	294 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 583,00	15 583,00	15 583,00	15 583,00	0,00	0,00	15 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	302 272,51	302 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	302 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 026,00	128 026,00	128 026,00	0,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różne kursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	977 604,00	977 604,00	925 704,00	732 882,00	192 822,00	45 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	54 774,00	54 774,00	54 774,00	29 252,00	25 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 268,00	829 268,00	822 568,00	689 588,00	132 980,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 716,00	500 716,00	500 716,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 557,00	101 557,00	101 557,00	101 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 497,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 762,00	76 762,00	48 362,00	14 042,00	34 320,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00</													

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 610 442,00	2 610 442,00	2 607 782,00	2 375 918,00	231 864,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	1 844 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 361,00	136 361,00	136 361,00	136 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 769,00	330 769,00	330 769,00	330 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 867,00	47 867,00	47 867,00	47 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 159 607,75	1 069 880,75	123 447,78	86 247,78	37 200,00	0,00	0,00	946 432,97	0,00	0,00	89 727,00	89 727,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	52 631,56	52 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 783,79	64 783,79	64 783,79	64 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 496,64	222 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	222 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 444,04	25 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,41	1 030,41	1 030,41	1 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,75	3 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,32	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,58	16 137,58	16 137,58	16 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 933,27	38 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,29	4 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 137,01	183 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 942,99	20 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,48	3 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,52	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 754,49	334 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 281,51	38 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	10 768,55	10 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 231,45	1 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 519,08	80 519,08	80 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,92	9 207,92	9 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 170 699,40	3 170 699,40	3 159 893,40	2 443 609,28	716 284,12	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 292 948,00	1 292 948,00	1 290 010,00	1 039 811,00	250 199,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe																

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 257,75	55 257,75	55 257,75	0,00	55 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 811,08	752 811,08	752 811,08	752 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 631,43	60 631,43	60 631,43	60 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 363,00	252 363,00	251 195,00	114 121,00	137 074,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	17 736,00	17 736,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	89 145,00	89 145,00	89 145,00	0,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 682,00	87 682,00	87 682,00	87 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	70 372,37	70 372,37	70 372,37	0,00	70 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 372,37	70 372,37	70 372,37	0,00	70 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 642 495,00	4 642 495,00	932 831,00	884 050,00	48 781,00	2 207 300,00	1 502 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 569 471,00	2 569 471,00	919 831,00	884 050,00	35 781,00	210 000,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 640,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	1 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 490,00	279 490,00	279 490,00	279 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 573,00	20 573,00	20 573,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 945,00	120 945,00	120 945,00	120 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 527,00	16 527,00	16 527,00	16 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 204,00	432 204,00	432 204,00	432 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 311,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 073 024,00	2 073 024,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 997 300,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 821 300,00	1 821 300,00	0,00	0,00	1 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 724,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	62 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800,00	25 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20															

			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 000,00	83 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 024 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 500,00	51 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>61 493 008,00</b>	<b>57 096 455,80</b>	<b>48 750 577,32</b>	<b>39 870 116,67</b>	<b>8 880 460,65</b>	<b>3 343 288,81</b>	<b>2 185 210,00</b>	<b>1 737 379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>4 396 552,20</b>	<b>4 396 552,20</b>	<b>1 369 552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

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

6	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	709 095,00		106 364,25	0,00	A.		602 730,75	SP
									B.			
									C.			
7	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo - konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00	40 000,00	0,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.	1 960 000,00		
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>820 547,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>878 516,25</b>	<b>384 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>602 730,75</b>	<b>x</b>
1	750	75095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - zakup agregatu prądotwórczego	65 678,20				A.	12 478,86	53 199,34	SP
									B.			
									C.			
2	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim	393 600,00	0,00	59 040,00	0,00	A.		334 560,00	SP
									B.			
									C.			
3	853	85395	6067 6069	Zakup samochodu osobowego	89 727,00		0,00	0,00	A.	9 207,92	80 519,08	PCPR
									B.			
									C.			
<b>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>549 005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>21 686,78</b>	<b>468 278,42</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 369 552,20</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>937 556,25</b>	<b>384 300,00</b>	<b>x</b>	<b>1 981 686,78</b>	<b>1 071 009,17</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku**

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
				6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	1 369 552,20	298 543,03	0,00	0,00	298 543,03	1 071 009,17	0,00	0,00	1 071 009,17
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego															
1.1	Razem wydatki:		75095	486 707,20	92 474,37	394 232,83	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00									
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49									
	2025 r.			65 678,20	12 478,86	53 199,34									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego															



<i>nieruchomościami</i>									
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>									
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01005</b>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
<b>01095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	28 845,00	28 845,00	28 845,00	24 130,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 130,00	24 130,00	24 130,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 127,00	4 127,00		4 127,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	588,00		588,00			
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<i>Gospodarka leśna</i>	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		778,00	778,00	778,00				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 908,00</b>	<b>77 908,00</b>	<b>77 908,00</b>	<b>23 345,00</b>	<b>4 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	77 908,00	77 908,00	77 908,00	23 345,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 908,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 345,00	23 345,00	23 345,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 992,00	3 992,00		3 992,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		571,00	571,00		571,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300 Zakup usług pozostałych		28 930,00	28 930,00					
	4480 Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 070,00	2 070,00					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>94 020,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012</b>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	157 400,00	157 400,00	157 400,00	94 020,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00	94 020,00	94 020,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 078,00	16 078,00		16 078,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 302,00	2 302,00		2 302,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00					
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>1 565,18</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00			800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00					
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>1 565,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 377,02	1 377,02			1 377,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,16	188,16			188,16		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 680,00	7 680,00	7 680,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 754,82	5 754,82					
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>6 516 080,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>7 004 920,00</b>	<b>6 516 080,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 920,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 160,00	156 160,00	156 160,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 650,00	12 650,00	12 650,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 912 150,00	4 912 150,00	4 912 150,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		112 000,00	112 000,00	112 000,00				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		390 000,00	390 000,00	390 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	28 800,00			28 800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00			3 900,00		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		933 120,00	933 120,00	933 120,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00					
	4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		41 885,00	41 885,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		41 500,00	41 500,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00			200,00		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>26 662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>26 662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	146 496,00							

		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 050,56	71 050,56					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 662,32	26 662,32	26 662,32				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,64	5 289,64					
	4300	Zakup usług pozostałych		43 493,48	43 493,48					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 446 127,00</b>	<b>7 446 127,00</b>	<b>7 446 127,00</b>	<b>6 696 775,32</b>	<b>62 123,18</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	11
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>78 575,00</b>						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 575,00						
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 749,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>61 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 749,00						
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 400,00	28 400,00			28 400,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 304 400,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 063 700,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 700,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania		60 000,00	60 000,00			60 000,00	

		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 240 700,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 200,00						
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00						
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		172 000,00	172 000,00			172 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 549 724,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 900,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		60 454 981,00
	bieżące		57 552 190,25
	majątkowe		2 902 790,75
II.	Planowane wydatki		61 493 008,00
	bieżące		57 096 455,80
	majątkowe		4 396 552,20
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 038 027,00
	Finansowanie (III-IV)		1 038 027,00
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 038 027,00</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	653 727,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	384 300,00
8	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	

10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 000 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			3 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			71 050,56
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		454 618,73	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		1 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		265 886,19	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			16 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 533,33	
9	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 821 300,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			13 000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			13 000,00
<b>Razem</b>					-	<b>917 038,25</b>	<b>1 976 350,56</b>
<b>Ogółem</b>					-	<b>917 038,25</b>	<b>1 976 350,56</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XI/48/2024  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

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

##### Plan dochodów

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

##### Plan wydatków

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

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

##### Plan dochodów

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

##### Plan wydatków

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

## UZASADNIENIE

### **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2025 ROK**

#### **I. WSTĘP**

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

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

#### **II. DANE OGÓLNE**

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2025 rok jest:

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

#### **III. WPROWADZENIE**

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową dysponując dochodami o zróżnicowanym charakterze. Katalog tych źródeł oraz zasady ich ustalania i gromadzenia dotychczas określała ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta została uchylona nowym aktem prawnym tj. ustawą z 1.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza reformę finansowania JST. Nowa ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, a także zasady ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania.

Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Subwencję

ogólną będą otrzymywały jednostki samorządu terytorialnego, dla których kwota zwiększenia dochodów podatkowych będzie niższa od kwoty potrzeb finansowych co ma odniesienie w stosunku do Powiatu Gołdapskiego.

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

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

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

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

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

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

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

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

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

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

4. W jednostkach oświatowych:

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

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

## DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2025 roku to 60 454 981,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 57 552 190,25 zł;
- dochody majątkowe - 2 902 790,75 zł;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	% Dynamika
1.	Plan dochodów	62 851 094,77	83 995 876,58	60 454 981,00	-28,02
	- bieżące	42 910 825,43	56 277 650,41	57 552 190,25	2,26
	- majątkowe	19 940 269,34	27 718 226,17	2 902 790,75	-89,53
2.	Plan wydatków	63 839 184,10	90 751 210,36	61 493 008,00	-33,24
	- bieżące	43 113 816,64	60 789 046,28	57 096 455,80	-6,07
	- majątkowe	20 725 367,46	29 962 164,08	4 396 552,20	-85,33
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt -)	- 988 089,33	- 6 755 333,78	- 1 038 027,00	-85,96
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	750 245,93	551 176,40	0,00	-
5.	Przychody - z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji	631 582,41	207 056,03	653 727,00	215,72
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 441 594,77	4 037 101,35	384 300,00	-90,48
7.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych		3 000 000,00	1 000 000,00	-66,67
8.	Rozchody	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	-3,85

## I. DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

## B. DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE

Prognozuje się **dochody własne ogółem na 2025 r.** w łącznej wysokości 1 765 243,25 zł, co stanowi 2,92 % planowanych dochodów ogółem. **Dochody bieżące wynoszą 57 552 190,25 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania według stanu na 30.09.2024 rok o 607 899,56 zł.

### Dochody bieżące - 1 765 243,25 z tytułu:

1. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu - 1 027 758,78 zł;
2. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, karty wędkarskie, jednostki pływające, trwały zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) - 429 115,50 zł;
3. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej - 84 668,97 zł;
4. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł;
5. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych - 198 200,00 zł.

### Dochody majątkowe - 5 500,00 zł z tytułu:

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

## II. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem w 2025 r. dochody wyniosą **12 389 071,60 zł**, co stanowi 20,49 % planowanych dochodów ogółem w tym:

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

- a) przewidywane wykonanie w roku 2024 - 7 260 498,52 zł
- b) plan na 2025 rok - **7 446 127,00 zł** (wyższy o 185 628,48 zł niż w 2024 r.) z przeznaczeniem na:
  - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3 000,00 zł,
  - pozostała działalność (rolnictwo) - 28 845,00 zł,
  - gospodarka leśna - 4 080,00 zł,
  - pozostała działalność (górnictwo i kopalnictwo)- 778,00 zł,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 77 908,00 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii - 157 400,00 zł,
  - pozostałe wydatki obronne - 2 700,00 zł,
  - kwalifikacja wojskowa - 20 000,00 zł,
  - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7 004 920,00 zł,
  - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 146 496,00 zł.

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

- a) przewidywane wykonanie roku 2024 - 420 040,00 zł,
- b) plan na 2025 rok - **422 040,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie **42 000,00 zł**,
  - dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - **380 040,00 zł**.

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

- a) przewidywane wykonanie roku 2024 - 3 329 956,00 zł,
- b) plan na 2025 rok - **2 529 724,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 105 000,00 zł,
  - na ośrodki wsparcia - dotacja przekazana przez gminy tytułem przyjęcia matki z dzieckiem do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- 61 749,00 zł,
  - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 1 063 700,00 zł. od gmin - 660 700,00 zł i od powiatów - 403 000,00 zł,
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi zaplanowano do uzyskania łącznie 1 240 700,00 zł od gmin - 737 200,00 zł, od powiatów - 503 500,00 zł,
  - na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, **58 575,00 zł** jako:
    - dotacja z Gminy Gołdap w kwocie **13 519,00 zł**,
    - dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie **35 056,00 zł**,
    - dotacja z Bań Mazurskich - **10 000,00 zł**.
- 4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **100 000,00 zł**.

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

5. Dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - **666 640,28 zł**

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

Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych są wprowadzone zgodnie ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych.

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

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” - 218 521,95 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu „Akredytacja Erasmus 2023” - 51 764,01 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu „Akredytacja Erasmus 2024” - 54 254,36 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim” - 900 000,00 zł.

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

### III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE

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

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

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

## WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2025 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **61 493 008,00 zł.** W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące - 57 096 455,80 zł stanowią 92,85 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe - 4 396 552,20 zł stanowią 7,15 % ogółu planowanych wydatków.

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

Prognoza wydatków	Stan na 30.09.2024 r.	Projekt planu 2025 r	Dynamika
<b>Plan ogółem</b>	<b>90 751 210,36</b>	<b>61 493 008,00</b>	<b>-32,24</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 789 046,28</b>	<b>57 096 455,80</b>	<b>-6,07</b>
Wydatki jednostek budżetowych	53 309 889,68	48 750 577,32	-8,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 563 603,17	39 870 116,67	6,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 746 286,51	8 880 460,65	-43,60
Dotacje na zadania bieżące	3 207 237,91	3 343 288,81	4,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008 478,74	2 185 210,00	8,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 439,95	1 737 379,67	86,13
Obsługa długu	1 330 000,00	1 080 000,00	-18,80
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>29 962 164,08</b>	<b>4 396 552,20</b>	<b>-85,33</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 962 164,08	4 396 552,20	-85,33
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 229 630,00	1 369 552,20	11,38

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 32 845,00 zł**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ( 3 000,00 zł)

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność ( 29 845,00 zł)

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

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

**Dział 020 Leśnictwo - 109 906,00 zł**Rozdział 02001 Gospodarka leśna (4 080,00 zł)

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

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

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

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo - 778,00 zł**Rozdział 10095 Pozostała działalność (778,00 zł)

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

**Dział 600 Transport i łączność - 1 753 771,67 zł**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 770 215,67 zł

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

- prognozowana dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 646 640,28 zł,
- prognozowana rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 13 519,00 zł.
- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł.
- dotacja z Bań Mazurskich - 10 000,00 zł
- środki własne w kwocie 35 000,00 zł

Prognozowany zwrot środków niewykorzystanych w związku z udzieloną dopłatą w 2024 roku na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 10 000,39 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 980 186,20 zł

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

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

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 3 000,00 zł

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność ( 370,00 zł)

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

**Dział 630 Turystyka - 28 000,00 zł**

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

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

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność (3 600,00 zł)

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 100 408,00 zł**

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

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

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym dróg powiatowych.

**Dział 710 Działalność usługowa - 379 300,00 zł**

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność (221 900,00 zł)

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

**Dział 750 Administracja publiczna - 10 613 576,52 zł**

Rozdział 75019 Rady Powiatów (345 000,00 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowana na 2025 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

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

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

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność (469 874,65 zł)

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

#### **Dział 752 Obrona narodowa - 63 500,00 zł**

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

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

##### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa (60 000,00 zł)

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

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7 042 520,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (22 600,00 zł)

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

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 146 496,00 zł**

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

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

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 080 000,00 zł**

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

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia - 521 632,00 zł**

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

1. **ogólną** w wysokości - 120 632,00 zł,
2. **celowe** w wysokości - 401 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 81 000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie - 22 167 476,93 zł**

##### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 170 699,40 zł**

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

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

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

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych - 20 788 492,28 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań - 3 338 421,08 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 155 686,00 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych - 734 504,92 zł;
- projekt „Akredytacja Erasmus 2023 i 2024” - 321 072,05 zł;

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 2 700,00 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność (2 700,00 zł)

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

**Dział 852 Pomoc społeczna - 977 604,00 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (54 774,00 zł)

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność (16 800,00 zł)

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 102 447,08 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (195 533,33 zł)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a i art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2025 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 195 533,33 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 855 Rodzina - 4 642 495,00 zł**

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

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

Wydatki zaplanowane na 2025 r. z przeznaczeniem na:

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

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

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25 800,00 zł**

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność (5 800,00 zł)

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 83 000,00 zł**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (44 000,00 zł)

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

Rozdział 92116 Biblioteki (15 000,00 zł)

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

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 51 500,00 zł**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (13 000,00 zł)

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność (38 500,00 zł)

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

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2025 r. kwotę **4 396 552,20 zł**, co stanowi 7,15 % ogólnych wydatków budżetu.

## 1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

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

## 2. Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:

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

## 3. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - 65 678,20 zł;
- Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - 1 102 695,00 zł;

- Budowa płyty fundamentowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do instalacji zewnętrznego agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi - 55 000,00 zł;
- Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji - 22 000,00 zł.

4. Inwestycja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Gołdapi:

5. „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim” - 89 727,00 zł

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 4,2 km.
2. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 4,2 km.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km.
4. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km.
5. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Gołdapi o długości około 900 mb ( strona lewa) wraz z parkingiem.
6. Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Gołdapi o długości około 900 mb ( strona lewa) wraz z parkingiem.
7. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Gołdapi o długości około 900 mb ( strona lewa) wraz z parkingiem.
8. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km.
9. Przebudowa drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km.
10. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km.
11. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km ( około 10 km).
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km).
13. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km ( około 10 km).
14. Remont drogi dla pieszych- ul Popiełuszki w Gołdapi ( przy Liceum Ogólnokształcącym) o długości około 90 mb.
15. Dokumentacja projektowa na modernizacja ulic: 4851N- Wolności, 4823N -Matejki, 4826N - Mickiewicza,4821N - Malarskiej w Gołdapi.
16. Modernizacja ulic: 4851N- Wolności, 4823N -Matejki, 4826N -Mickiewicza,4821N - Malarskiej w Gołdapi.
17. Nadzór nad modernizacją ulic: 4851N- Wolności, 4823N -Matejki, 4826N -Mickiewicza,4821N - Malarskiej w Gołdapi.
18. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi.
19. Modernizacja ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi.
20. Nadzór nad modernizacją ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi.
21. Dokumentacja projektowa na modernizację ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej.

22. Modernizacja ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej.
23. Nadzór nad modernizacją ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej.
24. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi.
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi.
26. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi.
27. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km.
28. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km.
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km.
30. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 6,65 km.
31. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika.
32. Przebudowa drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika.
33. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika.
34. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km.
35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km.
36. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km.
37. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
38. Przebudowa drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
39. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km.
40. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie.
41. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie.
42. Nadzór nad budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie.
43. Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km.
44. Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km.
45. Nadzór nad remontem drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km.
46. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego w msc. Rapa.
47. Remont obiektu mostowego w msc. Rapa.
48. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego w msc. Rapa.

49. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego w msc. Budwiecie.
50. Remont obiektu mostowego w msc. Budwiecie.
51. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego w msc. Budwiecie.
52. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km.
53. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km.
54. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km.
55. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km.
56. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km.
57. Dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 - Kozaki- Zatyki - Wilkasy o długości ok.7,0 km.
58. Remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 - Kozaki- Zatyki - Wilkasy o długości ok.7,0 km.
59. Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 - Kozaki- Zatyki - Wilkasy o długości ok.7,0 km.
60. Dokumentacja techniczno-projektowa na wykonanie odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie.
61. Wykonanie odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie.
62. Nadzór inwestorski nad wykonaniem odwodnienia odcinka drogi nr 1815N w msc. Juchnajcie.
63. Wymiana źródła ciepła w budynku socjalno-biurowym ZDP w Gołdapi.
64. Modernizacja łazienki w budynku ZDP przeznaczonej dla pracowników biura i petentów.
65. Modernizacja dachu na budynku ZDP w Gołdapi.
66. Dokumentacja projektowo-techniczna obejmująca budowę magazynu do przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP.
67. Budowa magazynu do przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP.
68. Nadzór inwestorski nad budową magazynu do przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP.
69. Dokumentacja przebudowy drogi nr 1892N na odcinku Dubeninki- Bludzie- Żabojedy - Błąkały o długości około 7,5 km.
70. Przebudowa drogi powiatowej nr 1892N na odcinku Dubeninki- Bludzie- Żabojedy - Błąkały o długości około 7,5 km.
71. Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1892N na odcinku Dubeninki- Bludzie- Żabojedy- Błąkały o długości około 7,5 km.
72. Dokumentacja projektowa przebudowy obiektu mostowego w Gołdapi przy ul. Kolejowej.
73. Przebudowa obiektu mostowego w Gołdapi przy ul. Kolejowej.
74. Nadzór inwestorski przebudowy obiektu mostowego w Gołdapi przy ul. Kolejowej.
75. Zakup samochodu brygadowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
76. Zakup rębaka.
77. Zakup ciągnika do prac komunalnych.

78. Zakup piaskarki.
79. Zakup frezarki do pni.
80. Remont łazienek na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
81. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
82. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
83. Zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL.

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

**Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 61 493 008,00 zł przypada na:**

1. **Wydatki bieżące - 57 096 455,80 zł**, co stanowi 92,85 % planowanych wydatków ogółem na 2025 r., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 39 870 116,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 8 880 460,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 3 343 288,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 185 210,00 zł,
- wydatki na programy unijne - 1 737 379,67 zł,
- wydatki na obsługę długu - 1 080 000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe w wysokości 4 396 552,20 zł**, co stanowi 7,15 % planowanych wydatków ogółem na 2025 r.

**PODSUMOWANIE**

Prognozowane dochody powiatu na 2025 r. - 60 454 981,00 zł;

*bieżące - 57 552 190,25 zł;*

*majątkowe - 2 902 790,75 zł;*

Planowane wydatki powiatu na 2025 r. - 61 493 008,00 zł;

*bieżące - 57 096 455,80 zł;*

*majątkowe - 4 396 552,20 zł;*

Przychody - 2 038 027,00 zł;

Rozchody - 1 000 000,00 zł

Planowany deficyt 1 038 027,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 038 027,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **384 300,00 zł**,
- 2) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **653 727,00 zł**.