DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1475

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 02.04.2025 12:11:29

UCHWAŁA NR 35/134/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2024 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Ostródzki

Andrzej Wiczkowski

Wicestarosta

Krzysztof Żynda

Członkini Zarządu

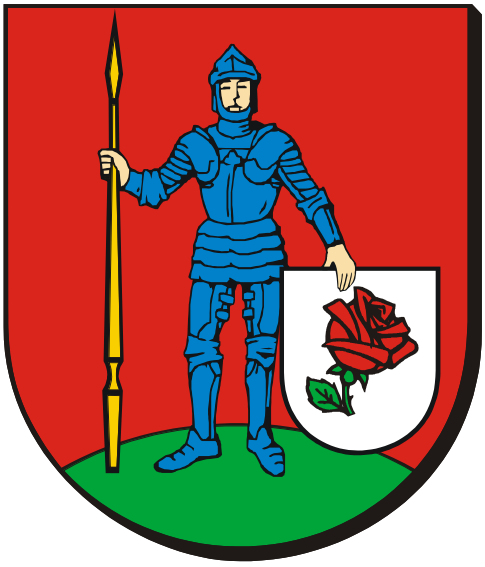
Jolanta Dakowska

Członek Zarządu

Henryk Kacprzyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/134/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28 marca 2025 r.

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Powiat Ostródzki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Ostródzie nr XLI/359/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiat Ostródzki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiat Ostródzki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Ostródzie nr XLI/359/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **231 716 484,00 zł;**
- realizację wydatków na poziomie **248 329 877,00 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie **19 613 393,00 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie **3 000 000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **16 613 393,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu w Ostródzie i 21 uchwałami Zarządu Powiatu w Ostródzie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	218/727/2024	500 927,00	0,00	608 387,00	107 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	219/735/2024	3 483 813,16	0,00	3 498 243,16	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII/368/2024	5 307 795,00	961 835,55	6 554 144,45	335 186,15	6 242 018,65	369 019,80	4 000 000,00	0,00
4	222/754/2024	715 677,00	0,00	825 664,00	109 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	223/758/2024	9 933,00	0,00	137 570,00	127 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIII/372/2024	15 927 914,40	0,00	14 414 162,40	356 736,00	0,00	1 870 488,00	0,00	0,00
7	226/767/2024	369 613,00	0,00	399 693,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	227/774/2024	67 360,00	0,00	129 260,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIV/381/2024	1 648 005,00	0,00	2 556 383,03	908 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1/3/2024	713 784,70	0,00	778 882,70	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/10/2024	0,00	0,00	87 841,00	87 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3/9/2024	553 606,32	0,00	648 347,32	94 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5/14/2024	2 611 949,91	13 831,76	2 715 295,66	117 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/18/2024	772 116,00	2 345 032,00	1 234 935,00	8 516 939,00	0,00	5 709 088,00	0,00	0,00
15	7/17/2024	0,00	0,00	19 466,00	19 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8/20/2024	474 269,18	0,00	527 897,18	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/25/2024	373 362,00	0,00	449 611,50	76 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	13/41/2024	1 704 180,83	3 700,00	1 846 007,83	145 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16/48/2024	644 397,00	0,00	979 456,00	335 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/28/2024	5 271 666,72	2 911 807,94	3 698 199,09	2 194 663,31	5 000 000,00	5 856 323,00	0,00	0,00
21	18/50/2024	229 294,00	0,00	857 546,00	628 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	19/53/2024	763 005,56	157 278,86	1 278 193,79	672 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23	19/54/2024	0,00	0,00	725 898,00	725 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	21/74/2024	305 392,00	12 323,00	554 839,00	261 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/43/2024	1 414 463,11	8 224,00	3 417 337,49	3 304 582,27	0,00	1 293 483,89	0,00	0,00
26	23/80/2024	260 426,29	22 300,00	487 010,29	248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	25/88/2024	0,00	36 173,31	1 625 757,65	1 661 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/58/2024	4 493 315,87	385 400,00	846 548,32	1 262 227,00	0,00	2 504 403,66	2 019 190,89	0,00
29	27/92/2024	38 762,65	17 996,00	220 633,98	199 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30	28/102/2024	0,00	0,00	350 078,00	350 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**48 655 029,70**	**6 875 902,42**	**52 473 288,84**	**23 074 140,15**	**11 242 018,65**	**17 602 806,35**	**6 019 190,89**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 41 779 127,28 zł do kwoty 273 495 611,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 399 148,69 zł do kwoty 277 729 025,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 360 787,70 zł do kwoty 13 252 605,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 019 190,89 zł do kwoty 9 019 190,89 zł.

W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków.
Przyczyny zmian były bardzo różne.
Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone - zwiększenie w trakcie roku planu o kwotę 7 881 393,90 zł,
- zwiększenia dotacji otrzymanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 21 836 zl,
- zwiększenie dodatkowych dochodów z tytułu wpływów z podatku PIT - kwota 2 928 890 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów na rok 2024 o kwotę 1 071 110 zł,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, głównie po stronie subwencji oświatowej związane w największym stopniu ze wzrostem wysokości wynagrodzeń nauczycieli, otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 13 465 316 zł,
- zwiększenie środków z subwencji ogólnej części rozwojowej – 1 618 022 zł,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym w szczególności w wyniku pozyskania środków z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych utworzony w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz funduszy celowych - Fundusz Wsparcia PSP, środki od Wojewody oraz Marszałka na prowadzenie powiatowego transportu zbiorowego, a także środki z innych źródeł , w tym m.in. Fundusz Pracy – łączna kwota zmian w planie z tego tytułu wyniosła 5 614 531,52 zł.
- zwiększenie środków unijnych na realizację zadań finansowanych z tych środków – kwota 7 488 801,81 zł,
- zwiększenie środków z tytułu zadań realizowanych w ramach porozumień między jst – kwota 380 749,73 zł,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do ich faktycznego wykonania – kwota 1 308 476,32 zł .

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i pozostałymi umowami z organami administracji rządowej,
- wprowadzeniem nowych zadań remontowych i inwestycyjnych ,
- wprowadzeniem do realizacji wydatków z otrzymanych środków i funduszy celowych,
- wprowadzeniem do realizacji środków na dotacje dla innych jst oraz środków na fundusz wsparcia PSP,
- wprowadzeniem projektów finansowanych środkami unijnymi,
- wprowadzeniem zmian w trakcie roku w przyjętych inwestycjach powiatu,
- wzrostem wydatków w jednostkach oświatowych wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród specjalnych oraz wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2023-2024 w wyniku przejścia podwójnego rocznika do szkół ponadpodstawowych,
- urealnienie wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiat Ostródzki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 233 414,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	231 716 484,00	273 495 611,28	272 862 601,21	99,77%
Wydatki	248 329 877,00	277 729 025,69	270 485 477,11	97,39%
Wynik	**-16 613 393,00**	**-4 233 414,41**	**2 377 124,10**	**-**

Zmniejszenie w trakcie roku deficytu budżetu o kwotę 12 379 978,59 zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego spowodowane było głównie otrzymaniem decyzji w miesiącu grudniu w sprawie dodatkowych dochodów z PIT oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w łącznej kwocie 4 000 000 zł (tzw. „kroplówka"), a ponadto zmniejszeniem wydatków na zadania inwestycyjne drogowe (przebudowa mostu w m. Liwa) w związku z ich przesunięciem na rok 2025 kwota 6 519 014 zł, przesunięciem wydatków na zadania unijne w związku z wydłużeniem ich realizacji na rok następny – kwota 298 931,78 zł , otrzymaniem dodatkowych środków na zadania unijne i drogowe przewidziane do realizacji w roku 2025 w kwocie 2 071 759,11 zł. W konsekwencji dochody uległy zwiększeniu o 18,03%, tj. o kwotę 41 779 127,28 zł w stosunku do pierwotnie zakładanych, przy niższej dynamice wzrostu wydatków, które wzrosły o 11,84% , tj. o kwotę 29 399 148,69 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2024, rok budżetowy zamknięto ostatecznie nadwyżką budżetu, która wyniosła 2 377 124,10 zł . Przyczyną takiego ostatecznego wykonania budżetu było przede wszystkim niższe wykonanie planu wydatków (97,39% wykonania planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 97,12% , a wydatki majątkowe 98,63% planu po zmianach), w tym głównie po stronie wydatków bieżących związane z wprowadzonymi oszczędnościami w wydatkach bieżących, a także brakiem konieczności całkowitego rozwiązania rezerw na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku . Natomiast plan dochodów po zmianie został wykonany w 99,77% (dochody bieżące 99,90% planu po zmianach, dochody majątkowe 98,96% planu po zmianach).

Przychody w 2024 r. wyniosły 32 347 800,60 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 22 128 713,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne w ramach tzw. „szczególnych zasad wykonywania budżetu" (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3 219 086,97 zł , spłata udzielonej pożyczki w kwocie 2 000 000 zł oraz emisja obligacji w kwocie 5 000 000 zł.

Po wykupie obligacji w kwocie 3 000 000 zł , rozchodach z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 4 000 000 zł pozostały wolne środki, które zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2024 rok wynoszą 27 699 739,13 zł . Na kwotę tą składają się:

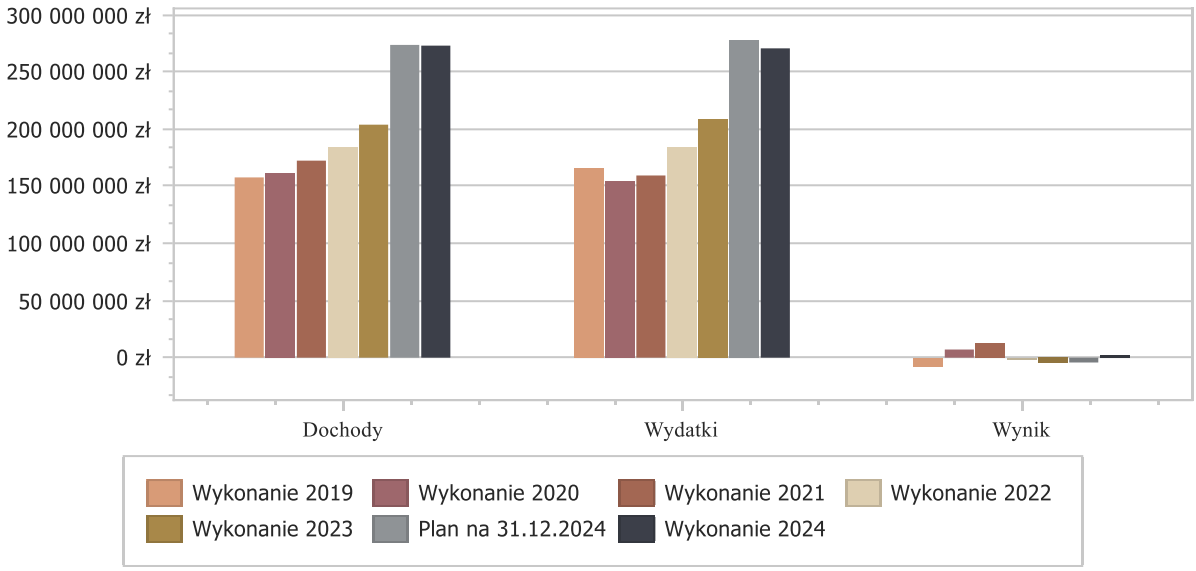
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych , związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 518 451,82 zł, na którą składają się środki, w kwocie 906 424 zł , które powiat otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które będą wydatkowane na zadania inwestycyjne na drogach w 2025 roku oraz środki w kwocie 1 433 185,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewydatkowane w latach poprzednich wraz z odsetkami na zadania oświatowe – kwota 5 547,06 zł oraz niewydatkowane środki z tytułu opłat i kar środowiskowych w kwocie 173 295 zł.

Powyższe kwoty będą wprowadzane do planu przychodów w 2025 roku wraz ze zwiększaniem wydatków związanych z realizacją projektów, których te środki dotyczą;

- pozostałe środki w kwocie 25 181 287,31 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , które pozwolą na finansowanie zwiększonych wydatków wprowadzanych w trakcie roku wynikających ze zwiększonych zadań i zwiększonych kosztów realizacji tych zadań, czy też wykup obligacji z 2025 roku.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Ostródzkiegoi w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3 ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW w trakcie 2024 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **231 716 484 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 40 227 032 zł
- subwencje 124 670 980 zł
- dotacje celowe i środki o charakterze dotacji 66 818 472 zł.

Subwencje stanowiły 53,80 % w dochodach ogółem, dotacje i środki o charakterze dotacji 28,84%, natomiast dochody własne 17,36 %.

Na plan dotacji celowych składały się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 175 141 zł (10% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 040 590 zł (0,45% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 493 663 zł (0,21% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 589 100 zł (0,25% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym 3 437 113 zł (1,48% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje i środki (m.in. na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w łącznej kwocie 38 082 865 zł (16,44% dochodów ogółem).

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty **231 716 484 zł** do kwoty **273 495 611,28** zł, tj. o 18,03 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 41 779 127,28 zł.

W poszczególnych grupach dochodów, poziom i ich zmiany kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2024	Zmiana %
1.	Dochody własne	40 227 032 zł	44 464 398 zł	110,53
2.	Subwencje ogólne	124 670 980 zł	140 825 428 zł	112,96
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych i pozostałych programów	66 818 472 zł	88 205 784,96 zł	132,01

	Razem	**231 716 484 zł**	**273 495 611,28 zł**	**118,03**

Największe zmiany w planie dochodów, tj. wzrost o 32,01% w kwocie 21 387 312,96 zł, nastąpiły w pozycji dotacje i środki z różnych funduszy rządowych i celowych. Powodem tak dużej korekty zmian w trakcie roku było wprowadzenie do planu dochodów w trakcie roku zwiększeń dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wzrost planu o kwotę 7 488 801,81 zł, tj. o 217,88%

Znaczny wzrost w grupie dochodów „dotacje" – to zwiększenie o 146,60% , tj. o kwotę 1 525 482,65 zł dotacji celowej na zadania własne, w tym wzrost dotacji na realizację zadań oświatowych, tj. na finansowanie wychowania przedszkolnego, programów rządowych Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Szkoła, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego - w łącznej kwocie 355 730,98 zł, ponadto wzrost zadań z zakresu pomocy społecznej – na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej o 207 573 zł oraz realizację programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - kwota 962 178,67 zł.

W ramach dotacji na zadania rządowe nastąpił w trakcie roku wzrost planu o 27,43% ,tj. o kwotę 6 355 911,25 zł. Na powyższą kwotę złożyło się przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na prowadzenie KP PSP w kwocie 4 364 374,65 zł, dotacje na ochronę zdrowia – zakup sprzętu medycznego przez Szpital w Ostródzie SA wzrost o kwotę 95 000 zł, dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wzrost o 851 377,62 zł zł, na zadania oświatowe (na zakup podręczników) wzrost dotacji o 121 703,47 zł , wzrost dotacji na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Karty Polaka o 193 787 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prace geologiczne oraz na działalność nadzoru budowlanego – wzrost dotacji o kwotę 118 077 zł, wprowadzenie w trakcie roku dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i województw – kwota 135 188 zł, zwiększenie dotacji na finansowanie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 488 267,18 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w trakcie roku dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i zmniejszenie dotacji na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – łączna kwota zmniejszenia 11 863,67 zł .

Inne dotacje i środki to wzrost w trakcie roku planu o 5 614 532 zł (14,74%) , z tego wzrost środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg o 1 044 439,28 zł, środki od Wojewody na dofinansowanie transportu zbiorowego 259 056 zł , Polski Ład – zwiększenie i zmniejszenie uprzednio zaplanowanych środków na budowę rond w Ostródzie i modernizację drogi w m. Gulbity - łącznie wzrost o kwotę 2 779 283zł. Kolejny znaczny wzrost planu w tej grupie środków nastąpił na otrzymanych środkach z następujących funduszy celowych - Fundusz Pomocy Ukrainie – kwota 1 097 891,24 zł , Fundusz PFRON – zmniejszenie o 106 958 zł., środki z Funduszu Wsparcia PSP – wzrost o 15 000 zł, oraz środki pozyskane z innych źródeł – wzrost o 525 820 zł.

Na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji na przedsięwzięcie „Podróże z klasą" kwota 38 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na kwalifikację wojskową o 16 164 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst .-wzrost o kwotę 380 749,73 zł (77,13%) w związku z rozpoczęciem w trakcie roku zadania dotyczącego transportu zbiorowego na terenie powiatu i podpisaniem porozumienia z Marszałkiem na refundację biletów ulgowych, a także pozyskaniem współfinansowania z gmin na organizację i prowadzenie transportu zbiorowego na terenie powiatu (łącznie kwota 106 082 zł) . ponadto zwiększenie udziału dofinansowania z gmin do zadań drogowych w kwocie 232 346,73 zł, na zadania oświatowe środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33 500 zł (wykonanie ogrodzenia boiska w ZSZ im. Petofii w Ostródzie). Ponadto zwiększenie dotacji na prowadzenie WTZ otrzymywane z innych jst (kwota 8 821 zł).

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiło w kategorii subwencje ogólne – wzrost o kwotę 16 154 448,60 zł, tj. o 12,96%. Powyższe wynika głównie ze wzrostu subwencji oświatowej w trakcie roku związanej z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnieniem nauczycieli specjalistów, środków z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej. Ponadto w trakcie roku powiat otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 1 071 110 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów.

Kolejne znaczne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiły w kategorii - plan dochodów własnych – który wzrost o 10,53%, tj. o kwotę 4 237 366,32 zł. Wzrost planu w dochodach własnych nastąpił w dochodach z PIT

o 11,35 % , tj. w kwocie 2 928 890 zł oraz w kategorii dochodów pozostałych – kwota 1 676 812,32 zł, (15,51%), na które składają się:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 241 757,32 zł , głównie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie pracowników,

- wpływy z usług o kwotę 668 390 zł, głównie w edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,

- dochody z tytułu różnych opłat - wzrost o kwotę 303 906 zł, głównie wypracowane przez ZDP w Ostródzie za zajęcie pasa drogowego,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 200 000 zł,

- wpływy z dzierżawy – 81 264 zł

- pozostały wzrost planowanych dochodów w tej kategorii nastąpił z różnych dochodów własnych, w tym m.in. z grzywien i kar 71 884 zł, pozostałych odsetek 17 955 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 30 729 zł , wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 54 319 zł oraz innych mniej znaczących wzrostów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2024 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024	ZMIANA
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 073	596 632	111,30%
020	Leśnictwo	31 250	47 641	152,45%
600	Transport i łączność	35 764 469	40 612 339,76	113,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 644 738	2 748 415,18	103,92%
710	Działalność usługowa	2 820 617	2 938 700,00	104,19%
750	Administracja publiczna	279 384	962 939,00	344,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	0	135 188,00	
752	Obrona narodowa	120000	95 912,33	79,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 652 640	21 032 114,65	126,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	281424	281 424,00	100,00%
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	29 120 912	32 266 030,00	110,80%
758	Różne rozliczenia	125 170 980	142 393 219,00	113,76%
801	Oświata i wychowanie	2 444 002	8 966 698,53	366,89%
851	Ochrona zdrowia	15 000	125 777,00	838,51%
852	Pomoc społeczna	4 548 949	6 142 608,29	135,03%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 777 899	2 786 713,32	156,74%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 985 998	3 493 544,00	117,00%
855	Rodzina	6 222 149	7 114 926,24	114,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	704 882,00	234,96%
926	Kultura fizyczna		49 906,98	
OGÓŁEM		**231 716 484,00**	**273 495 611,28**	**118,03%**

2.4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM W 2024 ROKU

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **272 862 601,21 zł**, a ich realizacja stanowiła **99,77%** planu wynoszącego **273 495 611,28 zł.**

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	199 046 131,00	234 605 804,53	234 376 851,65	99,90%	85,90%
Dochody majątkowe	32 670 353,00	38 889 806,75	38 485 749,56	98,96%	14,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**231 716 484,00**	**273 495 611,28**	**272 862 601,21**	**99,77%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	125 170 980,00	142 393 219,00	142 464 799,66	100,05%	52,21%
600	Transport i łączność	35 764 469,00	40 612 339,76	40 435 593,00	99,56%	14,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 120 912,00	32 266 030,00	32 391 090,31	100,39%	11,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 652 640,00	21 032 114,65	21 041 572,06	100,04%	7,71%
801	Oświata i wychowanie	2 444 002,00	8 966 698,53	8 983 126,46	100,18%	3,29%
855	Rodzina	6 222 149,00	7 114 926,24	6 945 200,42	97,61%	2,55%
852	Pomoc społeczna	4 548 949,00	6 142 608,29	6 140 300,74	99,96%	2,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 985 998,00	3 493 544,00	3 700 175,51	105,91%	1,36%
710	Działalność usługowa	2 820 617,00	2 938 700,00	2 959 146,77	100,70%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 777 899,00	2 786 713,32	2 641 681,82	94,80%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 644 738,00	2 748 415,18	2 580 773,69	93,90%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	704 882,00	807 764,98	114,60%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00	596 632,00	550 650,71	92,29%	0,20%
750	Administracja publiczna	279 384,00	962 939,00	501 104,61	52,04%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	280 847,84	99,80%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	135 188,00	135 177,84	99,99%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	125 777,00	106 703,44	84,84%	0,04%
752	Obrona narodowa	120 000,00	95 912,33	95 940,33	100,03%	0,04%
020	Leśnictwo	31 250,00	47 641,00	51 086,00	107,23%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 906,98	49 865,02	99,92%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**231 716 484,00**	**273 495 611,28**	**272 862 601,21**	**99,77%**	**100,00%**

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych kategoriach dochodów w 2024 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu 31.12.2024 r.(w zł)	% wykonania	Udział wykonania w strukturze (w %)
1.	**Dochody własne**	**44 464 398**	**45 002 948,96**	**101,21**	**16,49**
2.	**Subwencje ogólne**	**140 825 428**	**140 825 428**	**100,00**	**51,61**
3.	**Dotacje i środki ogółem, w tym:**	**88 205 784,96**	**87 034 224,25**	**98,67**	**31,90**
	Dotacje na zadania rządowe	29 531 052,25	29 383 788,73	99,50	10,77
	Dotacje na zadania własne	2 566 072,65	2 551 875,79	99,45	0,94
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	610 936	608 658,33	99,63	0,22
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	874 412,73	839 660,63	96,03	0,31
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	10 925 914,81	10 331 050,72	94,56	3,79
	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	15 000	15 000	100	0,01
	Pozostałe dotacje i środki, w tym z funduszy celowych, Fundusz Pomocy, PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład	43 682 397	43 304 190,05	99,13	15,87
	RAZEM	**273 495 611,28**	**272 862 601,21**	**99,77**	**100**

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (51,49%-plan, a 51,61%-wykonanie) oraz dotacje ogółem (32,25% - plan, a 31,90% wykonanie), natomiast dochody własne, których udział w dochodach ogółem jest malejący w okresie ostatnich lat – 16,26% plan i 16,49% wykonanie.

Dochody własne na poziomie około 16 % są niższe niż w latach poprzednich, gdzie oscylowały w granicach 17%-20% na co wpływ miało głównie zmniejszanie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , w związku ze zmianami systemowymi dotyczącymi obniżenia skali podatkowych (systematycznie od 2019 roku) , jak też zmiana przepisów dotyczących dochodów wypracowywanych przez wydział komunikacji .

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiat Ostródzki w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

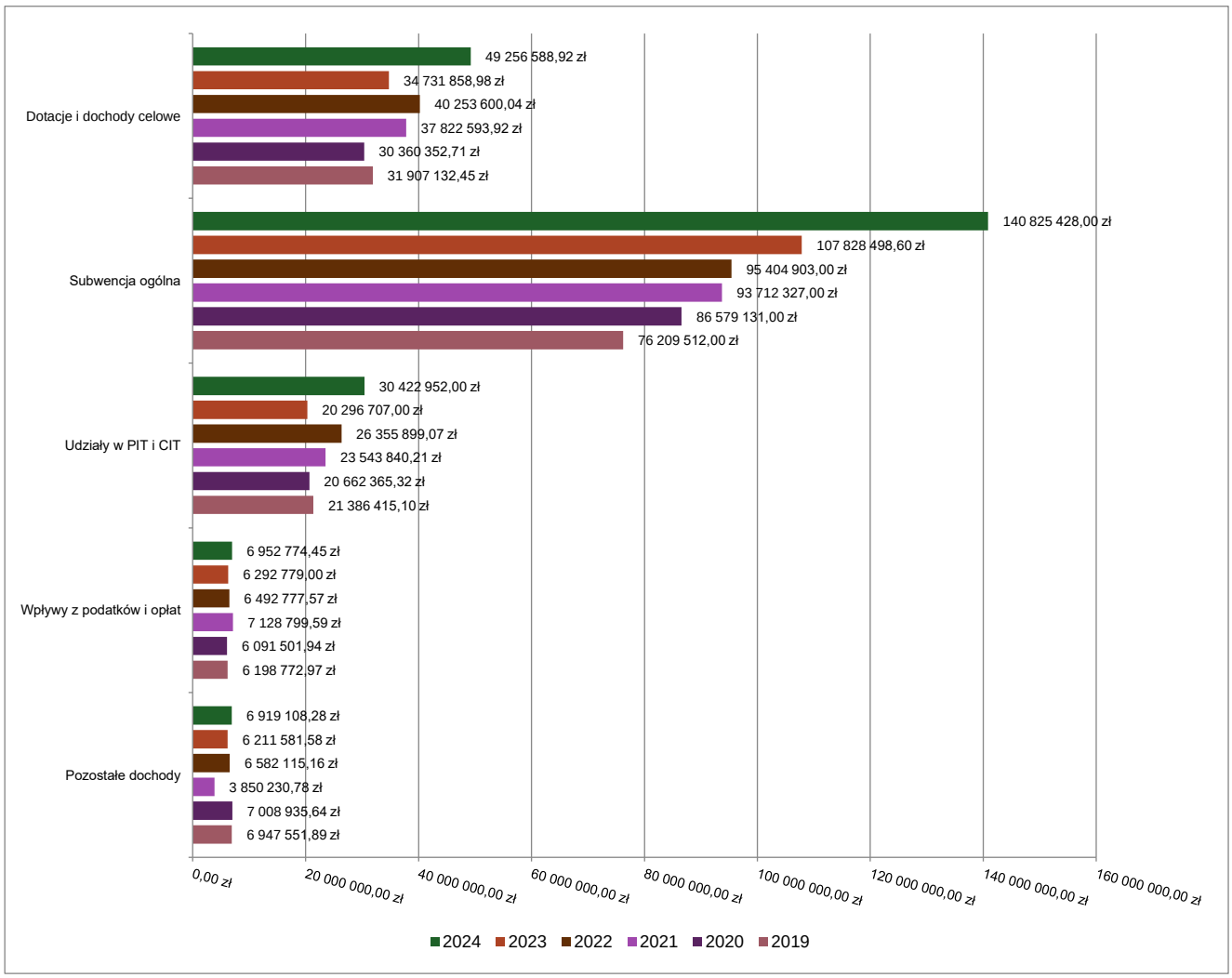
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **234 376 851,65 zł, tj. w 99,90%** w stosunku do planu wynoszącego **234 605 804,53 zł.** Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

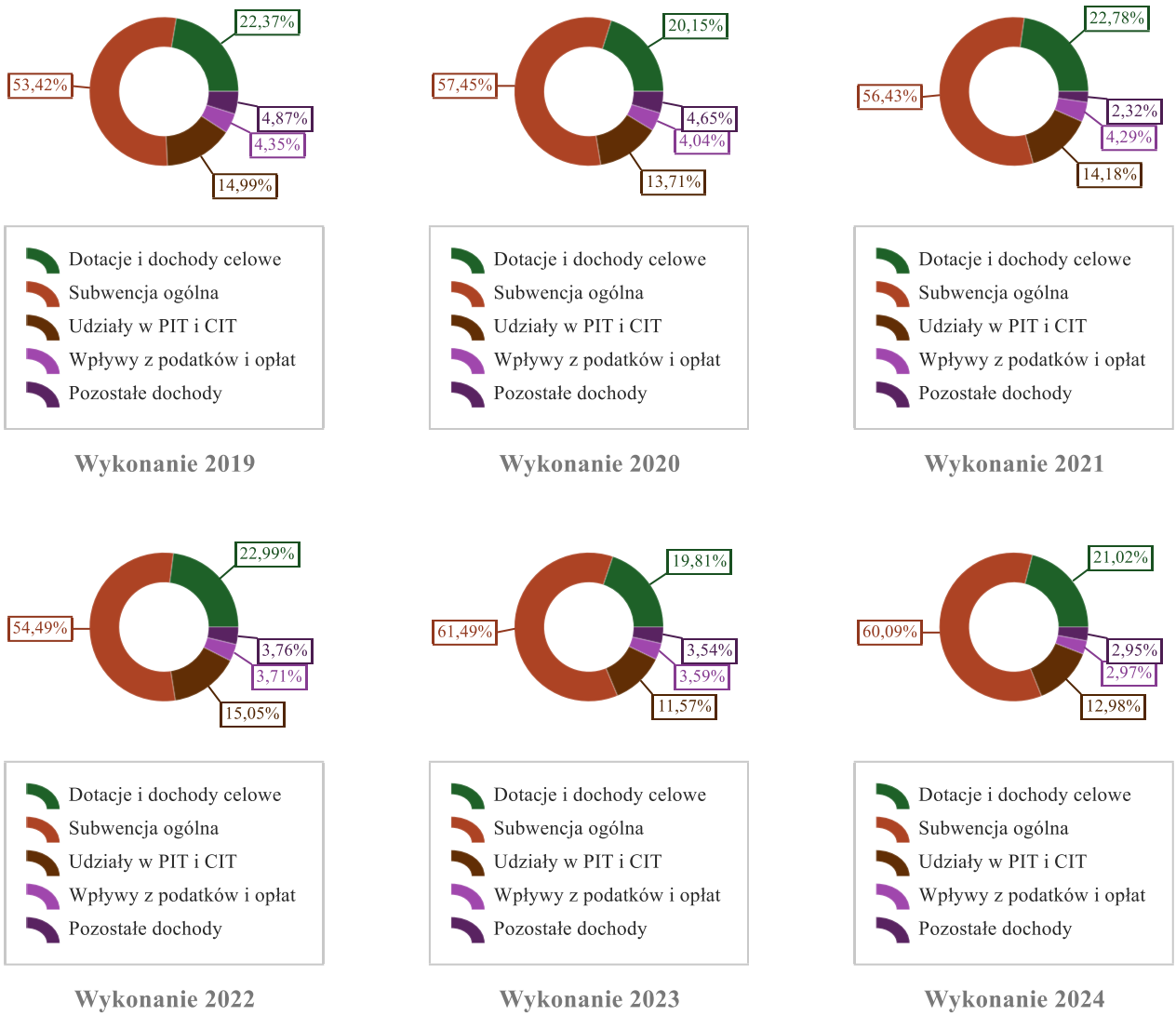
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	35 234 329,00	50 016 788,21	49 256 588,92	98,48%	21,02%
Subwencja ogólna	124 670 980,00	140 825 428,00	140 825 428,00	100,00%	60,09%
Udziały w PIT i CIT	27 494 062,00	30 422 952,00	30 422 952,00	100,00%	12,98%
Wpływy z podatków i opłat	6 180 849,00	6 693 577,00	6 952 774,45	103,87%	2,97%
Pozostałe dochody	5 465 911,00	6 647 059,32	6 919 108,28	104,09%	2,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**199 046 131,00**	**234 605 804,53**	**234 376 851,65**	**99,90%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Ostródzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiat Ostródzki w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

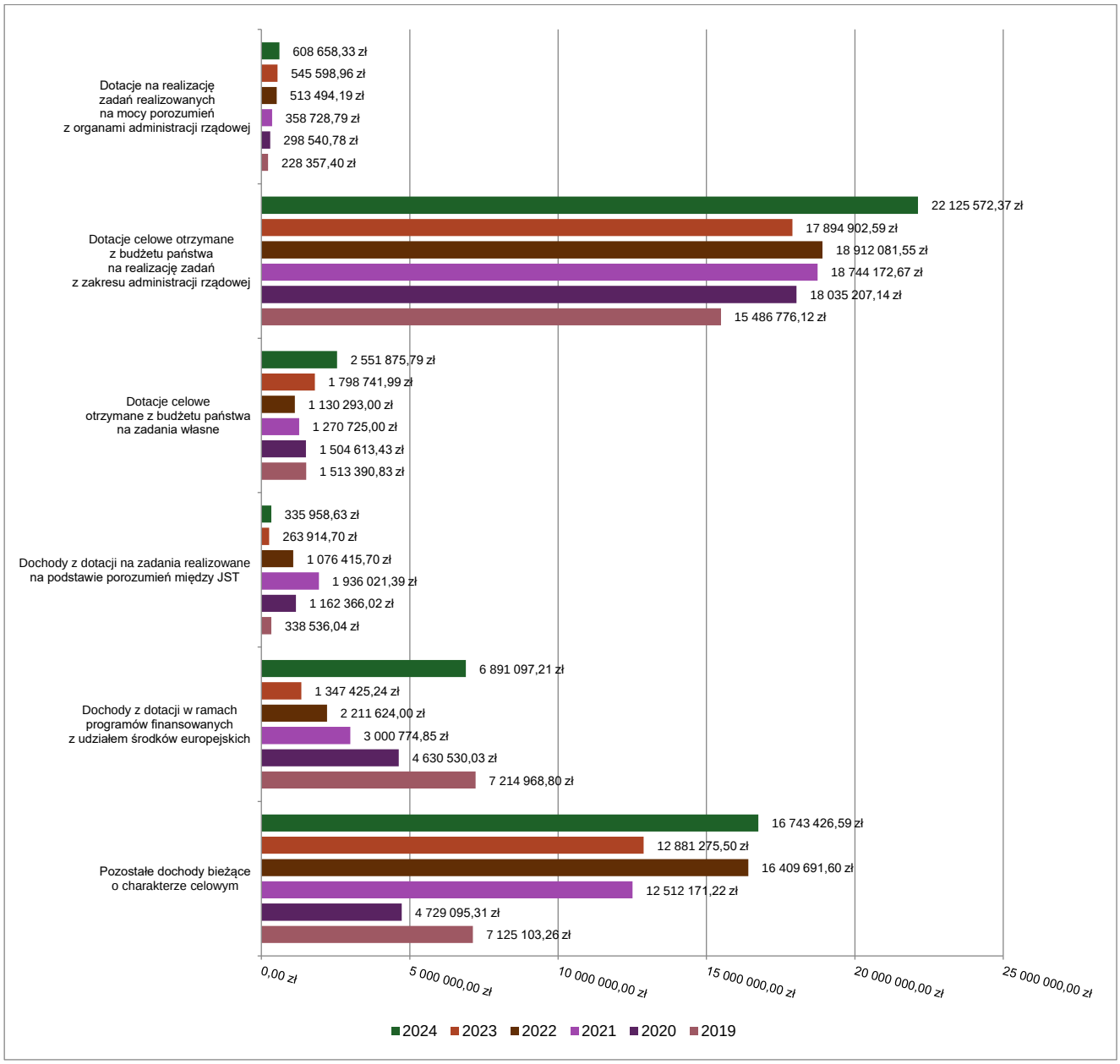


DOCHODY BIEŻĄCE - DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 50 016 788,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 49 256 588,92 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 125 572,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 608 658,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 551 875,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 335 958,63 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 891 097,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 891 097,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 743 426,59 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

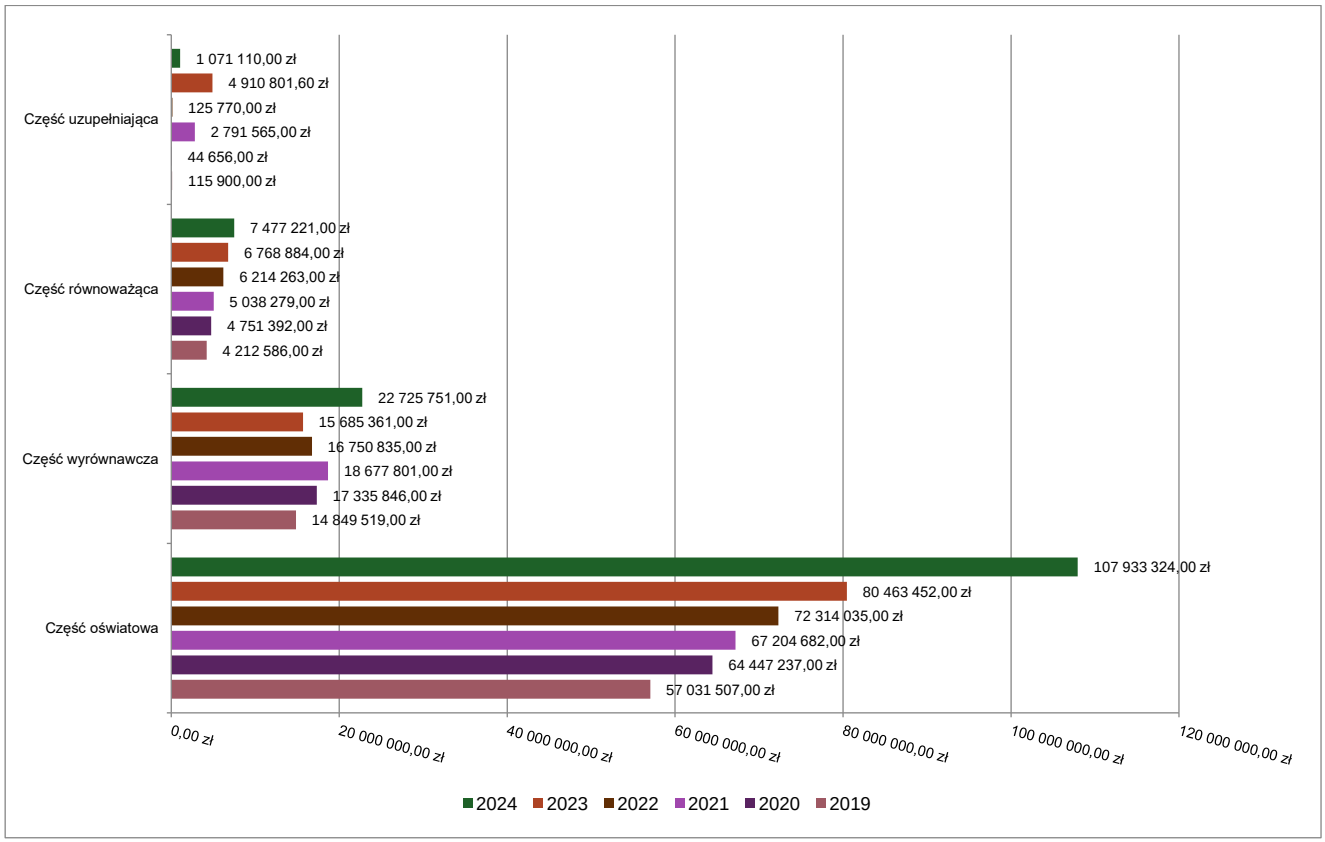
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 822 018,10 zł;
- Transport i łączność – 8 535 874,97 zł;
- Oświata i wychowanie – 7 502 361,19 zł;
- Rodzina – 6 935 716,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 140 825 428,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 140 825 428,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 107 933 324,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 22 725 751,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 477 221,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 071 110,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

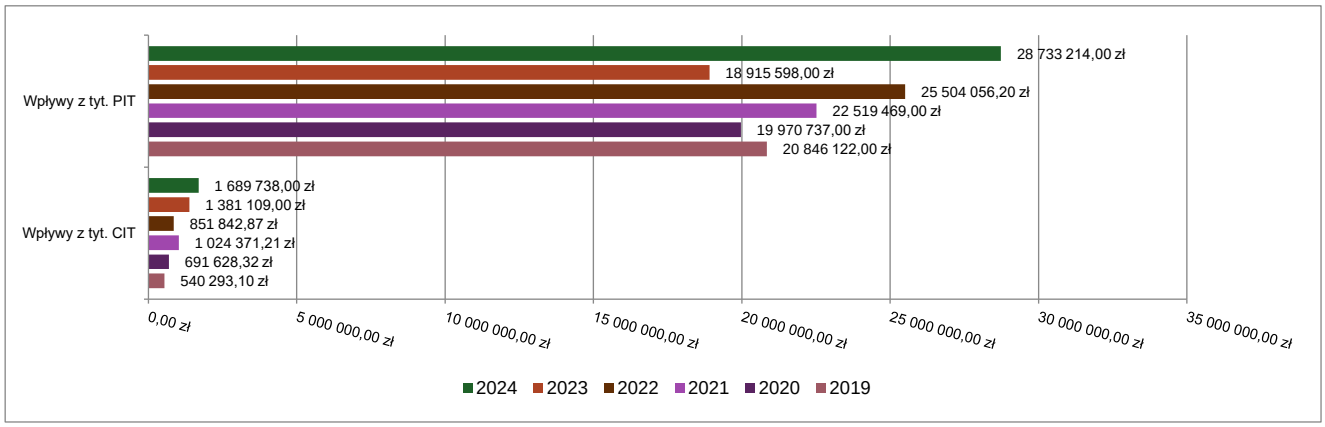


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 422 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 422 952,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 689 738,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 733 214,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

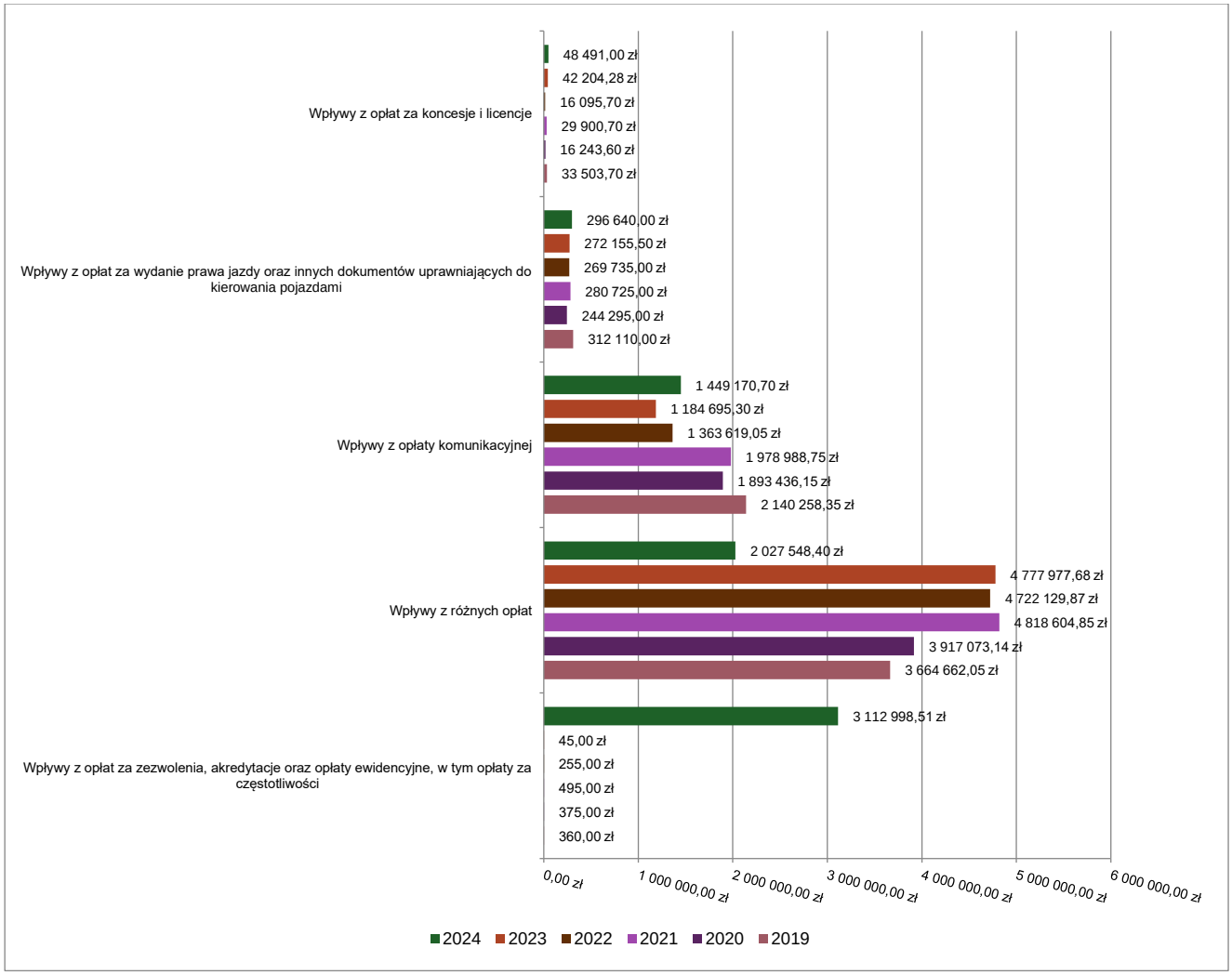


WPŁYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 693 577,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 952 774,45 zł, co stanowi 103,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 3 112 998,51 zł, wpływy z tego tytułu dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 027 548,40 zł, głównie występują tu wpływy z opłat geodezyjnych oraz z tytułu opłat i kar środowiskowych;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 449 170,70 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 296 640,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 48 491,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 647 059,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 919 108,28 zł, co stanowi 104,09% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 333 152,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 278 201,47 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 1 166 922,05 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 714 548,59 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 139,29 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 49 915,67 zł;

  - Inne – 16 425,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 020 820,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 383 994,75 zł;
  - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 223 671,56 zł;
  - Starostwa powiatowe – 147 898,47 zł;
  - Powiatowe urzędy pracy – 95 067,09 zł;
  - Technika – 68 798,05 zł;
  - Inne – 101 390,27 zł.
- 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 – 804 408,25 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 404 125,86 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275 567,66 zł;
  - Technika – 37 459,51 zł;
  - Branżowe szkoły I i II stopnia – 32 721,92 zł;
  - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30 175,56 zł;
  - Inne – 24 357,74 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 776 059,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 686 013,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 90 202,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 81 111,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 59 772,80 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 890,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 120,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 557,02 zł.

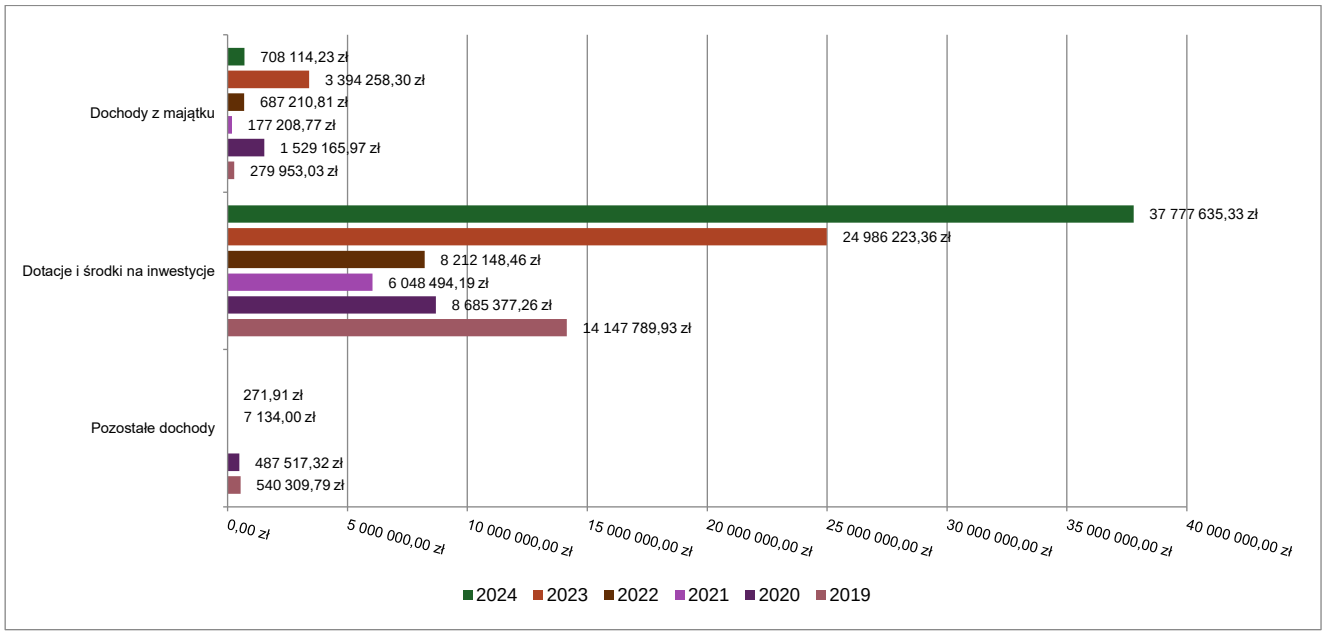
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 485 749,56 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 38 889 806,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 086 210,00	700 810,00	708 114,23	101,04%	1,84%
Dotacje i środki na inwestycje	31 584 143,00	38 188 996,75	37 777 635,33	98,92%	98,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 670 353,00**	**38 889 806,75**	**38 485 749,56**	**98,96%**	**100,00%**

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 28 611 564,21 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 186 000,00 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 218 700,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 404 881,76 zł.

Realizacja dochodów ogółem w ciągu 2024 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane były jako dochody bieżące, które zaplanowano w kwocie 596 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 650,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów , w tym dochodów bieżących 92,29%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 84 392,37 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 130 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 81 302,37 zł dotyczące prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 745,00 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 345,00 zł – dotyczą realizacji zadania gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 466 258,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 466 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 404 125,86 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotycząca na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie 62 073,00 zł.
- wpływy z odsetek w kwocie 59,48 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody bieżące , które zostały zaplanowane w kwocie 47 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 086 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,23%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 19 836 zł, co stanowi 121,02% planu rocznego wynoszącego 16 391,00 zł i były to rozliczenia z umów na zalesianie z lat ubiegłych.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego – w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 40 612 339,76 zł, natomiast wykonane w 99,56 % w kwocie **40 435 593 zł.**

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 12 000 775,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 824 028,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te uzyskano:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remonty na drogach w kwocie 8 196 532,28 zł, w tym na zadanie Remont na odcinku Naprom-Pietrzwałd – 2 847 004,28 zł, Grabin-Grabinek – 3 625 699,20 zł, Kalbornia—Leszcz 906 424 zł, Remont drogi w m. Idzbark – 817 404,80 zł,
- w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa na refundację biletów ulgowych w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie powiatu w kwocie 23 396,89 zł,
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dopłata do wozokilometra w ramach prowadzenia na terenie powiatu lokalnego transportu zbiorowego – kwota 226 948,79 zł,
- środki z gmin Łukta, Miłomłyn, Małdyty, Morąg otrzymane w ramach pomocy finansowej do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 48 126,08 zł, oraz środki z miasta Ostróda jako dofinansowanie do zadania ustawienie i sprzątanie koszy w m.Ostróda w kwocie 40 870,93 zł.

- Pozostałe dochody bieżące dotyczą dochodów własnych wypracowanych przez ZDP w Ostródzie i wynoszą łącznie 3 288 153,82 zł , w tym:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego 3 112 923,51 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 87 202,06 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 72 985,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 396,75 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 782,16 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 863, zł.

  Dochody te są odprowadzane na rachunek powiatu, a następnie przekazywane decyzją Zarządu na zwiększenie wydatków na potrzeby zadań drogowych.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 611 564,75 zł, zrealizowane w kwocie 28 611 564,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki zaplanowane w kwocie 21 809 047 zł, a otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21 809 046,66 zł, w tym na zadania: Budowa rond w ciągu ulic powiatowych w Ostródzie w kwocie 9 495 250 zł, Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego 7 595 250 zł (w tym: Warlity Wlk. 3 444 905,20 zł, Strużyna 1 810 980,25 zł, Grunwald-Łodwigowo 2 339 364,25 zł), Modernizacja dr. powiatowej na odcinku Kitnowo-Gierzwałd 1 924 771,94 zł, Modernizacja dr. w m. Markowo – 2 793 774,72 zł;
- środki zaplanowane i otrzymane w tej samej kwocie 1 125 040 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na Modernizacja dr. pow. na odcinku Smykówko-Naprom;
- środki otrzymane z RFRD w kwocie 2 407 976,80 zł, dotyczą zadania Przebudowa ulicy pow. M.Piłsudskiego w Morągu ;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Morąg na dofinansowania zadania Przebudowa ulicy pow. M.Piłsudskiego w Morągu w kwocie 430 202 zł oraz w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie Modernizacji chodnika w m. Żabi Róg;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 799 298,75 zł na zadanie Przebudowa dr. powiatowej Miłomłyn-Tarda (środki z PROW w kwocie

2 756 956 zł) oraz końcowe rozliczenie zadania wykonanego w latach poprzednich -Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych 42 342,75 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 2 748 415,18 zł, natomiast wykonane w 93,90 % w kwocie **2 580 773,69 zł.**

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami". Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 050 605,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 963,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,82% i są to w szczególności:

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 275 567,66 zł (36,99% wykonania planu);
- z tytułu udziału we wpływach dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w kwocie 683 161,07 zł (170,79% wykonania planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego w odzyskiwaniu należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i utrzymania nieruchomości, cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne drzew na działkach Skarbu Państwa, przeglądy , zabezpieczenia, ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, wyceny nieruchomości, wynagrodzenia pracowników zajmujących się mieniem Skarbu Państwa w kwocie 784 939,24 zł (91,08% wykonania planu);
  - wpływy z usług (zwrot opłaty za media i odsprzedaż mediów Starostwa i CUP) w kwocie 107 139,29 zł (357,13% wykonania planu)
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu ubezpieczeń majątkowych w kwocie 11 619 zł oraz rozliczeń VAT 8 065,61 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 357,18 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 379,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 709,15 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 810 zł i zrealizowane w tej kwocie . Są to :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 697 810,00 zł, na które złożyły się :
  - niezabudowana nieruchomość położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/3 o pow. 5,53 ha - za cenę 528 710,00 zł **,**

  - sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Racławickiej 7 w Ostródzie - za cenę 168 100,00 zł,

  - wpływ kolejnej raty ze sprzedaży działki z lat poprzednich na poprawę zagospodarowania w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się tylko dochody bieżące , które zostały zaplanowane w kwocie 2 938 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 146,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 2 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej -na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 007 951,71 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 1 987 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 420 410,03 zł- są to dochody własne z tytułu opłat związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 587 541,68 zł , którą przeznaczono na prowadzenie oraz gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 948 904,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 947 756,12 zł przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 141,54 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 962 939, 00zł, natomiast wykonane w 52,04 % w kwocie **501 104,61 zł.**
Niższe wykonanie w tym dziale wynikało z nieotrzymanie środków zewnętrznych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego i jednostek podległych .

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 589 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 631,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań w ramach ustawy kompetencyjnej.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 153 202,74 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 210 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147 898,47 zł są to przede wszystkim środki pochodzące z PUP tyt. refundacji wynagrodzeń (otrzymano niższe wpływy z tego tytułu niż zakładano) , a także wpływy z tytułu odszkodowania za ubezpieczony majątek, terminowe regulowanie podatku, usługi inkaso ;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 300,69 zł, z tytułu korekt za opłacone media w latach ubiegłych i z tytułu odsetek 3,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 744,84 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 124 402 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 49 915,67 zł, są to wpływy z tytułu refundacji za koszty mediów w budynku CUP,
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 514,64 zł są to głównie opłaty za dzienniki budowy i informacje o środowisku, zwrot z tytułu polis ubezpieczeniowych, dochody z tytułu rozliczeń VAT,
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 968,74 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa,
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,80 zł – reklamacja od Poczty Polskiej,
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwrot z polis ubezpieczeniowych 2 066,40 zł .
    - wpływy z najmu powierzchni w lokalu CUP - 1 049,59 zł
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 19 227 zł, otrzymana na realizację zadania pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, dochody uzyskane wyniosły 37,77 % kwot planowanych..

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 350 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 473,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,81%. Środki te:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 700,03 zł (sprzedaż pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli - po przepadku mienia, sprzedaż tabletów)
- wpływy w kwocie 235 773 zł, co stanowi 37,76% planu rocznego wynoszącego 624 350 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymana na realizację zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego i jednostek podległych . Realizacja zadania w latach 2024-2027.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 912,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 940,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te otrzymano i wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania zlecone. Kwota 268 zł dotyczyła rozliczenia z gminami za koszty dojazdów na kwalifikacje wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 21 032 114,65 zł, natomiast wykonane w 100,04 % w kwocie **21 041 572,06 zł.**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 831 114,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 840 572,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 13 801 809,41 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 13 792 352,00 zł, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 783 255,45 zł na funkcjonowanie Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie, a także dochody zrealizowane przez tą jednostkę , tj. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 453,05 zł i wpływy za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 100,91 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 38 762,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego – dotyczyło wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 201 000 zł, i zrealizowane w tej kwocie. Środki te dotyczą otrzymanej i wydatkowanej w 100% dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 186 000,00 zł, na budowę nowej komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Ponadto w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 15 000 zł, co stanowi 100,00% planu, z tytułu z Funduszu Wsparcia PSP na zakup zbiornika na wodę na potrzeby KP PSP w Ostródzie

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 280 847,84 zł (99,80% wykonania planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na dochody w tym dziale składają się tylko dochody bieżące, które w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **32 266 030,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **32 391 090,31 zł**, co wyniosło 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano (są to wpływy z dochodów własnych powiatu) w kwocie 1 968 138,31 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 1 843 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 449 170,70 zł i należy zaznaczyć, że jest to wyższy wpływ niż w roku poprzednim, jednakże analizując wcześniejsze lata to realizowano je w kwotach powyżej 2 mln. zł . Zmniejszenie dochodów z tych opłat jest wynikiem zmian legislacyjnych, które spowodowały to, że następuje duży spadek sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak obowiązku wymiany tablic przy rejestracji pojazdów oraz brak obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na badania techniczne. Zmiany legislacyjne spowodowały również zniknięcie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę pojazdu. Od 04.09.2022 roku brak jest sprzedaży tych elementów przy rejestracji pojazdów,
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 296 640 zł; (w poprzednim roku dochody te wyniosły 272 155,50 zł) ,
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 96 193,78 zł, w tym m.in. opłaty wędkarskie, holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za rejestrację łodzi,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 48 491 zł, (w poprzednim roku dochody te wyniosły 42 204,28 zł) ,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (za nieterminowe zgłoszenie zbycia i przerejestrowania pojazdu) w kwocie 62 772,80 zł, (w poprzednim roku dochody te wyniosły 6 250 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 665,61 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 844,42 zł.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 30 422 952 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 733 214 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 689 738 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 142 393 219 zł , zaś zrealizowane w kwocie **142 464 799,66** zł co wyniosło 100,05%.. Są to :

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **107 933 324** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego .
  Subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 94 468 008 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych i ostatecznie została ona zwiększona o kwotę 13 465 315 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 13 094 984 zł kwoty subwencji po otrzymaniu kwot ostatecznych przyznanych na 2024 w stosunku do projektu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, wynikało to w głównej mierze ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%,

- w miesiącu listopadzie Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 243 234 zł ze środków rezerwy na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (art.88a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela),

- w miesiącu grudniu Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 127 098 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. na doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych, - kwota 15 000 zł oraz z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach 105 000 zł, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela kwota 7 098 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **4 910 801,60** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 910 801,60 zł z tytułu zwiększenia w trakcie roku środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 4 119 383 zł oraz otrzymania środków na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN w kwocie 791 418,60 zł,
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie **22 725 751** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w trakcie roku nie uległa zmianom,
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie **7 477 221** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w trakcie roku nie uległa zmianom,
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie **1 618 022** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, kwota subwencji otrzymana w wyniku kwot ostatecznych przyznanych na 2024 w stosunku do projektu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zrealizowano w kwocie 1 071 110 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 o przyznaniu dodatkowych kwot na uzupełnienie dochodów powiatów,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **1 639 371,66** zł, co stanowi 104,57% planu rocznego wynoszącego 1 567 791 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 067 791,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w szkołach i placówkach na terenie powiatu w związku z pobytem uczniów i wychowanków z Ukrainy;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach budżetu w kwocie 571 580,66 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 8 966 698,53 zł, natomiast wykonane w 100,18 % w kwocie **8 983 126,46 zł.**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 933 198,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 947 022,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%.

Dochody (bieżące i majątkowe) w dziale Oświata i wychowanie stanowią 3,29% wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **6 379 870,21 zł** (99,5% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:

- realizowane przez szkoły projekty w ramach programu Erasmus+ z sektora Kształcenie i i szkolenie zawodowe – uzyskana kwota **1 375 315,54 zł (97,9% wykonania planu**). Łącznie realizowanych było w 2024 roku 9 projektów z dofinansowaniem ze środków Erasmus+. Środki te stanowiły finansowanie ww. projektów w następujących szkołach : - ZSl w Morągu, ZSZim.Petofii w Ostródzie, ZSZ im.Staszica w Ostródzie, ZSR im. Witosa w Ostródzie , ZSZiO w Morągu. W ramach tych projektów następowały wyjazdy młodzieży na praktyki zagraniczne.

- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – w ramach tego programu otrzymano **łącznie 4 724 464,18** zł na realizacje następujących projektów:

- Spedytor – zawód z pasją – otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 1 579 455,25 zł, realizacja w ZSZ im.Petofii w Ostródzie,

- Agroturystyka z Witosem - otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 1 870 247,83 zł, realizacja w ZSR im.Witosa w Ostródzie,

- Nowoczesny logistyk – otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 683 954,44 zł, realizacja w ZSZ im.Staszica w Ostródzie,
- Handlowiec przyszłości – otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 590 806,70 zł, realizacja w ZSZiO i PPP w Morągu.

Ponadto w roku 2024 wpłynęło końcowe rozliczenie projektu zakończonego w roku poprzednim pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO w Ostródzie – kwota **280 090,49 zł.**

Następnie w grupie dotacje uzyskano w 2024 roku środki w kwocie **1 122 490,98 zł** na następujące zadania :

- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **197 528 zł**,

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **91 726,55 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,

- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **301 414,10 zł,** w tym:

  - dotacja na prowadzenie przedszkola kwota 59 532 zł ,
  - na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej kwota 95 064 zł,
  - na realizację programu Aktywna Tablica 81 200 zł ,
  - na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 65 618,10 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 531 822,33 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem" - kwota 495 995,38 zł oraz programu „Podróże z klasą" - 35 826,95 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody własne wypracowane przez szkoły w łącznej kwocie **1 444 661,07** zł na którą składają się:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 84 652,75 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 115,5% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 1 183 347,90 zł (103,5% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług; dowożenie dzieci do SOSW w Szymanowie kwota 1 166 922,05 zł, w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 853,20 zł, w ZSL w Morągu 6 819,33 zł , w ZSZ Staszica 5 753,22 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w łącznej kwocie 90 281,52 zł, wykonanie planu w 124,5%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie 4 004 zł (140,1% wykonania planu),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 160,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 863,27 zł,
- wpływ do budżetu z tytułu rozliczeń dotacji oświatowych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 7 557,02 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 794,61 zł,

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 104,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107 77% . Środki te pochodziły z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 604,20 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to pochodzące z otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 33 500 zł , w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana od Marszałka Województwa w ramach konkursu Małe granty na infrastrukturę sportową z przeznaczeniem na zadanie Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im.Petofii w Ostródzie w ZSR im. Witosa w Ostródzie w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 487,08 zł, w 112,05%. Są to:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21 863,01 zł,

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 624,07 zł i dotyczą rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane przez PUP za osoby bezrobotne w latach poprzednich.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Ostródzie SA. Dotację tą wydatkowywał szpital , kwota zrealizowana wyniosła 72 216,36 zł , co stanowiło 76,02 % kwoty przyznanej .Kwota niewydatkowana została zwrócona.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale realizowano w ramach dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwocie 6 142 608,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 140 300,74 zł, tj. w 99,96% w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 713 946,15 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 721 743,52 zł. Były to środki z dotacji celowa otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 248 163,53 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Molzie (48 069 zł) i Szyldaku (1 200 094 zł);
  Od 2024 r. następuje realizacja rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wyniku którego powiat otrzymał dotacje na ten cel w kwocie 465 783,15 zł dla DPS w Molzie 103 369,28 zł i DPS w Szyldaku 362 413,87 zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w kwocie 4 301 476,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 302 280,62 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie powiatu, w tym dla ŚDS Ostróda – 1 990 415,49 zł, ŚDS Morąg – 1 243 457,03 zł oraz ŚDS w Łukcie – 776 600,91 zł. W ramach realizacji rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, powiat otrzymał dotacje

na ten cel w kwocie 288 697,24 zł, w tym dla ŚDS Ostróda – 152 700,50 zł, ŚDS Morąg – 80 780,61 zł oraz ŚDS w Łukcie – 55 216,11 zł,

W rozdziale tym zrealizowano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 306,22 zł z tytułu odpłatności uczestników w ŚDS;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 23 800,00 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano dochody własne w kwocie 26 599,66 zł, co stanowi 146,15% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 972,64 zł (refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników) oraz z pozostałych odsetek w kwocie 12 627,02 zł: W ramach realizacji rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, powiat otrzymał dotacje na ten cel w kwocie 53 809,15 zł z przeznaczeniem dla pracowników PCPR-u realizujących zadania z ustawy o pomocy społecznej,

Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne – dodatek dla pracownika socjalnego realizującego pracę w socjalną w środowisku w kwocie 1 412,89 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 15 660,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale realizowano w ramach dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwocie 2 786 713,32 zł , zaś zrealizowane w kwocie 2 641 681,82 zł, tj. w 94,80% w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 26 036,73 zł, (100,00% planu) - w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów (Powiat Olsztyński i Powiat Iławski) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu ostródzkiego za swoich uczestników;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 017 934,38 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego;
  zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zespołów ds. orzekania kwota 1 005 526 zł, a także środki z Funduszu Pomocy na działania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności kierowane dla obywateli Ukrainy – kwota planowana 7 092,00 zł, a wydatkowana 3 466 zł; pozostałe dochody w kwocie 438,50 zł z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 503,88 zł;

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 223 671,56 zł, co stanowi 114,57% planu rocznego wynoszącego 195 229 zł. Były to środki przekazywane z Funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd .

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 856 043,46 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 876 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 744 401 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 067,09 zł – dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń,
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 850,00 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców),
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 650,37 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 517 995,69 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 660 534,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 492 000 zł (77,17% kwoty planowanej do otrzymania w 2024 roku) przeznaczona na realizację projektu Wspieramy rodzinę w ramach programu FEWM na lata 2024-2027 , realizator projektu PCPR w Ostródzie ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 9 933,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 841,98 zł, to dochody własne uzyskane przez PCPR z tytułu obsługi realizacji programów z funduszu solidarnościowego (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Opieka wytchnieniowa ,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 220,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 3 493 544 zł, natomiast wykonane w 105,91 % w kwocie **3 700 175,51 zł.**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 274 844 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 481 475,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,08%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 740 821,37 zł, co stanowi 110,90% planu rocznego wynoszącego 1 569 691 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - wpływy z usług w kwocie 1 278 201,47 zł i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 256 520,50 zł (dla porównania w roku 2023 zrealizował w kwocie 1 201 221,94 zł ale widniały tu dochody z dowożenia dzieci, które obecnie są klasyfikowane w innym rozdziale), SOSW w Miłakowie w kwocie 381 669,28 zł (w 2023 roku zrealizował w kwocie 271 818,16 zł) oraz Ośrodek w Ostródzie w kwocie 640 011,69 zł (w 2023 roku była to kwota 654 752,66zł),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 383 994,75 zł; dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników ,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 30 175,56 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 120 zł; są to środki pozyskane przez SOSW w Szymanowie w kwocie 4 900 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 6 900 zł i ośrodek w Miłakowie 1 320 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 419,68 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 169,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zrealizowano dochody w kwocie 9 298,53 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 10 173 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 328,91 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 969,62 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 731 355,61 zł, co stanowi 105,23% planu rocznego wynoszącego 694 980 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 714 548,59 zł; sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji przez placówki szkolne posiadające stołówkę (ZSZ Petofi 576 991,59 zł oraz ZSZiO w Morągu 137 557 zł);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 580,00 zł; środki uzyskane przez ZSZiO w Morągu;
  - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3 208,06 zł uzyskane przez ZSZ im.Petofii w Ostródzie.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 700,00 zł, i zrealizowane w tej kwocie, tj. 1 218 700 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100%. Otrzymane dochody to dochody z tytułu środków z PFRON na realizację zadań Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej w PPP w Ostródzie w kwocie 867 200 zł

(100% planu) oraz Zakup samochod do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku w Szymanowo w kwocie 351 500 zł. (zadanie to realizowane będzie w 2025 roku) .

Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach tego działu to dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 7 114 926,24 zł, zaś zrealizowane w 97,61% w kwocie 6 945 200,42 zł, w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 115,34 zł (plan 27 339,00 zł) z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunku Świetlicy Terapeutycznej w kwocie 377,20 zł oraz dotacji otrzymanej w kwocie 26 738,14 zł na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 z przeznaczeniem dla pracowników Świetlicy Terapeutycznej realizującej te zadania,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 462 188,08 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 2 412 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 2 173 984,66 zł;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 150 540 ,00 zł oraz na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych w kwocie 92 754 zł oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 35 811,86 zł, ;

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 524,60 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 770,17 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 780,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez wychowanka;
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22,19 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 4 455 897 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 4 675 040,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy w kwocie 4 064 000,02,80 zł to dochody otrzymywane na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w tych placówkach;

- środki z Funduszu Pomocy w związku z pobytem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu w kwocie 23 008,24 zł;

- dotacja w kwocie 368 878,48 zł to realizacja rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 z przeznaczeniem dla pracowników Domów Dziecka realizujących te zadania (Dom Dziecka w Morągu kwota 204 832,66 zł, Dom Dziecka w Szymonowie 164 317 zł – w 2025 nastąpił zwrot kwoty 271,18 zł z Domu Dziecka w Szymonowie),

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,26 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 704 882 zł, natomiast wykonane w 114,60 % w kwocie **807 764,98 zł.**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 833,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,29% i dotyczy rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 404 881,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z tytułu dotacji

celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2 – realizacja projektu zakończona w 2023 roku – wpływ środków z rozliczenia końcowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w ramach dotacji rządowej na zadania własne z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla szkół z programu rządowego Aktywna Szkoła . Planowana kwota dotacji wnosiła 49 906,98 zł, zaś wydatkowana przez szkoły realizujące to zadanie, tj. LO Ostróda i ZSZ im.Staszica w Ostródzie 49 865,02 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 , 1a.

3. Wydatki ogółem

3.1 Zmiany w planie wydatków w trakcie 2024 roku

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok oraz na zakończenie 2024 roku planowane wydatki powiatu ostródzkiego przedstawiały się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 073	596 573	111,29
020	Leśnictwo	199 250	212 041	106,42
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	60 096 411	58 761 898,21	97,78
630	Turystyka	96 500	90 500	93,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 202	1 235 909,18	173,78
710	Działalność usługowa	3 430 311	3 658 929,00	106,66
750	Administracja publiczna	20 580 824	21 760 460,00	105,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	0	135 188,00	
752	Obrona narodowa	120000	95 912,33	79,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688 640	21 071 514,65	126,26
755	Wymiar sprawiedliwości	281424	281 424,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000	3 392 894	102,81
758	Różne rozliczenia	2 400 000	1 164 360,00	48,52
801	Oświata i wychowanie	80 701 085	97 864 585,74	121,27

851	Ochrona zdrowia	99 000	140 500,00	141,92
852	Pomoc społeczna	6 703 487	8 363 670,29	124,77
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 292 018	9 479 656,32	114,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 333 298	32 705 911,75	115,43
855	Rodzina	14 870 307	15 758 876,24	105,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000	485 740,00	104,46
926	Kultura fizyczna	120 047	167 481,98	139,51
OGÓŁEM		**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**111,84%**

Ogółem plan wydatków wzrósł o 11,84 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **277 729 025,69** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 29 399 148,69 zł.

Na najwyższe zwiększenie procentowe planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" , gdzie plan wzrósł o 73,78%, co dało kwotę 524 707,18 zł. Kwota wzrostu wynikała ze zwiększenia w trakcie roku środków z dotacji na zadania zlecone realizowane w tym dziale (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa) i ujęcia ich po stronie wydatków.

Następnym działem jest „Ochrona zdrowia", gdzie plan wydatków wzrósł o 41,92 % , co dało kwotę 41 500 zł . Wzrost w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku zadań finansowanych ze środków z otrzymanych z dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Ostródzie SA.

Kolejny dział to Kultura fizyczna – wzrost o 39,51% w kwocie 47 434,98 z tytułu wprowadzenia w trakcie roku do realizacji zadania na zakup sprzętu sportowego przez szkoły ze środków otrzymanych w ramach programu Aktywna Szkoła.

Kolejnym działem co do kwotowego i procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", gdzie plan wydatków wzrósł w trakcie o kwotę 4 382 874,65 zł, tj. o 26,26%. Wzrost planu spowodowany był przede wszystkim wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w ramach bieżącej działalności w łącznej kwocie 1 838 374,65 zł, a na zadania inwestycyjne o 2 526 000 zł (budowa nowej komendy straży pożarnej).

Natomiast największe zwiększenie planu w ujęciu kwotowym nastąpiła w dziale „Oświata i wychowanie „ . Kwota zwiększenia wyniosła 17 163 500,74 zł, tj. wzrost o 21,27%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 724 012,07 zł , w głównej mierze związane z 30% podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia . Kolejny znaczny wzrost w tym dziale to dotacje dla szkół niepublicznych i szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot – kwota wzrostu wydatków w trakcie roku wyniosła 1 425 660 zł. Następnie wzrost wydatków na realizację projektów unijnych w związku z otrzymaniem dofinansowania – kwota 4 100 854,82 zł, dalej wzrost wydatków na zadania inwestycyjne 1 066 048,38 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół – wzrost o 1 490 200,09 zł

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków wzrósł o kwotę 4 372 613,75 zł, tj. o 15,43 % i był to kwotowo znaczący wzrost planu. Na wzrost planu, podobnie jak w dziale Oświata, w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 207 206,10 zł , co wiązało się z podwyżkami dla nauczycieli .Dotacje dla szkół niepublicznych wzrosły o 1 354 296 zł. Bieżące utrzymanie placówek oświatowych – wzrost o 567 700,80 zł, wzrost zadań inwestycyjnych 207 229,85 zł.

Następnym działem z wzrostem planu jest dział „Pomoc społeczna" gdzie plan wzrósł o 1 660 183,29 zł, tj. o 24,77% głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych na prowadzenie i wypłatę dodatków motywacyjnych dla „Ośrodków

wsparcia" o 858 840,62 zł , na prowadzenie domów pomocy społecznej o 681 153,52 zł , a także z dotacji rządowych na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 56 128,15 zł, na pozostałe zadania prowadzone przez PCPR wzrost o 71 524 zł.

Następnie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" plan wzrósł o 14,32% , tj. o 1 187 638,32 zł i wynikał ze wzrostu planu dotacji rządowej na „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" wzrost planu wydatków o 190 912 zł, w Powiatowym Urzędzie Pracy wzrost o 767 720 zł, wzrost wydatków na prowadzenie WTZ o 34 278 zł oraz przede wszystkim wzrost w trakcie roku wydatków na programy dofinansowane środkami unijnymi w kwocie 433 556 zł, wydatki inwestycyjne 429 195 zł .

W dziale „Administracja publiczna"– zwiększono plan w trakcie roku o kwotę 1 179 636 zł , tj. o 5,73% i dotyczyło to głównie planu wydatków inwestycyjnych wprowadzonych do realizacji w trakcie roku w kwocie 964 850 zł, zwiększenie wydatków na projekty unijne o 50 900 zł oraz na bieżące utrzymanie funkcjonowanie i realizację zadań poszczególnych wydziałów Urzędu oraz utrzymanie budynku CUP - wzrost o 305 909 zł.

Pozostałe znaczące zwiększenia kwotowe planu wystąpiły w dziale „Rodzina" - plan wzrósł o 888 569,24 zł, tj. o 5,98% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 671 960,24 zł oraz rodzinach zastępczych w kwocie 189 198 zł, funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej – wzrost o 27 411 zł.

Największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w działach jak niżej:

- dział „Różne rozliczenia" – spadek planu wydatków o 51,48% tj. o kwotę 1 235 640 zł, spowodowany był głównie rozwiązaniem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na niezbędne wydatki w oświacie,
- dział „Transport i łączność "– zmniejszono plan o 2,22%, co dało kwotę 1 334 512,79 zł i dotyczy zmniejszenia wydatków w ZDP w Ostródzie o kwotę 1 745 548,79 zł (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w m. Liwa na rok 2025)

Natomiast w dziale „Turystyka " , „Górnictwo i kopalnictwo", „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", „Wymiar sprawiedliwości" plan w trakcie roku nie uległ zmianom.

- WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2024 ROKU.

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **270 485 477,11 zł,** a ich realizacja wyniosła 97,39% planu wynoszącego **277 729 025,69 zł.** Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	202 437 972,00	228 250 679,26	221 684 834,19	97,12%	81,96%
Wydatki majątkowe	45 891 905,00	49 478 346,43	48 800 642,92	98,63%	18,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**	**97,39%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	80 701 085,00	97 864 585,74	96 274 630,57	98,38%	35,59%
600	Transport i łączność	60 096 411,00	58 761 898,21	58 168 567,10	98,99%	21,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 333 298,00	32 705 911,75	32 210 888,14	98,49%	11,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688 640,00	21 071 514,65	21 058 383,49	99,94%	7,79%
750	Administracja publiczna	20 580 824,00	21 760 460,00	19 927 026,22	91,57%	7,37%
855	Rodzina	14 870 307,00	15 758 876,24	15 559 209,93	98,73%	5,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 292 018,00	9 479 656,32	8 898 321,49	93,87%	3,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	6 703 487,00	8 363 670,29	8 251 072,84	98,65%	3,05%
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 392 894,00	3 387 037,09	99,83%	1,25%
710	Działalność usługowa	3 430 311,00	3 658 929,00	3 343 362,46	91,38%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 202,00	1 235 909,18	1 109 875,56	89,80%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00	596 573,00	552 483,24	92,61%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	485 740,00	465 354,49	95,80%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	280 847,84	99,80%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	229 587,66	76,53%	0,08%
020	Leśnictwo	199 250,00	212 041,00	174 104,62	82,11%	0,06%
926	Kultura fizyczna	120 047,00	167 481,98	158 065,17	94,38%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	135 188,00	135 177,84	99,99%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	140 500,00	115 093,70	81,92%	0,04%
752	Obrona narodowa	120 000,00	95 912,33	95 912,33	100,00%	0,04%
630	Turystyka	96 500,00	90 500,00	90 475,33	99,97%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	1 164 360,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**	**97,39%**	**100,00%**

Wykres 10: Struktura wydatków ogółem Powiat Ostródzki w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,39%. Niższe wykonanie wydatków wystąpiło i po stronie wydatków bieżących (97,12% planowanych) jak też po stronie wydatków majątkowych (98,63%). Wydatki bieżące w niższej wysokości zostały wykonane w grupie projekty i programy z dofinansowaniem unijnym (87,78)% . Niższe (92,77%) wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w związku z poczynionymi w trakcie roku oszczędnościami (głównie w pracy Urzędu – wydatki Wydziału Komunikacji, Zarządu Dróg Powiatowych, niewydatkowaniem wszystkich środków zabezpieczonych na rezerwach , niewydatkowaniem środków w jednostkach organizacyjnych zabezpieczonych na bieżące utrzymanie – głównie w oświacie). Niższe (97,48%) w stosunku do planu wykonanie wydatków z tytułu przekazywanych dotacji na zadania bieżące (dotyczy głównie dotacji oświatowych dla szkół i placówek niepublicznych), niższe wydatkowanie zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,63% , a niższe wykonanie nastąpiło po stronie wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami unijnymi 94,67% planowanych, a także udzielone dotacje z zakresu ochrony środowiska 75% kwoty planowanej oraz dotacje z ochrony zdrowia 76,02% planowanych.

W zakresie udziału poniesionych wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem, to największy udział dotyczy działu oświata i wychowanie, który wynosi 35,59 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza - 11,91 % udziału, to udział oświaty łącznie wynosi 47,50 % udziału w wydatkach ogółem . Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wydatkach ogółem

wynosił 47,53 % . Z roku na rok coraz większy udział w wydatkach ogółem ma dział „Transport i łączność", który stanowi 21,51% udziału w wydatkach ogółem (w ubiegłym roku udział ten wynosił 17,69 %, w 2022 roku 17,84%), z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych i inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 3,05 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (3,29%) oraz działu Rodzina (5,75%) udział w wydatkach ogółem wynosi 12,09%.

Dział „administracja publiczna" stanowi 7,37% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 7,79%, dział „Obsługa długu publicznego" – 1,25% i „Działalność usługowa" – 1,24%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2024 r. przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie planu 31.12.2024 r.	% wykonania	Udział wykonania (w %)
1.	**Wydatki bieżące , w tym :**	**228 250 679,26**	**221 684 834,19**	**97,12**	**81,96**
	wynagrodzenia i pochodne	137 192 296,56	135 598 732,03	98,84	50,13
	wyd. na realizacje zadań statutowych	48 589 001,12	45 074 735,12	92,77	16,66
	dotacje na zadania bieżące	27 798 238,76	27 097 563,02	97,48	10,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 831 368,00	5 745 609,27	98,53	2,12
	wydatki na programy z dofinans. unijnym	5 446 880,82	4 781 157,66	90,57	1,77
	obsługa długu	3 392 894	3 387 037,09	99,83	1,25
2.	**Wydatki majątkowe**	**49 478 346,43**	**48 800 642,92**	**98,63**	**18,04**
	RAZEM	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**	**97,39**	**100**

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 81,96%, natomiast wydatki majątkowe 18,04% budżetu.

3.3 WYDATKI BIEŻĄCE

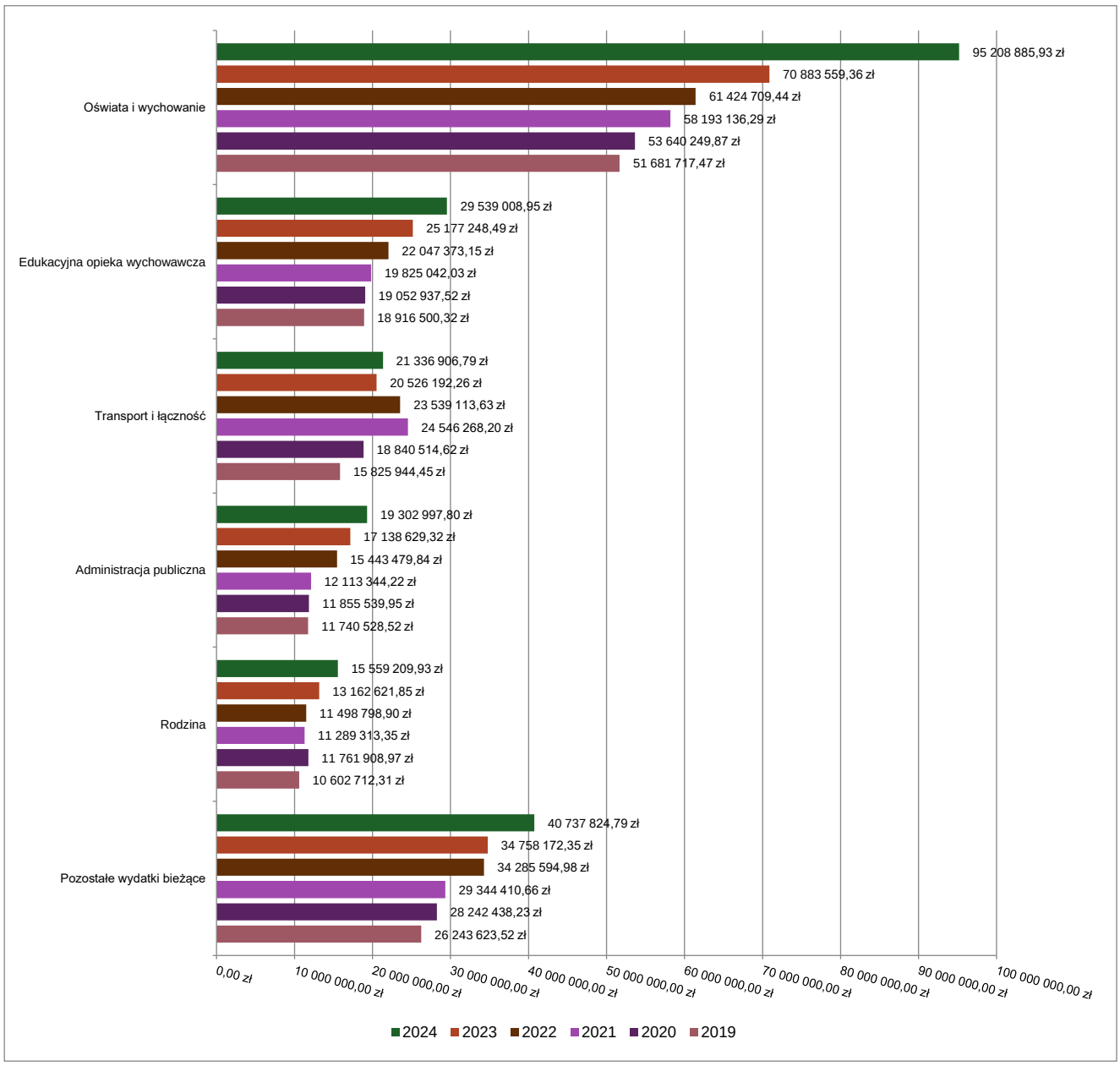
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 221 684 834,19 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 228 250 679,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	80 701 085,00	96 798 537,36	95 208 885,93	98,36%	42,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 793 082,00	29 958 465,90	29 539 008,95	98,60%	13,32%
600	Transport i łączność	21 494 722,00	21 920 341,01	21 336 906,79	97,34%	9,62%
750	Administracja publiczna	20 580 824,00	20 795 610,00	19 302 997,80	92,82%	8,71%
855	Rodzina	14 870 307,00	15 758 876,24	15 559 209,93	98,73%	7,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 028 640,00	13 870 514,65	13 857 383,49	99,91%	6,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 292 018,00	9 050 461,32	8 689 127,49	96,01%	3,92%
852	Pomoc społeczna	6 703 487,00	8 363 670,29	8 251 072,84	98,65%	3,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 392 894,00	3 387 037,09	99,83%	1,53%
710	Działalność usługowa	3 430 311,00	3 658 929,00	3 343 362,46	91,38%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 202,00	1 201 909,18	1 078 175,56	89,71%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00	596 573,00	552 483,24	92,61%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	485 740,00	465 354,49	95,80%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	280 847,84	99,80%	0,13%
020	Leśnictwo	199 250,00	212 041,00	174 104,62	82,11%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	218 500,00	153 587,66	70,29%	0,07%
926	Kultura fizyczna	120 047,00	149 731,98	140 845,17	94,06%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	135 188,00	135 177,84	99,99%	0,06%
752	Obrona narodowa	120 000,00	95 912,33	95 912,33	100,00%	0,04%
630	Turystyka	96 500,00	90 500,00	90 475,33	99,97%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	45 500,00	42 877,34	94,24%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	1 164 360,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**202 437 972,00**	**228 250 679,26**	**221 684 834,19**	**97,12%**	**100,00%**

Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Powiat Ostródzki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 12: Struktura wydatków bieżących w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

3.4 WYDATKI MAJĄTKOWE

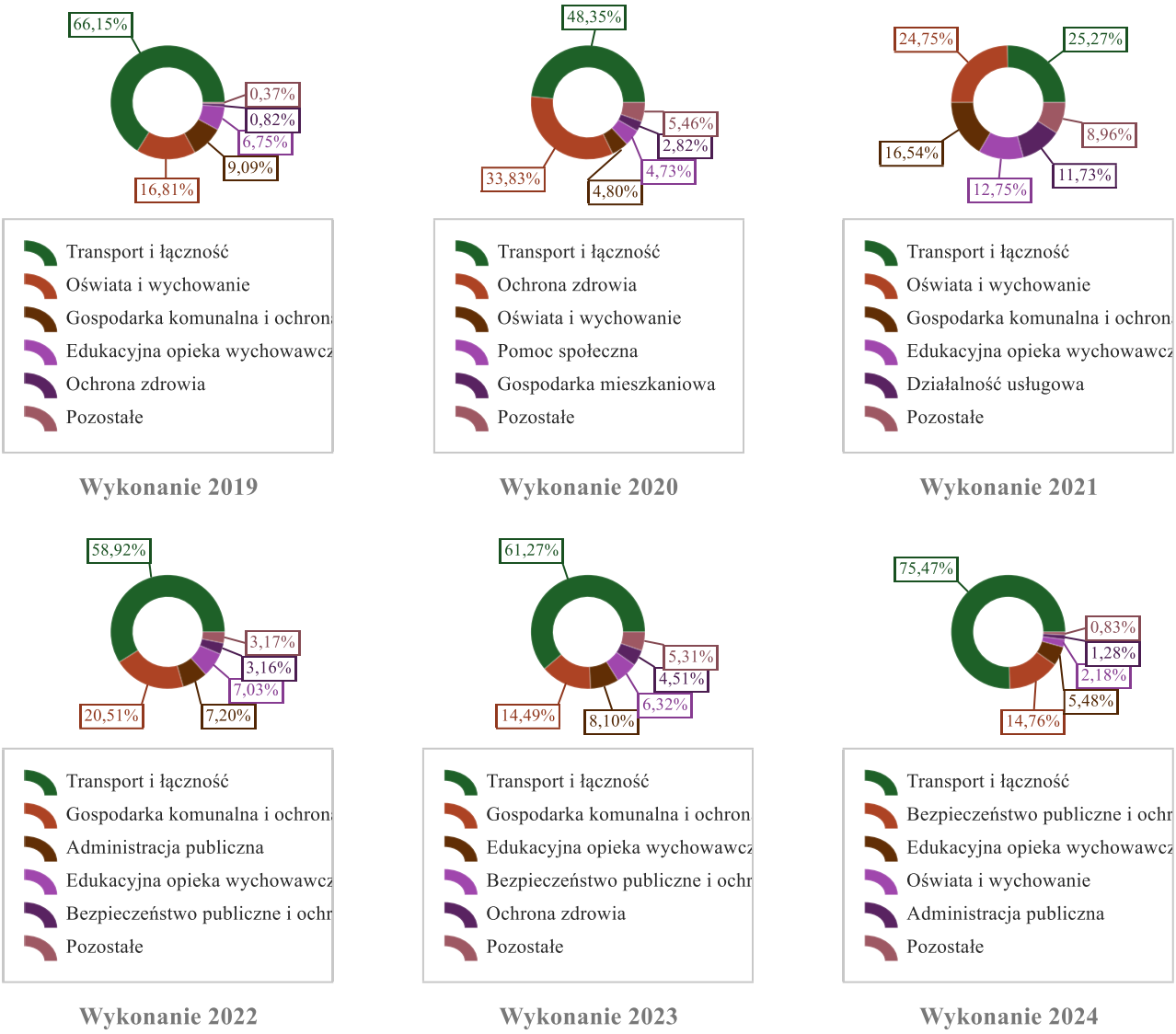
Wydatki majątkowe Powiatu w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 800 642,92 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 478 346,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Ostródzkim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	38 601 689,00	36 841 557,20	36 831 660,31	99,97%	75,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 660 000,00	7 201 000,00	7 201 000,00	100,00%	14,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540 216,00	2 747 445,85	2 671 879,19	97,25%	5,48%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 066 048,38	1 065 744,64	99,97%	2,18%
750	Administracja publiczna	0,00	964 850,00	624 028,42	64,68%	1,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429 195,00	209 194,00	48,74%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	81 500,00	76 000,00	93,25%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	95 000,00	72 216,36	76,02%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	34 000,00	31 700,00	93,24%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 750,00	17 220,00	97,01%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	**45 891 905,00**	**49 478 346,43**	**48 800 642,92**	**98,63%**	**100,00%**

Wykres 13: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiat Ostródzki w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 98,63 %, w tym: inwestycyjnych 98,68% oraz pozostałych majątkowych 91,73%. Zmniejszenie wykonania w zadaniach inwestycyjnych nastąpiło w grupie wydatków na zadania z dofinansowaniem unijnym z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcie realizacji na rok kolejny. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 48 492 542,56 zł . Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje przekazane na podstawie porozumień na inwestycje drogowe, dotacje przekazane dla szpitala na zakup sprzętu medycznego (ze środków z dotacji rządowych), dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wykonano je w łącznej kwocie 308 100,36 zł.

Kształtowanie się wykonania planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 483,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 86 284,37 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 130 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów , w tym w kwocie 2 745 zł z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych:
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 198,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 466 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone w kwocie 62 073 zł na wynagrodzenia osób wykonujących w tym rozdziale zadania zlecone, a kwota 404 125,87 zł dotyczyła przekazania środków otrzymanych z kół łowieckich z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich na rzecz nadleśnictw i gmin, na terenie których funkcjonują koła łowieckie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 104,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 13 255,77 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 18 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji z tytułu rozliczeń środków otrzymywanych w latach poprzednich z ARiMR na zalesianie w kwocie 12 790,83 zł oraz kwota 464,94 zł na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem klasyfikacji gruntów.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 129 598,85 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację umów z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł środki wydatkowano z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone – kwota przeznaczona została na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z ustawy o lasach.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 0 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 58 168 567,10 zł , co stanowiło 98,99% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 58 761 898,21 zł.

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 21,51 % (w 2023 17,69%, w 2022 17,84% ,w 2021 – 16,04%, w 2020 r. – 15,63%, w 2019 roku – 21,70%, w 2018 r. – 20,03%, w 2017r. – 17,62% w 2016 r – 10,70%, w 2015 r. – 11,10%, w 2014 r. – 12,20%, w 2013 r. -14,14%, w 2012 r.- 13,59%, w 2011 roku 13,78%,) i jest to największy udział w wydatkach ogółem po dziale „Oświata i wychowanie". Zwiększone wydatki w tym dziale szczególnie miały miejsce w latach 2018-2019 , oraz w latach 2021-2024 , gdzie pozyskano znaczne środki zewnętrzne na nowe zadania remontowe i inwestycyjne na drogach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, pomoc finansowa z gmin, środki unijne).

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 920 341,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 336 906,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 23 396,89 zł, co stanowi 51,99% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundacji zastosowanych przez przewoźnika ulg ustawowych przy sprzedaży biletów. Wydatkowana kwota została przekazana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie Porozumienia:
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 282 163,86 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 376 036,00 zł.

Od miesiąca września 2024 roku Wydział Komunikacji organizuje przewozy w ramach PTZ.

Powstały następujące trzy linie autobusowe:

DS- 10 Ostróda – Miłomłyn – Małdyty – Morąg

DS – 20 Ostróda – Ruś – Morąg

DS–30 Ostróda – Łukta – Morąg – Miłakowo.

Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta została dnia 14 sierpnia 2024 r. Operator został wybrany w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Umowa zawarta na okres 4 miesięcy, od 02.09.2024 r. do 31.12.2024 roku. W okresie trwania umowy przejechano **84.844** wozokilometry. Kwota wypłacona Operatorowi przez Organizatora wyniosła 282 163,86 zł, w tym środki pozyskane z dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (przekazane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na podstawie umowy) to kwota 226 948,79 zł, środki pozyskane z gmin (Morąg, Miłomłyn, Małdyty, Łukta) na realizację PTZ w kwocie 48.126,08 zł .

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 031 346,04 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 21 499 305,01 zł.

W roku 2024 na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z zimowym utrzymaniem oraz łącznie z remontami dróg i konserwacją cząstkową) wydatkowano kwotę **18 813 217,18 zł** ,dla porównania w 2023 roku była to kwota 16 655 518,19 zł, w 2022 roku kwota wydatkowana 22 134 378,48 zł , w 2021r. była to kwota 18 809 938,29 zł, 2020 roku 13 431 062,06 zł, w 2019 roku 9 609 278,50 zł.

Przeprowadzone remonty dróg:

W 2024 roku kontynuowane były zadanie remontowe w ramach dofinansowania z RFRD, do którego przystąpiono w 2023 roku Remont drogi na odcinku Kamionka-Nowy Dwór – wydatkowano kwotę **1 157 652,51 zł** , w tym w 100% ze środków własnych , dofinansowanie do tego zadania obejmowało wydatki w roku 2023 r. .

W trakcie roku przystąpiono do realizacji nowych zadań remontowego z dofinansowanie z RFRD , tj:

- Remont drogi pow. na odcinku Naprom-Pietrzwałd –kwota wydatków w 2024 wyniosła **3 558 755,36 zł** , w tym dofinansowanie z funduszu dróg 2 847 004,28 zł, środki własne 711 751,08 zł**,**
- Remont drogi pow. na odcinku Grabin-Grabinek – kwota wydatków w 2024 wyniosła **4 705 127 zł** , w tym dofinansowanie z funduszu dróg 3 625 699,20 zł, środki własne 1 079 427,80 zł**,**
- Remont dr. w m. Idzbark – kwota wydatków w 2024 wyniosła **1 092 099,78 zł** , w tym dofinansowanie z funduszu dróg 817 404,80 zł, środki własne 274 694,98 zł**,**

Łącznie na zadania remontowe z dofinansowaniem z RFRD wydatkowano 10 513 634,65zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 7 290 108,28, a środki własne 3 223 526,37 zł.

Pozostałe remonty chodników i dróg finansowane własnymi środkami to wykonano Remont w m. Zawroty (53 888,76 zł). W ramach konserwacji sprzętu wydatkowano 153 079,18 zł , wykonano także konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 24 511,44 zł oraz remont doświetlenia sygnalizacji świetlnej w m.Szyldak – 22 140 zł.

Na remonty dróg łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg i remontami sprzętu i sygnalizacji wydatkowano w 2024 roku kwotę **10 767 254,03 zł**.

- Koszty utrzymania zimowego dróg w 2024 r. wyniosły **1 338 529,95 zł** (w tym OD I Ostróda 428 840,64 zł, OD II Morąg 545 552,75 zł , zimowe utrzymanie ulic miasta 364 136,56 zł.).
- Koszty bieżącego utrzymania dróg (bez remontów bieżących i sprzętu) łącznie wyniosły **2 944 135,73 zł,** koszty materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem dróg **1 820 448,54** zł, w tym m.in. na poszczególne obwody drogowe wydatkowano:

1) obwód Morąg 1 176 799,79 zł (,w tym sprzątanie ulic powiatowych Morąga 207 424,24 zł,
2) obwód Ostróda 2 143 649,35 zł , (w tym sprzątanie ulic powiatowych w m. Ostróda 959 465,48 zł)
3) utrzymanie zieleni OD I Ostróda - 200 240,28 zł,
4) Utrzymanie zieleni OD II Morąg - 91 926,99 zł,
5) Ustawienie i opróżnienie koszy na śmieci w m.Ostróda - 58 387,04 zł,
6) Utrzymanie bieżących obiektów mostowych – OD I 53 950 zł, OD II 45 451,94 zł,
7) Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg w OD I i OD II kwota 994 178,88 zł.

- Na konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg grysami z użyciem emulsji wydano w 2024 r. kwotę **1 942 848,93 zł** (w 2023 kwotę 2 197 191,94 zł, w 2022 r. 1 846 360,38 zł, w 2021 r. -1 481 461,20 zł).
  Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 937 307,72 zł ,
  a w obwodzie morąskim kwotę 861 541,21 zł .
  Analogicznie w 2023 r.: Obwód Ostróda – 1 060 358,41 zł Morąg - 991 447,53 .
  Na konserwacje cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg masą na gorąco wydatkowano w 2024 roku kwotę **144 000 zł,** i dotyczyło to miasta Ostróda.

- Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie w 2024 :
  - gminie Miłomłyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w planowanej wysokości 50 000 zł na sprzątanie letnie ulic w Miłomłynie (100% wykonania),
  - gminie Miłakowo w wysokości 12 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych -100% wykonania, tj. 12 000 zł,
  - gminie Małdyty w wysokości 24 000 zł na utrzymanie ulic powiatowych -100% wykonania, tj. 24 000 zł,

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania ZDP związane z utrzymaniem stanowisk pracy od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe i za 2024 rok zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w tym rozdziale.

Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 36 620 673,20 zł zostały wykonane w 99,97% w łącznej kwocie 36 610 776,31 zł.

Złożyły się na to następujące zadania (29 zadań w szczególności określone w Zał. nr 3 i 3a):

- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022-2024 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2024 roku wyniosła **9 719 906,04 zł** sfinansowana ze środków Polskiego Ładu w wysokości 9 495 250 zł, środków własnych w kwocie 224 656,04 zł.

- 12 zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg dla pieszych z dofinansowaniem z RFRD realizowanych w m. Kajkowo, Ostródzie (5 zadań), Morągu (2 zadania) , w m. Zwierzewo, m. Gierzwałd, m.Zybułtowo, m.Królewo. Zadania te realizowano w ramach programu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego . Zaplanowana kwota na ten cel wyniosła 3 235 983,20 zł została zrealizowana w 100% w kwocie **3 235 982,36 zł** . Środki z dofinansowania z RFRD to kwota 2 580 540,20 zł, pozostała kwota 655 442,16 zł środki własne powiatu.

- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Morągu –z dofinansowaniem z RFRD - kwota wydatków w 2024 roku wyniosła **3 410 752,18 zł,** z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 572 573,38 zł ,ze środków otrzymanych z Gminy Morąg kwota 430 202 zł , ze środków RFRD w kwocie 2 407 976,80 zł,

- Modernizacja dróg na terenie powiatu ostródzkiego - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2024 roku wyniosła **8 284 818,59 zł,** z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 689 568,59 zł , ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 7 595 250 zł.

- Modernizacja drogi powiatowej w m.Markowo - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2024 roku wyniosła **2 850 790,54 zł,** z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 57 015,82 zł , ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 2 793 774,72 zł.

- Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2024 roku wyniosła **2 056 247,58 zł,** z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 131 475,64 zł , ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1 924 771,94 zł.

- Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Smykówko-Naprom - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w ramach Programu Odbudowy Zabytków - kwota wydatków w 2024 roku

wyniosła **1 446 914,44 zł,** z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 321 874,44 zł , ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1 125 040 zł.

- Modernizacja drogi powiatowej w m.Gulbity - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2024 roku wyniosła **96 796,02 zł** i w całości sfinansowana była ze środków własnych . Dalsza realizacja zadania w 2025 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N (Miłomłyn-Tarda) – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach programu PROW , w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 182 zł, w 2024 roku kwota wydatków wyniosła **4 727 447,19 zł**, z tego środki własne w kwocie 1 970 491,19 zł , środki unijne 2 756 956 zł.

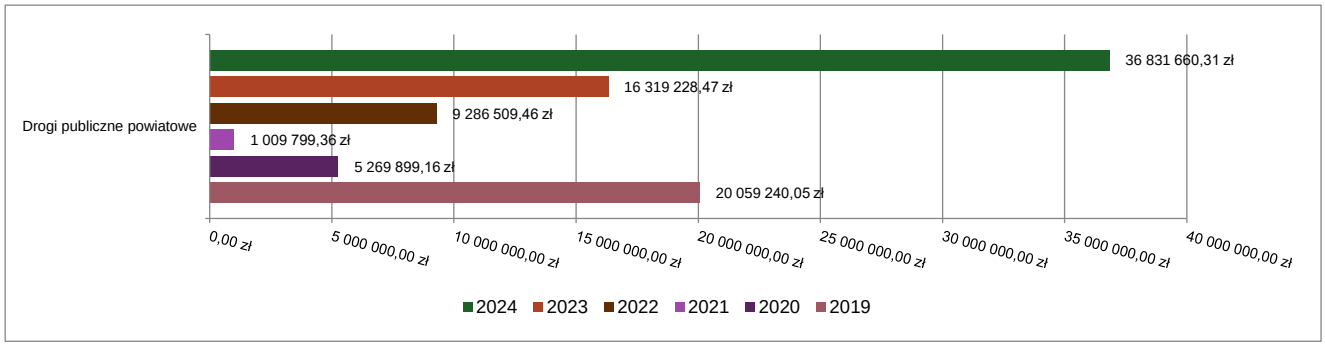
- Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg – kwota **168 856, zł** , w tym dofinansowanie z Gminy Morąg 40 000 zł, 128 856,87 zł finansowane środkami własnymi,

- Dokumentacje techniczne na poprawę bezpieczeństwa ulic w Ostródzie – kwota **8 242 zł .**

- Zakupy sprzętu drogowego na potrzeby realizacji zadań przez ZDP w Ostródzie (ciągnik, traktor-kosiarka, równiarka drogowa, karczowniki, recykler planowane na łączną kwotą 604 060 zł, wydatkowano w kwocie 604 022,50 zł sfinansowano środkami własnymi.

- Dotacja celowa przekazana Gminie Małdyty na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Surzyki Wielkie, która w swym zakresie obejmuje odcinek drogi powiatowej – kwota **220 884 zł** – środki własne

Wykres 14: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 475,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te wydatkowano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w kwocie 55 475,33 zł, w tym składki w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT) oraz Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT) - kwota 38 813,13 zł, składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego kwota 16 662,03 zł. W rozdziale tym przekazano także dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym (100% wykonania planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 1 109 875,56 zł , co stanowiło 89,80% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 1 235 909,18 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 909,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 175,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 078 175,56 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 1 201 909,18 zł.

  W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **784 939,24 zł** (91,08% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: szacowanie nieruchomości 46 294,80 zł, ogłoszenia dotyczące przetargów i sprzedaży nieruchomości w wysokości 6 +977,79 zł, roboty geodezyjne dotyczące podziału działek i wznowienia znaków granicznych 20 354 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew 2 916 zł, przeglądy pięcioletnie i przeglądy kominów 6 326,52 zł, zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem i uszkodzeniem , uprzątnięcie nieruchomości 46 630 zł , likwidacja barszczu Sosnowskiego na działce w Dobrocinie 61 884 zł , remonty na nieruchomościach Skarbu Państwa w wysokości 62 637 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 330 zł , egzekucja należności (opłaty sądowe, koszty procesowe, egzekucja należności na rzecz Skarbu Państwa (w tym koszty sądowe, procesowe, koszty egzekucji) 11 570,89 zł, podatek od nieruchomości 24 470 zł, podatek leśny – 92 zł, ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 418 zł , wyceny nieruchomości – powołanie biegłego w kwocie 9 979 zł.

  Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 484 424,24 zł (86,81% wyk. planu).

  Środki własne powiatu w kwocie **293 236,32 zł** (86,21% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 9 164 zł, ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości – 1 563,97 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 37 657,64 zł, podziały nieruchomości 6 051,60 zł , koszty notariusza i aktów notarialnych 2 246,80 zł, odśnieżanie ul. Przechodnia w Ostródzie 8 294,40 zł, wycinka drzew ,cięcia pielęgnacyjne 33 364 zł, podatek od nieruchomości 2 683 zł, podatek leśny 234 zł, zakup energii za lokale w m. Szymonowo oraz w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2 - 25 406,83 zł, remonty w łącznej kwocie 4 500 zł , koszty postepowania sądowego 2 800 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 146 440 zł, użytkowanie wieczyste 751,08 zł .

  Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000 ,00 zł, zaś zrealizowane w 93,24% w kwocie 31 700 zł na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego – odszkodowanie na rzecz osób fizycznych obr. Bogaczewo i na poszerzenie drogi Godkowo-Strużyna-Niebrzydowo Wlk.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 658 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 343 362,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 2 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 291,00 zł. Środki wydatkowano z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z realizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze –na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania zlecone.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 393 315,34 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 2 708 877,00 zł.

  Ze środków pochodzących z dotacji rządowej na zadania zlecone z geodezji i kartografii wydatkowano 587 541,68 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania kwota 447 865 zł (100% wykonania planu) oraz kwota 139 676,68 zł (100% wykonania planu) przeznaczono na integrację bazy danych opisowych i graficznych EGiB, dostosowanie indentyfikatorów budynków i lokali do wymogów rozporządzenia w sprawie EGiB , modernizację EGiB obr. Małdyty, , modernizację EGiB obr. Dąbrowno, wznowienia znaków granicznych, pomiar budynków, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

  Pozostałe wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą ze środków powiatu (plan 2 121 335 zł wykonano w 85,12% w wysokości 1 805 773,66 zł). Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i utrzymania Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Nieruchomości w zakresie spraw z zakresu geodezji i kartografii .

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 709 427,59 zł , pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wydziału wyniosły 96 346,07 zł (w tym odpis na ZFŚS kwota 49 551,37 zł, szkolenia pracowników 6 173,52 zł.). Należy nadmienić, że zadania realizowane z zakresu geodezji i kartografii, w tym utrzymanie pracowników i pozostałe koszty wydziału pokrywane są z otrzymywanej dotacji od Wojewody na te zadania oraz z dochodów z opłat geodezyjnych. Kwota dochodów z opłat geodezyjnych wyniosła w 2024 r. 1 420 410,03 zł.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 947 756,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 947 761,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego były wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 947 756,12 zł. Koszty osobowe w wysokości 834 611,39 zł stanowią 88,06% poniesionych wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 521 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 44 699,45 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 509,99 zł; zakup energii w kwocie 10 526,75 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 19 927 026,22 zł , co stanowiło 91,57% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 21 760 460 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 795 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 302 997,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. zł z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone - sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej,
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 5 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 180,00 zł- udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 695 433,92 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego 737 400,00 zł.

Diety w tej kwocie stanowiły 89 % (w 2023 96,92%, w 2022 95,56%, w 2021 r. 97,36%) i wykonano je w kwocie 618 952,76 zł (w 2023 634 561,79 zł, w 2022 roku 611 675,19 zł). Pozostałe wydatki związane z obsługą rady i komisji to m.in. : zakup materiałów – 51 600,41 zł, zakup usług pozostałych (m.in. wideorejestracje obrad sesji) – 23 851,44 zł, zakup żywności – 730,65 zł, różne opłaty i składki w kwocie 298,66 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe realizowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Łącznie wydatkowano 16 468 254,82 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 17 597 606 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 16 127 880,39 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 17 257 106,00 zł.

Główne wydatki tego rozdziału to koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług. Od 2022 roku w rozdziale tym ewidencjonuje się koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy i dotyczy to tego typu wydatków ponoszonych w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych . Wydatki wykonane ZDP stanowią kwotę 2 998 163,39 zł , co stanowi 18,59 % wydatków bieżących rozdziału, natomiast wydatki Urzędu to kwota 13 129 718 zł stanowiąca 81,14% wykonanych wydatków bieżących rozdziału.

- Wydatki bieżące poniesione w Zarządzie Dróg Powiatowych – z planowanej kwoty 3 122 498 zł , wykonano 2 998 162,39 zł , tj. 96,02% kwoty planowanej. Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w kwocie 2 367 499,14 zł , tj. w 96,06% i stanowiły one 78,97% wszystkich wydatków bieżących poniesionych przez ZDP . Pozostałe wydatki wyniosły 630 663,25 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania stanowisk pracy i bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. zakup usług 158 769,60 zł, zakup energii w kwocie 70 615,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 109 873,97 zł, szkolenia 16 967,36 zł, podatek od nieruchomości 16 967,36 zł, odpis na ZFŚS 105 806,30 zł, bieżące remonty 13 949,03 zł ,wpłaty na PFRON 56 980 zł, wydatki

osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP dla pracowników) 47 484,26 zł, usługi telekomunikacyjne 15 540,4961 zł oraz inne niezbędne wydatki).

- Wydatki bieżące poniesione w Urzędzie - z planowanej kwoty 14 134 608 zł wydatkowano kwotę 13 129 718 zł , co stanowi 92,89% kwoty planowanej.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 94,90 % w łącznej kwocie 10 817 160,14 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 82,39 % wydatków bieżących realizowanych w Urzędzie. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 544,38 zł stanowiące 1,77% wydatków Urzędu (w tym m.in. wydatki na tusze i tonery – 50 234,20 zł, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych – 56 609,97 zł, środki czystości – 2 981,40 zł, wyposażenie (krzesła biurowe, telefony stacjonarne, wiertarko-wkrętarka) – 4 965,82 zł, materiały gospodarcze – 16 292,80 zł, materiały biurowe – 68 553,10 zł, akcesoria komputerowe – 5 108,41 zł, pieczątki – 2 384,39 zł, prenumeraty i prasa – 3 882,36 zł, pozostałe wydatki – 21 531,93 zł) . Następnie zakup usług pozostałych w kwocie 957 782,87 zł stanowiący 7,23% wydatków Urzędu. W ramach usług pozostałych główne wydatki to sprzątanie budynku urzędu 405 181,68 zł, ochrona 75 660,00 zł , usługi pocztowe 217 603,80 zł, usługi informatyczne, w tym programy i licencje 97 594,62 zł, obsługa bankowa powiatu 24 573,11 zł, obsługa prawna 56 826,00 zł . W ramach wydatków na usługi wykonano m. in. konserwacje wind i platformy schodowej – 13 105,28 zł, konserwacja drukarek, kopiarek -3 862,20 zł, przeglądy/serwisy samochodów służbowych 4 466,57 zł, przegląd gaśnic, legalizacja – 1 717,22 zł, przegląd i konserwacje SSP i DSO w Starostwie – 4 059,00 zł, przegląd kasy fiskalnej – 246,00 zł, pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego w Starostwie – 642,85 zł, odbiór odpadów komunalnych 31 526,84 zł, pozostałe wydatki 20 717,70 zł. Następnie zakup energii w kwocie 612 056,79 zł stanowi 4,66 % wydatków w Urzędzie, usługi telekomunikacyjne kwota wydatkowana wynosi 39 015,71 zł stanowiąca 0,3 % , różne opłaty i składki – 32 020,14 zł, stanowi 0,2% wydatków (w tym z tytułu ubezpieczenia NW i opłat abonamentowych 6 167,56 zł , składka członkowska ZPP 25 852,58 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 265 313,49 zł - 2,0 %. Na remonty w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2024 r. 18 000,00 zł i wykonano je w 80,95% w kwocie 14 571,22 zł. W ramach tych środków wykonano: naprawy samochodów służbowych - 6 311,22 zł, naprawa rur wody ciepłej oraz odpowietrzanie kanalizacji w budynku Starostwa – 5 000,00 zł, naprawa oświetlenia 350,00 zł, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w Starostwie – 450,00 zł, remont posadzki w windzie w Starostwie 2460,00 zł. Pozostałe pozycje wydatków to m.in. szkolenia pracowników – 19 735,45 zł, okresowe badania pracowników 11 495,00 zł, wydatki z zakresu BHP dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, woda, środki czystości) to kwota 34 180,69 zł, podróże służbowe 32 912,62 zł,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 409 953,62 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 459 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące działania:

- Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, w tym : Opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego" – 25 074,00 zł, gadżety promocyjne – 62 215,86 zł, wydanie kalendarza ściennego – 6 703,50 zł, modyfikacja, aktualizacja systemu i struktury serwisu www oraz dostosowanie do norm WCAG 2.1 – 6 173,37 zł, promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV – 60 836,29 zł,

-Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych – na wydatki promocyjne wydatkowano 219 421,31 zł,

-Współpraca krajowa i zagraniczna powiatu ostródzkiego – 6 929,93 zł ,

- Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku – włączone do planu w trakcie roku – 22 451,68 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 063 865,87 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 2 335 740,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu , a także utrzymanie Centrum Użyteczności Publicznej (CUP) w Ostródzie . Z zaplanowanej kwoty 1 436 160 zł dotyczącej pracy Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 1 394 339,50 zł, tj. 97,09% kwoty planowanej. Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług dotyczą zakupu blankietów praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, jak również nalepek i różnego rodzaju druków komunikacyjnych. W ciągu roku wydano 3 013 sztuk praw jazdy, a międzynarodowych 64 szt. Wydano 11 938 dowodów rejestracyjnych i 6 526 sztuk pozwoleń czasowych oraz 6 9754 szt. tablic rejestracyjnych. Wydano 12 781 sztuk znaków legalizacyjnych. Dokonano wyrejestrowań 866 sztuk pojazdów. Zatrzymano 329 szt. praw jazdy, a 272 szt. cofnięto oraz wydano 483

szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Nałożone kary za opóźnione zgłoszenie zbycia pojazdu 93 sztuk oraz 117 sztuk kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu. Skontrolowano ulice na terenie powiatu w zakresie organizacji ruchu i oznakowania – 263 sztuk oraz skontrolowano drogi (447 sztuk) na terenie powiatu w zakresie organizacji oznakowania. Holowaniu pojazdu na mocy art. 130a poddano 57 szt. pojazdów, orzeczono 4 przepadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 5 szt. Skontrolowano ulice i drogi na terenie powiatu pod względem organizacji ruchu i oznakowania – 252 ulic i 446 dróg. Przeprowadzono kontrolę stałych projektów organizacji ruchu 698 sztuk. Zatwierdzone czasowe projekty organizacji ruchu 192 sztuki, zatwierdzone stałe projekty organizacji ruchu 114 sztuk. Na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 115 005 zł . Opłaty sądowe i koszty egzekucji należności związane z przepadkiem samochodów wniosły 3 126,59 zł. Pozostałe mniejsze wydatki dotyczą zakupu usług obejmujących tłumaczenia 1 151,75 zł oraz różnych opłat i składek 2 130,12 zł obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów pozyskanych w drodze przepadku.

Koszty związane z utrzymaniem Centrum Użyteczności Publicznej wyniosły 463 638,99 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i ogrzewanie 195 181,98 zł, usług sprzątania obiektu, monitoringu, odbioru odpadów oraz pozostałe media – 264 554,86 zł, drobne naprawy i zakupy oraz wymiana uszkodzonego sprzętu 3 902,15 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 25 600 zł (94,8% wykonania planu rocznego),
- wykonanie analiz dla biznesplanu do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - kwota 10 000 zł,

-przeglądy obiektów – 79 587,54 zł,

-zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów 1 428,03 zł ;

- koszty związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym majątku powiatu – 21 531,53 zł,

-dzienniki budowy – 999,00 zł,

- ogłoszenia w prasie dotyczące realizacji inwestycji drogowych- 2 096,49 zł,

- wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii – 18 450 zł,

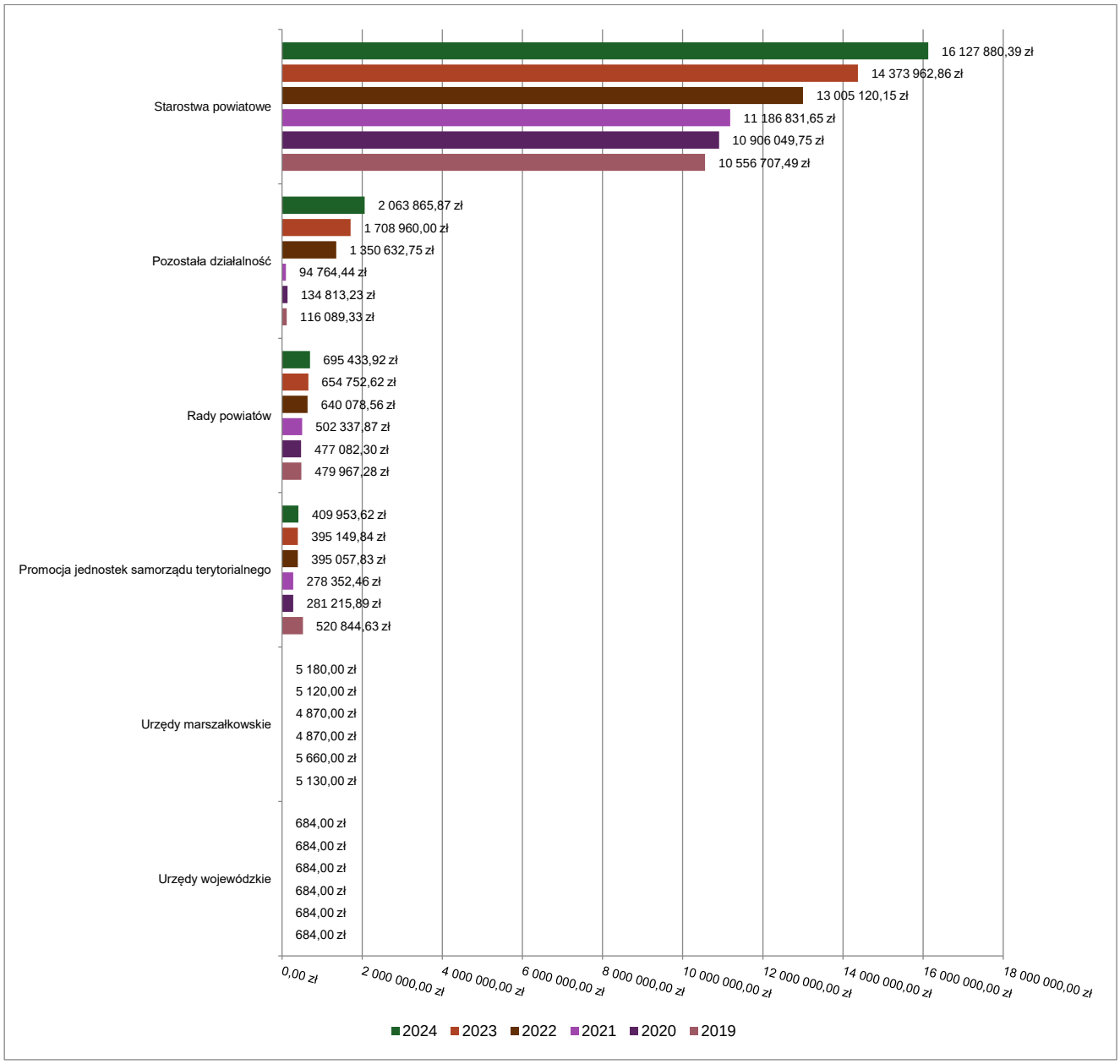
- koszty zastępstwa prawnego 2 880 zł.

W rozdziale tym realizowano w 2024 roku projekt z dofinansowaniem unijnym p.n Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych. Wydatki bieżące w ramach tego projektu wyniosły 38 604,70 zł..

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 850 zł, zaś zrealizowane w 64,68% w kwocie 624 028,42 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja sieci komputerowej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie- wykonano 40 475,43 zł , tj. 99,94% kwoty zaplanowanej,
- Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – zadanie to realizowane było w części wydatków bieżących i majątkowych, wydatki inwestycyjne wyniosły 283 653,99 zł, tj. 45,43% planu i finansowane były w całości ze środków zewnętrznych (dotacja unijna i wkład krajowy z budżetu państwa jako współfinansowanie środków unijnych),Zadanie to kontynuowane będzie do 2026 r. Wydatki niewykonane w roku 2024 zostaną zaangażowane do planu w kolejnych latach.
- Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zadanie to finansowane w całości ze środków własnych , kwota wydatkowana wyniosła 299 899 zł, tj. 99,97% kwoty planowanej.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 177,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 177,84 zł, Środki te wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone od KBW na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych .

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 912,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 912,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 95 912,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 912,33 zł. na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 18 836,33 zł oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 76 836 zł. Własne środki wyniosły 240 zł. Łącznie na kwalifikację wojskową wydatkowano w 2024 roku 95 912,33 zł .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 21 058 383,49 zł , co stanowiło 99,94% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 21 071 514,65 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 870 514,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 857 383,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 783 255,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 13 787 252,00 zł.

Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe otrzymana w kwocie 13 787 252 zł na zadania bieżące - wykorzystana w kwocie 13 783 255,45 zł, tj. w 99,97% .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 297 901,04 zł, stanowią 89,22% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 478 265,40 zł, tj. 3,47% wykonanych wydatków w tym rozdziale, następnie na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 270 729 zł, które stanowią 1,96% wydatków . Zakup energii w kwocie 308 665,55 zł stanowi 2,24% wydatków w rozdziale, następnie zakup usług pozostałych w kwocie 149 847,02 zł stanowi 1,09% udziału w wydatkach, na remonty wydatkowano kwotę 173 893,38 zł , co stanowiło 1,26% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale i zostały wykonane w 100%.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 385,78 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody w ramach Olimpiady o Bezpieczeństwie Powszechnym oraz Ogólnokrajowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 858,00 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współorganizację szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia PCZK na zabezpieczenie działań ratowniczych, materiały ćwiczeniowe ,
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 38 762,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 762,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zgodnie z dotacją na zadania zlecone na jaką została otrzymana, tj, na wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 121,61 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z promocją bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym współudział w różnego rodzaju imprezach z tego zakresu.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 201 000 zł, i zrealizowane w 100% w kwocie 7 201 000 zł na następujące zadania:

- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie – w kwocie 7 101 000 zł w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji,
- Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo- gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. warm.-mazur. podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. -15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP) - w kwocie 85 000 zł w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji,

- Zakup zbiornika na wodę o pojemności 13 tys. litrów dla KP PSP - w kwocie 15 000 zł w całości ze środków otrzymanych na to zadanie z Funduszu Wsparcia PSP.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 847,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 280 847,84 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 281 424,00 zł.

  Plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 280 847,84 zł, tj. w 99,80 %.

  Środki z dotacji zostały przeznaczone na funkcjonowanie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty prowadzone są przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz w Bibliotece Miejskiej w Morągu) oraz jeden punkt prowadzony przez organizację pozarządową (MOPS w Ostródzie). Punkt NPO zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

  W ramach dotacji 16 848,84 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (w tym dotacja dla gmin 8 443 zł). Pozostała kwota z dotacji rządowej została w części przeznaczona jako dotacja dla organizacji pozarządowych 136 491 zł, w tym na edukację prawną 8 442,72 zł, a kwota 128 048,28 zł na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów z prawnikami na udzielanie porad prawnych w punktach prowadzonych przez powiat. W 2024 r. udzielono łącznie 1395 porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 15 porad obywatelskich (w 2023 r.- 1.478 porad, w 2022 r.- 1291, w 2021 r.- 1 288, w 2020 r.-1 098, w 2019 r. - 1 625, w 2018 r.- 1 663, w 2017 r. - 1 471, w 2016 r. - 1 390,) , w tym 335 przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (w 2023 roku- 345, w 2022 r.- 319, w 2021 r. -298, w 2020 r. - 243 , w 2019 r. - 314 , w 2018 r.- 673, a w 2017 r. - 262).Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 392 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 387 037,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%, co stanowi 1,25% wydatków ogółem w powiecie, a 1,53% wydatków bieżących .

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 387 037,09 zł i dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych .

Na stan zadłużenia na koniec 2024 roku z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **49 530 000 zł** składały się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane w latach poprzednich obligacje, z których zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi łącznie **44 530 000 zł** i wyemitowane w 2024 roku obligacje na kwotę **5 000 000** zł, na które składają się następujące obligacje:

- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 5 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 1 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2013 r. w łącznej kwocie 12 030 000 zł,
- obligacje z emisji z 2018 r. w łącznej kwocie 4 500 000 zł,
- obligacje z emisji z 2019 r. w łącznej kwocie 3 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2020 r. w łącznej kwocie 10 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2023 r. w łącznej kwocie 9 000 000 zł
- obligacje z emisji z 2024 r. w łącznej kwocie 5 000 000 zł

W trakcie 2024 r. dokonano wykupu obligacji w łącznej wysokości 3 000 000 zł, i były to spłaty obligacji wyemitowanych w 2010 roku (wykupiono 1 000 000 zł z tego okresu) , obligacje z 2011 roku (wykupiono 1 000 000 zł z tego okresu), obligacje z 2013 roku (wykupiono 1 000 000 zł z tego okresu).

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2023 roku wynosił 47 530 000 zł, po dokonanych spłatach w 2024 roku w kwocie 3 000 000 zł i przy zaciągnięciu nowego zobowiązania w 2024 r. na kwotę 5 000 000 zł , na koniec 2024 roku stan zadłużenia wyniósł 49 530 000 zł.

Odsetki od zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z kosztami emisji obligacji i innymi opłatami i prowizjami z tytułu obsługi zadłużenia wyniosły w 2024 r. 3 387 037,09 zł, co dało 98,83% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,25% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2023 roku 1,68%, w 2022 1,48%, w 2021 roku 0,51% , 2020 r. 0,72% , w 2019 r. 0,84% , w 2018 r 0,86%, w 2017 r. – 1,01%, w 2016 r. – 1,17%, w 2015 r. – 1,26% w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków w ostatnich dwóch znacznie wzrósł co bezpośrednio wiązało się ze znacznymi podwyżkami stóp procentowych , jakie miały miejsce w tym czasie wynikające ze wzrostu inflacji. W poprzednich latach tendencje malejące były skutkiem znacznych spadków stóp procentowych na rynku bankowym .

Wskaźniki oparte na art. 243 ustawy o finansach publicznych , które określają Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jego spełnienie wyniosły :

- wskaźnik obsługi długu (lewa strona nierówności z art.243) na koniec roku 2024 ostatecznie wyniósł 3,45 % (przy planowanym 3,48%), Dla porównania na koniec 2023 roku wyniósł 3,93% , przy planowanym 3,99%.

- wskaźnik limitu spłaty zobowiązań (prawa strona nierówności z art. 243) oparty na średniej arytmetycznej 7 letniej z lat 2017-2023 z wykonania wyniósł na koniec 2024 r. 6,97% . Na koniec 2023 roku wynosił 8,50%.

Lewa strona wzoru jest <od prawej strony wzoru.

Relacja określona w art. 243 ustawy została spełniona.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem skorygowania o środki wskazane w art.217 ust.2 pkt.5,7,8 ustawy jest spełniona – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła za 2024 rok kwotę dodatnią 12 692 017,46 zł , i kwota ta skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy jest dodatnia i wyniosła 40 039 818,06 zł .

Informacja dotycząca wysokości kwoty długu do dochodów przedstawia tabela poniżej

W związku z art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, poniżej przedstawiono relacje łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust.2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone ma sfinansowanie deficytu budżetowego:

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2024 w relacji do dochodów pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody określone w art.217 ust 2 pkt 4-8

Rok	**Kwota długu na koniec roku [zł]**	**Podstawa wskaźnika [zł]**	**Relacja [zł]**
2023	47 530 000,00	166 954 594,54	28,47%
2024	49 530 000,00	213 176 177,56	23,23%

Maksymalny poziom wskaźnika określony w ww. przepisie wynosi 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale realizowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 2 400 000 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 525 000 oraz rezerwy celowe w kwocie 836 616 zł, w tym:

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 375 000 zł,

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 65 898 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące uruchomienia PTZ oraz koszty prowizji w związku z procedowaniem emisji obligacji.

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał również rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w oświacie w kwocie 1 169 742 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, zakup sprzętu komputerowego dla szkół, remonty dotyczące infrastruktury szkolnej, wynagrodzenia w oświacie w związku z podwyżkami, bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych.

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 1 164 360 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 459 102 zł, a rezerwy celowe w kwocie 705 259 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 375 000 zł (rezerwa ta nie podlegała w trakcie roku rozwiązaniu) oraz na wydatki w oświacie kwota 330 258 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **96 274 630,57** zł , co stanowiło 98,38% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 97 864 585,74 zł.

Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - udział łącznie w wydatkach ogółem wynosi 47,50%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie" został wykonany w 98,38% i był realizowany w siedemnastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Ponadto w dziale tym finansowane były poprzez dotacje oświatowe szkoły niepubliczne i szkoła publiczna prowadzona przez inny podmiot prawny niż jst..

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 798 537,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **95 208 885,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 72 922 043,16 zł (99,61% wykonania planu), co stanowi 76,59% wydatków bieżących w oświacie. Ujmując w powyższej kwocie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 3 243 149 zł, to udział kosztów osobowych zwiększa się do 80% wydatków bieżących w oświacie.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych, w tym m.in. zakup energii w łącznej kwocie 2 116 570,83 zł, co stanowi 2,22% wydatków ogółem w tym dziale (dla porównania wydatki na zakup energii w 2023 r. wyniosły 2 170 999,86 zł, w 2022 r. wyniosły 1 761 259,30 zł, a w 2021 r. wyniosły 1 390 405,70 zł, a wzrost ten w porównaniu z latami poprzednimi spowodowany został drastycznymi podwyżkami cen energii, które już miały miejsce w 2022 roku , 2024 r. to w miarę ustabilizowany poziom ale na wysokich wartościach.) ,

- następnie wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 502 468,75 zł co stanowi 1,58% udziału w wydatkach bieżących działu oświata i wychowanie, w tym wykonano przeglądy obiektów oświatowych – wydatki w kwocie 54 572,05 zł, obsługa prawna jednostek oświatowych – 56 826 zł,

- następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265 090,13 zł, co stanowi 1,33% wydatków w dziale oświata ,

- na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 504 769,99 zł - 0,53% wydatków,

- na remonty obiektów oświatowych wydatkowana kwota 294 510,70 zł – 0,31 % wydatków,

- na szkolenia i dokształcania - wydatkowana kwota 208 889,80 zł – 0,22 % wydatków, w tym głównie na szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 183 694,25 zł,

- różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie majątku użytkowanego przez szkoły i placówki oświatowe kwota 141 099,79 zł) - wydatkowana kwota 180 558,05 zł – 0,19 % wydatków.

Pozostałe kategorie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,3% wydatków ogółem w tym dziale.

Kolejna grupa wydatków to świadczenia na rzecz osób fizycznych – są to m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) w wysokości 730 586,15 zł, oraz wypłata nagród o charakterze szczególnym (nagrody Kuratora, Ministra Oświaty) 12 000 zł , co stanowi 0,78% udziału w wydatkach działu,

Następna grupa wydatków w wydatkach bieżących to realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Łączna kwota wydatków wyniosła w tej grupie **4 577 285,91** zł na realizację następujących projektów:

1) Z programu Erasmus + dofinansowanie wynosiło 100% i wydatkowano kwotę 1 237 226,36 zł na realizację następujących projektów:

- Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im.Staszica w Ostródzie – z planowanej kwoty 109 956 zł , wydatkowano 99,63% , tj. kwotę 109 544,89 zł,

- Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii– realizacja w ZSZiO w Morągu – z planowanej kwoty 223 822 zł, wydatkowano 97,56% , tj. kwotę 218 369,48 zł,

- Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego –projekt realizowany przez ZSLw Morągu – z planowanej kwoty 215 572 zł , wydatkowano 97,63% , tj. kwotę 210 470,23 zł,

- Grecja 3 – realizacja w ZSR im.Witosa w Ostródzie – z planowanej kwoty 222 964 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 222 962,29 zł,

- Mądra kucharka – realizacja w ZSZ im. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 26 755,35 zł , wydatkowano 93,38% , tj. kwotę 24 982,79 zł,

- Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli - realizacja w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 4 405 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 5 404,12 zł,

- Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu – realizacja w ZSZiO w Morągu – z planowanej kwoty 31 955 zł , wydatkowano 87,71% , tj. kwotę 28 026,04 zł,

- Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli - realizacja w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 228 783,44 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 228 783,44 zł,

- Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie – realizacja w ZSZ im. Staszica w Ostródzie - z planowanej kwoty 189 163 zł , wydatkowano 99,75% , tj. kwotę 188 683,08 zł,

2) Z programu Program Regionalny FEWM na lata 2021-2027 wydatkowano kwotę 3 340 059,55 zł na następujące projekty:

- Spedytor - zawód z pasją – realizacja w ZSZ im. Petofii w Ostrródzie – z planowanej kwoty 1 188 223,47 zł, wydatkowano 97,42%, tj. kwotę 1 157 568,69 zł,

– Agroturystyka z Witosem – realizacja w ZSR im.Witosa w Ostrródzie – z planowanej kwoty 1 212 923,53 zł, wydatkowano 74,84%, tj. kwotę 907 688,83 zł,

– Nowoczesny logistyk – realizacja w ZSZ im Staszica w Ostrródzie – z planowanej kwoty 759 949,33 zł, wydatkowano 100% , tj. kwotę 759 949,33 zł,

- Handlowiec przyszłości – realizacja w ZSZiO w Morągu – z planowanej kwoty 514 852,70 zł, wydatkowano 100% , tj. kwotę 514 852,70 zł,

Łącznie na projekty bieżące w tym dziale z dofinansowaniem unijnym planowano wydatkować w 2024 r. kwotę 4 930 324,82 zł, wydatkowano zaś 4 577 285,91 zł, czyli 92,84 % planu. Kwoty niewydatkowane w poszczególnych

projektach zostały przesunięte do wydatkowania na 2025 rok. Udział wydatków z bieżących projektów z dofinansowaniem unijnym stanowił 4,81% wydatków bieżących w dziale.

Kolejna grupa wydatków w tym dziale to dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- dotacje te w 2024 r. wyniosły 7 166 966,32 zł .

Szkoły które otrzymały w 2024 r. ww. dotacje to:

- SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie – kwota 1 736 258,14 zł i kwota 15 689,38 zł dotacja celowa na zakup na podręczników,

- SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – kwota 1 004 485,56 zł,

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna – kwota 1 498 659,41 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie – kwota 902,56 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie – kwota 178 557,82 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie – kwota 798 947,26 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie- kwota 693 770,45 zł,

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie – kwota 1 041 890,84 zł,

- Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie – kwota 197 804,90 zł,

W związku z pobytem od 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu uczniów z Ukrainy, powiat otrzymał w 2024 roku dodatkowe środki na zadania oświatowe związane z pobytem tych uczniów . Otrzymana kwota środków z Funduszu Pomocy, którą wydatkowano w tym dziale wyniosła 900 793 zł. Pozostała kwota środków otrzymana z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowana została w dziale 854 .

Szczegółowy wykaz wydatków w poszczególnych szkołach finansowanych z Funduszu Pomocy na cele oświatowe przedstawia załącznik nr 10.

Ponadto w ramach wykazanych powyżej wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki z otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 91 315,99 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dodatkowo wydatkowano dotacje w ramach porozumień z organami administracji rządowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 531 822,33 zł na realizację programu „Za życiem" (kwota 495 995,38 zł) oraz na realizację programu „Podróże z klasą" (kwota 35 826,95 zł) .

Ponadto na realizację programów z dofinansowaniem z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne w kwocie 301 414,10 zł wydatkowano:

- na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej kwotę 95 064 zł,

- na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSW w Szymanowie kwotę 59 532 zł,

-na realizację programu Aktywna tablica – kwoty wydatkowane wyniosły 81 200 zł, realizacja w ZSZiO w Morągu, SOSW w Szymanowie, SOSW w Miłakowie,

- na realizację programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa – kwoty wydatkowane wyniosły 66 571,79 zł (kwota 953,69 zł została zwrócona i pokryta własnymi środkami) - realizacja w LO w Ostródzie, ZSZ im. Staszica, ZSR im.Witosa w Ostródzie, ZSL w Morągu, ZSZiO w Morągu , ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie.

W dziale tym wydatkowano także środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 197 528 zł . Kwota otrzymywanej dotacji nie pokrywa niezbędnych kosztów

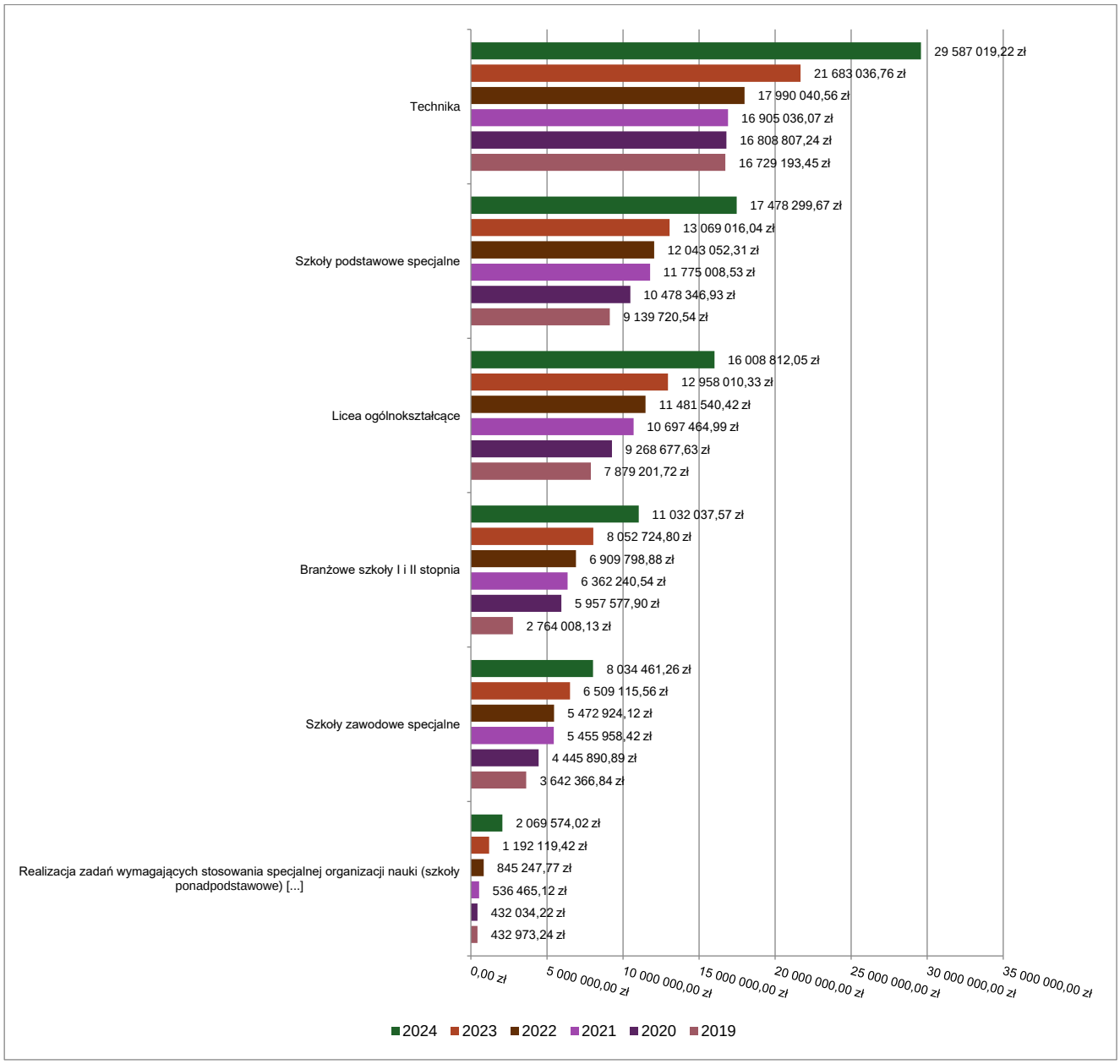
związanych z utrzymaniem tej placówki. Ogółem wydatki na utrzymanie biblioteki pedagogicznej wyniosły w 2024 roku kwotę 263 419,92 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 239 897,03 zł.

W dziale „oświata i wychowanie” w 2024 r. były realizowane wydatki w ramach zadania Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego (POST) w kwocie 65 911,96 zł .W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące zadania: Powiatowy Konkurs Czytelniczy – 500,00 zł, Powiatowy Konkurs Prawa Konsumentów – 120,00 zł, Współpraca zagraniczna uczniów – udział w uroczystościach na Monte Casino– 6 087,67 zł, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 4 645,24 zł, Konkurs „Śpiewać każdy może….” – 1 495,64 zł, Wyróżnienie dla absolwentów szkół ponadpodstawowych Primus Inter Pares 2 390 zł, - Młodzieżowy Przegląd Talentów – 1 000 zł, - Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – 1 495 zł, Konkurs na najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy – 1 719,31zł, Festiwal Nauki 1 225,84 zł, Dzień Edukacji Narodowej – 1 531,60Obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 6 696,27 zł, jubileusze szkół ponadpodstawowych – 3 184,68 zł, Wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego 1 947,14 zł, Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego – 1 095,45 zł, Powiatowa Pielgrzymka do Sanktuarium w Lubajnach – 6 786,83 zł, nawiązanie współpracy ze szkołami zagranicznymi w ramach Współpracy zagranicznej – 8 270,70 zł, Programy profilaktyczne – 8 000 zł., oraz inne wydarzenia dotyczące uroczystości patriotycznych, pielęgnacji tradycji w szkołach, dni sportu, mistrzostwa w piłce siatkowej, organizacja uroczystości, spotkań prelekcji, gali piosenki, zakup nagłośnienia.

W dziale tym realizowane są także wydatki przeznaczone na działania w ramach wolontariatu , które w 2024 roku wyniosły kwotę 10 400,11 zł.

Na dokształcanie w ramach tego działu wydano w 2024 r. kwotę 221 184,99 zł , tj. 58,8% planowanej kwoty. Wydatki te były realizowane w szkołach (184 492,99 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na szkolenia organizowane przez Wydział Oświaty (36 692 zł). Niższe wykonanie planu (głównie w Starostwie) wynika z faktu, że jednostki oświatowe nie występowały o uruchomienie dodatkowych środków na dokształcanie z puli środków, którymi dysponuje Zarząd.

Wykres 96: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 048,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 744,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie przedszkolnym w SOSW w Szymanowie - zadanie finansowane ze środków własnych, wydatki wykonane to 100% planowanych kwota 69 370 zł ,
2) Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie- zadanie finansowane ze środków własnych wykonano 100% planu, tj. kwotę 25 950 zł,
3) Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r." zadanie finansowane ze środków z dotacji od Marszałka w kwocie 33 500 zł oraz własnych w kwocie 34 150 zł, plan wykonany w 100% planu, tj. w kwocie 67 650 zł,
4) FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E- zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych - ze środków unijnych i krajowych , wykonano 100% planu, tj. kwotę 109 974,35 zł,
5) FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor- zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych - ze środków unijnych i krajowych , wykonano 100% planu, tj. kwotę 92 300 zł,

6) FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa- - zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych - ze środków unijnych i krajowych , wykonano 100% planu, tj. kwotę 69 372 zł,
7) FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego - zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych - ze środków unijnych i krajowych , wykonano 100% planu, tj. kwotę 477 978 zł,
8) FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej , elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu- - zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych - ze środków unijnych i krajowych , wykonano 100% planu, tj. kwotę 75 954 zł,
9) Montaż rolety przeciwpożarowej w budynku ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie- zadanie finansowane ze środków własnych, wykonano 100% planu, tj. kwotę 15 000 zł,
10) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie- zadanie finansowane ze środków własnych, wykonano 99 42% planu, tj. kwotę 43 746 zł,
11) Rozbudowa sieci LAN o bezprzewodowe punkty dostępu, niezbędne do efektywnego wykorzystania urządzeń (ekranu multimedialnego, tabletów uczniowskich, tablic interaktywnych) wchodzących w skład pracowni szkolnych)– zadanie zrealizowane w 99,73% ,w wysokości 18 450,29 zł , ze środków własnych – zadanie realizowane w LO Ostróda.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 115 093,70 zł , co stanowiło 81,92% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 140 500 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 877,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

3 w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 12 624,07 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji dla Wojewody ze środków otrzymanych z ZUS w wyniku rozliczeń z lat poprzednich za ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

4 w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 253,27 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Kwota 25 796,84 zł została wydatkowana na zadania z promocji zdrowia realizowana poprzez dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , w tym:

- Profilaktyka i promocja zdrowia – 3 796,84 zł ,
- Promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – 3 000 zł
- Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w powiecie ostródzkim – 15 000 zł.

Pozostałe środki w łącznej kwocie 4 456,43 zł zostały przeznaczone na wydatki na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, tj. nagrody i statuetki w ramach olimpiady wiedzy z zakresu zakażeń chorobami AIDS i HIV oraz przeprowadzenie projektu pn. „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć" oraz Profilaktyka Raka Piersi.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000 zł z przeznaczeniem na dotacje z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup sprzętu medycznego. Środki na to zadanie powiat otrzymał jako dotację celową na zadania rządowe z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie SA. Przekazano je zgodnie z przeznaczeniem. Kwota wydatkowana na to zadanie przez Szpital wyniosła 72 216,36 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 363 670,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 251 072,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 713 946,15 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 721 743,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Środki na to zadanie powiat otrzymuje w ramach dotacji celowej od Wojewody na zadania własne - działalność domów pomocy społecznej oraz od 2024 roku na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej na terenie powiatu prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie (48 069 zł na bieżącą działalność i 103 369,28 zł tytułem wypłaty dodatków motywacyjnych) i DPS w Szyldaku (1 200 094 zł na działalność i 362 413,87 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych). W domach pomocy społecznej na terenie powiatu przebywało w 2024 r. 127 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 96,18% wykorzystania miejsc.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 299 170,67 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 301 280,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 299 170,67 zł. Dotacja podstawowa na działalność bieżącą wynosiła 4 010 473,43 zł, dotacja dodatkowa na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosiła 288 697,24 zł , czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , która przeznaczona została dla:

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie kwota dotacji na działalność bieżącą 1 990 415,49 zł, dotacja na dodatki motywacyjne 152 700,52 zł. Łącznie: 2 143 116,01 zł. Liczba miejsc statutowych od września 2024 r. to 53 miejsc dziennych i 5 miejsc całodobowych, aktualny stan uczestników – 53 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD - kwota dotacji na działalność bieżącą 1 243 457,03 zł, , dotacja na dodatki motywacyjne 80 780,61 zł. Łącznie: 1 324 237,64 zł. Liczba statutowa miejsc - 37 dziennych i taka ilość wykorzystanych.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie prowadzony przez TPD w Morągu - kwota dotacji na działalność bieżącą 776 600,91 zł, , dotacja na dodatki motywacyjne 55 216,11 zł. Łącznie: 831 817,02 zł. Liczba statutowa miejsc - 23 dzienne i tyle jest miejsc wykorzystanych.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 31 600,00 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. . Kwota 23 800 zł to środki z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania dotyczące realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki własne w kwocie 7 800 zł wydatkowano na zapewnienie pobytu i pomocy w zakresie specjalistycznych usług w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i kobiet w ciąży w Kętrzynie, dla osób pochodzących z terenu naszego powiatu (na podstawie podpisanych stosownych porozumień).
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 187 100,02 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 2 286 790,15 zł.

Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 946 431,15 zł (97,57% wykonania planu), co stanowi 89,00% wykonanych wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 118,26 zł, to udział ten zwiększa się do 90,97 %.

Należy nadmienić ,że w kwocie wynagrodzeń ujęte zostały dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania określone dofinansowaniem. Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 55 222,04 zł, tj. na poziomie otrzymanej dotacji na ten cel.

Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup usług pozostałych w kwocie 117 497,62 zł, co stanowi 5,4% udziału w wydatkach, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 54 760,55 zł – 2,5% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 7 995,25 zł, tj. 0,4% udziału, zakup usług telekomunikacyjnych 2 435,40 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału) szkolenia pracowników 5 640,00 zł (0,3% udziału w wydatkach rozdziału). Pozostałe wydatki w kwocie 9 221,79 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 15 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 660,00 zł. Środki na te działania w całości pochodziły z dotacji celowej rządowej otrzymanej od Wojewody w ramach zadań zleconych do realizacji.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Środki na te działania w całości pochodziły z dotacji celowej rządowej otrzymanej od Wojewody w ramach zadań zleconych do realizacji na realizację zadania pn. Wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 8 898 321,49 zł , co stanowiło 93,87% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 9 479 656,32 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 050 461,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 689 127,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 420 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 264,00 zł. Realizowana jest tu dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 394 056,00 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania kosztów uczestnictwa w WTZ, pozostałe 90% rocznych wydatków finansowanych jest ze środków PFRON.

W rozdziale tym realizowana jest również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób pochodzących z terenu naszego powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów na terenie innych powiatów. Kwota dotacji przekazana na ten cel wyniosła 100% planowej , tj. 26 208,00 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 030 078,34 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 089 804,00 zł. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 005 526 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz z planowanych środków własnych powiatu w kwocie 21 086,34 zł (;przy planowanej w wysokości 69 966 zł) , z uwagi na to, że dotacja celowa nie pokrywa w całości kosztów działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto wydatkowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 3 466 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na działania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy.

Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 572 317,41 zł (55,56 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych, w tym usługi świadczone przez lekarzy orzekających w Zespole, w wysokości 352 659,31 zł (34,2% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 322,44 zł (6,9% udziału w wydatkach rozdziału), odpisy na fundusz socjalny na rzecz pracowników zatrudnionych w Zespole - 10 333,62 zł, (1,0% udziału w wydatkach rozdziału), zakup energii w kwocie 13 584,13 zł (1,3% wydatków w rozdziale) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 7 077 843,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 078 860,00 zł. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 744 401 zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 95 067,09 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 10 925 zł. Środki z Funduszu Pracy i pozostałe dochody stanowią 12,01% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania: w 2023 roku 14,35%, w 2022 r. udział ten wyniósł 13,77%, w 2021 roku 13,44% w wydatkach na utrzymanie Urzędu Pracy, w 2020 16,96% , w 2019 r. 12,06%, w 2018 roku 13,90%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6 647 407,99 zł, które stanowią 93,92% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis ZFŚS (2,4% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup energii (1,3% udziału), zakup usług pozostałych (1,5% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (0,5%) , oraz zakup usług medycznych (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 942,03 zł, co stanowi 34,87% planu rocznego wynoszącego 461 533,32 zł. Główne wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym na następujące zadania:

-„Wspieramy rodzinę ’’ – projekt w ramach FEWM na lata 2021-2027, okres realizacji projektu 2024-2027, jednostka realizująca PCPR w Ostródzie, kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w tym rozdziale w 2024 roku wynosi 133 167,05 zł, przy planowanej kwocie 433 556 zł (30,7% wykonania planu).

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale to:

- dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 9 933 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (wypłata świadczeń),

- wydatki ze środków funduszu solidarnościowego na obsługę programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 9 036,12 zł i „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 3 805,86 zł.,

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania pn. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 5 000 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 194,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,74%. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu unijnego pn. Wspieramy rodzinę dokonano zakupu dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków – wydatkowana kwota 209 194 zł, w tym wkład własny 5 194 zł, wkład unijny i krajowy 204 000 zł.

Zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w wysokości 220 000 zł nie zostały w 2024 roku poniesione. Środki te zostały ujęte w planie wydatków na to zadanie w 2025 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **32 210 888,14 zł** , co stanowiło 98,49% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 32 705 911,75 zł.

Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 11,91%, a razem z działem” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (47,50%).

Główną pozycją w wydatkach tego działu są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 19 238 191,64 zł, co stanowi 65,13% wydatków bieżących w tym dziale, a łączne wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 68,21% udziału w wydatkach bieżących.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 958 465,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie **29 539 008,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 15 113 545,41 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 15 267 573,00 zł. .

Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu (w Szymanowie, Miłakowie i Ostródzie) w wysokości 15 080 569,41 zł i wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym z tytułu opłat za administrowanie budynkami w Szymanowie w kwocie 32 976 zł . Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) w kwocie 12 576 458,62 zł - 83,21% wydatków bieżących rozdziału , wydatki na zakup materiałów w kwocie 665 731,81 zł – 4,41%, wydatki na zakup żywności w związku z funkcjonowaniem stołówek na terenie ośrodków żywności w kwocie 907 272,15 zł – 6,00%, wydatki na zakup energii w kwocie 359 367,98 zł – 2,84%, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 282 225,29 – 2,25%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) w kwocie 169 105,44 – 1,02%, remonty w 2024 r. wykonano w tym rozdziale na kwotę 40 786,81 zł (0,27% udziału).

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 058 995,57 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 093 052,00 zł. Wydatki realizowane są w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Morągu i Ostródzie oraz SOSW w Szymanowie, gdyż te placówki realizują zadania dotyczące

wczesnego wspomagania. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne 843 360,41 zł i stanowią one 79,64 % wydatków wykonanych w tym rozdziale.

Dodatkowo w rozdziale tym realizowana była dotacja oświatowa dla niepublicznej placówki systemu oświaty Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KIWI w Ostródzie. Przekazana kwota dotacji wyniosła 170 987,66 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 085 256,67 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 109 705,90 zł. Wydatki realizowane są przez dwie poradnie tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wynoszą 3 534 611,14 zł tj. 86,52% wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 203 662 zł, to udział ten wyniesie 91,51%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 74 410,89 zł (1,82 % udziału w wydatkach bieżących) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 108 117,76 zł (2,65% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2024 r. kwotę 43 042,29 zł tj. 1,05% wydatków rozdziału oraz na zakup energii kwotę 56 035,72 zł (1,37% udziału w wydatkach), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) stanowią 0,16% udziału . Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,2% udziału w wydatkach tego rozdziału.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 4 459 598,29 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 548 311,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty funkcjonujące w ZSZ im. Petofi w Ostródzie oraz ZSZiO w Morągu. Największą pozycją wydatkową w tym rozdziale są w wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 2 814 717,47 zł stanowią 63,12 % wydatków bieżących i są największą pozycją wydatków. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w wysokości 474 457,13 zł (10,64% udziału) oraz zakup energii w kwocie 548 016,44 zł (12,29% udziału w wydatkach bieżących rozdziału). Następnie wydatki na zakup usług pozostałych 76 420,51 zł, tj. 1,71% wydatków , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 483,97 zł (1,69% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie. W rozdziale tym realizowana jest dotacja oświatowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty SMS w Ostródzie na internat. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 456 274,33 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 607 739,41 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 4 607 739,41 zł. – w rozdziale tym realizowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Ostródzie. Przekazana kwota dotacji na podstawie informacji miesięcznych o liczbie uczestników w Ośrodku wyniosła 4 607 739,41 zł
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych wydatkowano kwotę 16 807,60 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 21 930 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 066 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 239 001 zł. Wydatkowane środki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych finansowanych w omawianym dziale.

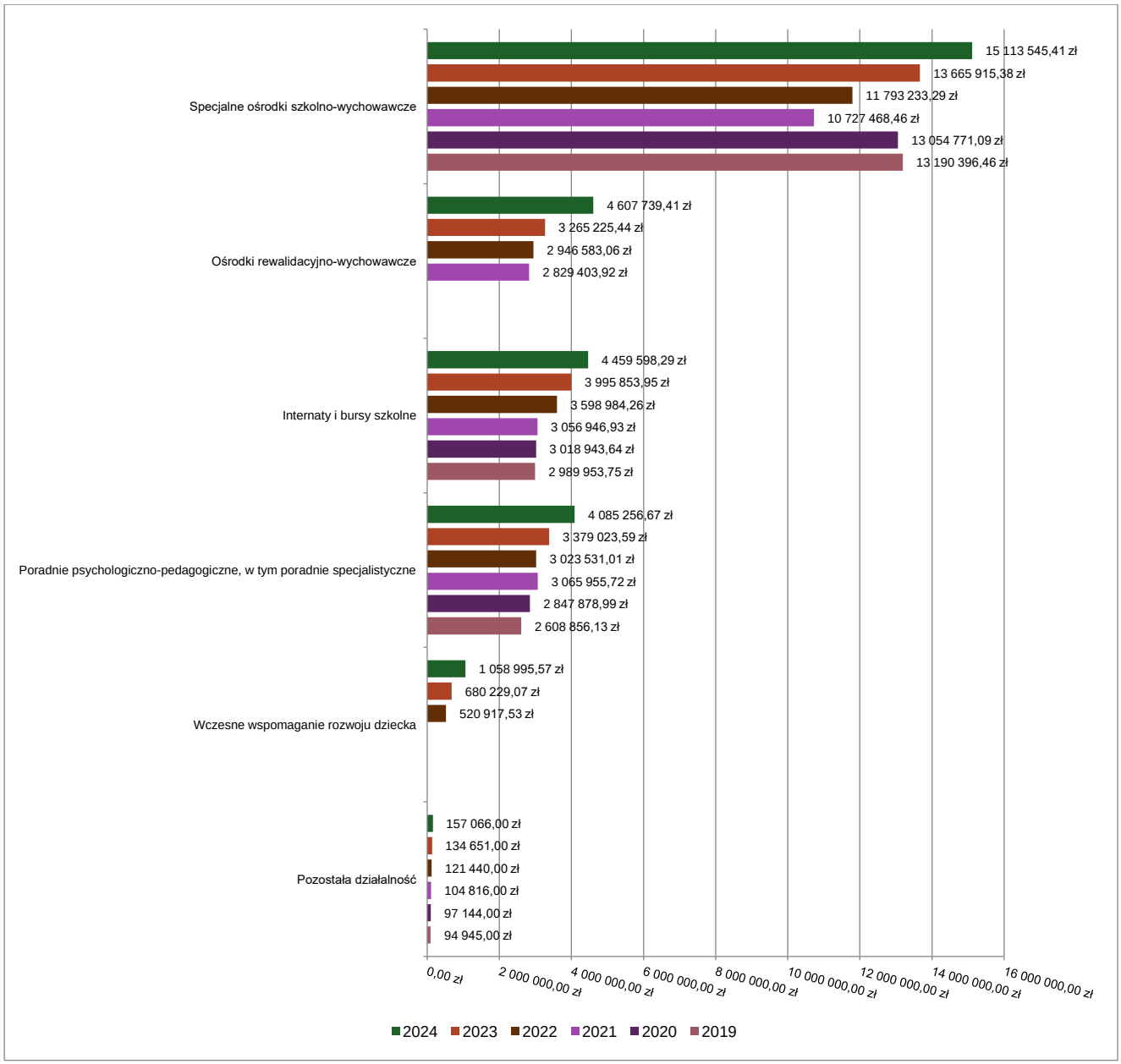
W związku z pobytem od 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu uczniów z Ukrainy, powiat otrzymał w 2024 roku dodatkowe środki na zadania oświatowe związane z pobytem tych uczniów . Otrzymana kwota środków z Funduszu Pomocy, którą wydatkowano w tym dziale wyniosła 166 998 zł. Pozostała kwota środków otrzymana z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowana została w dziale 801

Szczegółowy wykaz wydatków w poszczególnych szkołach finansowanych z Funduszu Pomocy na cele oświatowe przedstawia załącznik nr 10.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 747 445,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 671 879,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- Likwidacja barier transportowych w ZPSWR w Ostródzie - zakup nowego 9-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych– wydatki wyniosły 239 380 zł, tj. 97,92% planu i finansowane były w wysokości 135 000 zł ze środków PFRON, środki własne wyniosły 104 380 zł.
- Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych– wydatki wyniosły 428 040 zł, tj. 100% planu i finansowane były w wysokości 330 000 zł ze środków PFRON, środki własne 98 040 zł.
- Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie - wydatki inwestycyjne wyniosły 1 827 418,19 zł, tj. 96,62% planu i finansowane były w wysokości 867 200 zł ze środków PFRON, środki własne to kwota 960 218,19 zł.
- Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych -ZPP w Ostródzie - wykonano w kwocie 64 708 zł , tj. w 91,15 % kwoty planowanej, zadanie to finansowane ze środków PFRON w kwocie 34 139,95 zł, ze środków własnych w kwocie 30 568,05 zł.
- Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie -- wykonano w kwocie 74 550 zł , tj. w 100 % kwoty planowanej, zadanie to finansowane w całości środkami własnymi.
- Wykonanie archiwum na potrzeby ZPP w Ostródzie - wykonano w kwocie 37 783 zł , tj. w 99,43 % kwoty planowanej, zadanie to finansowane w całości środkami własnymi.

Wykres 107: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 758 876,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 559 209,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 572 741,00 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 610 854,00 zł.

Rozdział ten obejmuje działalność Świetlicy Terapeutycznej. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy są, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS , które wyniosły 519 190,76 zł, co stanowi 90,65 % wydatków ogółem na świetlicę. Należy nadmienić ,że w kwocie wynagrodzeń ujęte zostały dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania określone dofinansowaniem. Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 26 738,14 zł, tj. na poziomie otrzymanej dotacji na ten cel. Pozostałe wydatki , tj. : zakup materiałów i wyposażenia 9 951,33 zł – 1,7% wydatków ogółem , zakup żywności 7 979,35 zł – 1,4 % wydatków, zakup usług pozostałych 14 142,70 zł – 2,5% oraz remonty pomieszczeń 16 018,92 - 2,8% i szkolenia pracowników 3 540,00 zł - 0,6% wydatków na świetlicę. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,3% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 474 907,27 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 6 594 902,00 zł.

Całość wydatkowanych środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin i powiatów pozyskano kwotę 2 173 984,66 zł . Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 739 447,69 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na koniec 2024 r. finansowanych było łącznie 109 rodzin (w 2023 roku 115 rodzin , w 2022 r. 140 rodzin, w 2021 r. 146 rodzin, w 2020 i 2019 – 158 rodzin, w 2018 – 150 rodzin, w 2017 r. – 151 rodzin, w 2016 r. – 187 rodzin), w których przebywało 183 dzieci; w tym pochodzące z innych powiatów w liczbie 18. Natomiast 31 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 18 osób. Udzielono pomocy finansowej na: usamodzielnienia dla 14 osób w kwocie 112 863,00 zł oraz 11 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 23 592,00 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 152 806,68 zł.

W powiecie funkcjonują zawodowe formy pieczy zastępczej: 4 zawodowe rodziny zastępcze oraz 7 rodzinnych domów dziecka. Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 3 076 927,33 zł. w tym:
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 2 815 858,65 zł.,
- świadczenie jednorazowe w związku z przyjęciem dziecka 14 176,88 zł.,
- świadczenie na pokrycie zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 7 278,00 zł.,

- świadczenie na remont (RDD i rodziny zawodowe) 15 000,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dziecka 9 980,00 zł,

- świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego (RDD i rodziny zawodowe) 214 633,80 zł.

W rozdziale tym zostały również wydatkowane środki w kwocie 150 540 zł otrzymane z budżetu państwa w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

W ramach otrzymanych środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka ze środków rządowego programu wspierania jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 wypłacono kwotę 128 566,46 zł, tj. na poziomie otrzymanych dotacji i środków na ten cel.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 8 511 561,66 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 8 553 120,24 zł. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie środków i wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów i gmin w łącznej wysokości

4 064 000,02 zł, stanowi to 47,52% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na koniec 2024 r. przebywało 100 dzieci, w tym 20 z innych powiatów, natomiast 8 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 14 osób. Usamodzielnienia w ilości 15 osób (udzielono pomocy finansowej dla 7 osób w kwocie 88 269,00 zł oraz 7 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 23 730,20 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 6 000,00 zł (3 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 89 855,38 zł (14 osób).

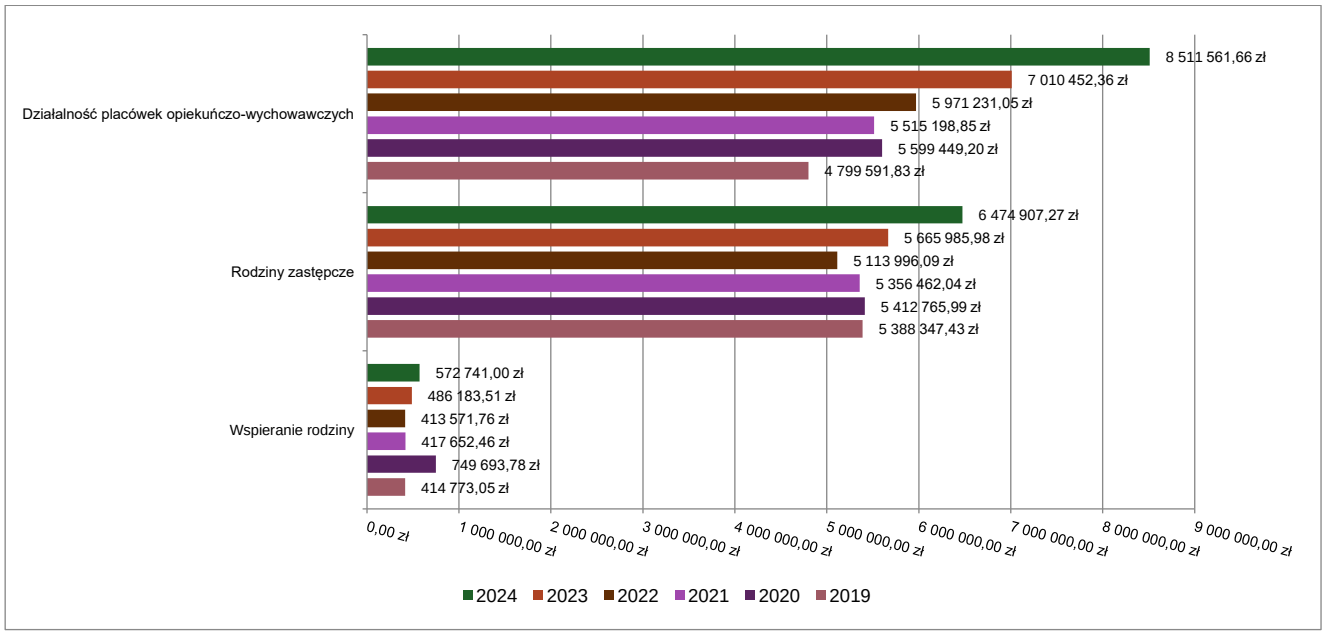
W rozdziale tym realizowane są wpłaty udzielane przez nasz powiat na rzecz innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach w innych powiatach w wysokości 787 581,73 zł, udział tych wydatków w wydatkach ogółem w rozdziale wynosi 9,21%.

Największą pozycją wydatków są przekazane dotacje dla stowarzyszeń , którym powierzono prowadzenie w powiecie ostródzkim placówki opiekuńczo-wychowawczych . Łączna kwota przekazanych dotacji dla stowarzyszeń na ten cel wyniosła 7 576 995,40 zł, co stanowi 89,02% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – przekazana dotacja w kwocie 2 867 241,77 zł na bieżącą działalność oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 164 317 zł (44 wychowanków, przy liczbie statutowej 42).

Drugi Dom Dziecka jest prowadzony w Morągu również przez stowarzyszenie, któremu powierzono prowadzenie tej placówki. Przekazana dotacja w 2024 roku na bieżącą działalność wyniosła 4 340 603,97 zł oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników 204 832,66 zł (56 wychowanków przy liczbie statutowej 56). Wypłata dodatków motywacyjnych dla tych placówek w całości finansowana była z dotacji otrzymanej na ten cel w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 368 878,48 zł (kwota 271,18 zł została przez Dom Dziecka w Szymonowie zwrócona w 2025 roku).

Dodatkowo, w ramach tego rozdziału , realizowana była ze środków Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy z tytułu pobytu w Domu Dziecka w Morągu w trakcie kilku miesięcy 1 wychowanka - dziecka z Ukrainy. Przekazano z tego tytułu dla Domu Dziecka w Morągu dotację w wysokości 23 008,24 zł w całości finansowaną z otrzymanych środków Funduszu Pomocy .

Wykres 118: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 229 587,66 zł , co stanowiło 76,53% kwoty planowanej , która wynosiła 300 000 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 587,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 153 587,66 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego PFU wraz z szacunkowym kosztem budowy instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach użyteczności publicznej – 69 433,50zł;
  - nagrody konkursowe (w tym wieńce dożynkowe) w kwocie 13 300 zł,
  - pozostałe wydatki związane z organizacją dożynek w kwocie 49 446,16 zł;
  - współorganizacja projektu Operacja czysta rzeka (plakaty ,gadżety, nagłośnienie, catering, ulotki, wywóz śmieci) w kwocie 6 000 zł;
  - wykonanie audytu energetycznego budynków (8 700 zł) oraz opinii ornitologicznej o chiropterologicznej (5 000 zł) na potrzeby projektu Termomodernizacji budynków do składanego projektu o dofinansowanie;
  - szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 1 708 zł

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowano wydatki majątkowe na kwotę 76 000,00 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne i majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Morągu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W.Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Morągu – planowana kwota na to zadanie wynosiła 61 500 zł, zadanie zrealizowano w całości za ostateczną kwotę 61 000 zł , w wyniku czego plan został wykonany w 99,19%.

- na zadania związane z ochroną środowiska przekazano środki na dotacje w wysokości 15 000 zł, udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r z późn.zm. Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na następujące zadania:
  - dotację dla OSP w Samborowie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej o pow.zabudowy 35 m kw. – 15 000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 354,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 346 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 054,49 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 139 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizacje różnych wydarzeń kulturalnych, różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, literackie, współudział w imprezach organizowanych przez Starostwo oraz różne stowarzyszenia kulturalne, w tym na :
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 693,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 406,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 713,74 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł – wypłacono przyznawaną corocznie nagrodę w dziedzinie kultury,
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 540,70 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 158 065,17 zł , co stanowiło 94,38% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 167 481,98 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 731,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 845,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 34 763,87 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 36 265,00 zł, która dotyczyła wynagrodzenia animatorów sportowych w wysokości 26 106,40 zł oraz utrzymania boiska sportowego „Orlik" przy LO w Ostródzie w kwocie 8 657,47 zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 865,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 49 906,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego dla szkół LO Ostróda oraz ZSZ im.Staszica w Ostródzie. Środki te wydatkowano w całości z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu na ten cel
    - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 216,28 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 63 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu ostródzkiego.

- Pozostała kwota 42 216,28 zł została wydatkowana na organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowych, w tym Dni Sportu ,Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty, Liga Orlik 201 i w ramach dofinansowania do różnego rodzaju imprez sportowych na terenie powiatu wydatkowano:

    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 979,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 382,42 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 5 932,87 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 5 117,03 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00– wypłacono przyznawaną corocznie nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie,
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,81 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 17 750,00 zł. na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2, 2a i 2b.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 347 800,60 zł,), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 219 086,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 128 713,63 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 000 000,00 zł , w tym:

- wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 4 000 000,00 zł.

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany po stronie dochodów w 99,50% w kwocie 29 383 788,73 zł ,a po stronie wydatków w 99,50% w kwocie 29 383 378,17 zł .

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 10,76%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem 10,86%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycja w planie i wykonaniu są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KP PSP stanowiące 71,02% ogółu planu i 71,36% wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, następnie dotacje otrzymane z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodków wsparcia 14,57% planu i 14,63% wykonania oraz na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z udziałem w 3,43 % planu i 3,42% wykonania, dotacje otrzymane na funkcjonowanie PINB 3,21% planu i 3,23% wykonania.

Pozostałe kwoty dotacji stanowią mniejszy udział w kwocie dotacji ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej, nie przekracza on 3%. Plan był realizowany w 12 działach oraz w 21 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

Wykonanie planu zadań przejętych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,63% w łącznej kwocie 608 658,33 zł.

Na powyższą kwotę składają się dotacje otrzymane w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 531 822,33 zł , w tym kwota 495 995,38 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” oraz kwota 35 826,95 zł na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

Następnie dotacja otrzymana w dziale 752 – Obrona narodowa w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 76836 zł na podstawie porozumienia z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na przeprowadzenie k kwalifikacji wojskowej w Powiecie Ostródzkim.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 6.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

W powiecie od stycznia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie , której siedziba pierwotnie mieściła się przy budynku LO w Ostródzie, a następnie w trakcie 2021 roku została przeniesiona do budynku CUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego. W 2022 roku biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.

Przychody z działalności za 2024 rok zamknęły się kwotą 369 437 zł i zostały wykonane w 100%. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 346 300 zł (100% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 12 383 zł (100% wykonania planu). Pozostałe przychody254 zł (środki z odsetek na rachunku).

Ponadto biblioteka pozyskała dodatkowe środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie dożynek od podmiotu zewnętrznego w kwocie 10 500 zł. Łącznie przychody wyniosły 369 437 zł i zostały wykonane w 100% w porównaniu do kwot planowanych.

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 369 437 zł, w związku z czym plan roczny został wykonany w 100%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 265 962,05 zł i stanowią 72% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów w kwocie 57 234,99 zł stanowiące 15,49% udziału w kosztach, w tym głównie koszty związane z zakupem oprogramowania i licencji oraz zbiory biblioteczne (35 642,85 zł), usługi obce to kwota 22 320,09 zł, stanowiąca 6,04 % kosztów, w tym głównie koszty związane z kosztami informatycznymi oraz koncertami, prelekcjami, odczytami, spotkaniami i obsługą tych imprez kulturalnych, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 135,71 zł (1,12 %) oraz pozostałe koszty w kwocie 19 784,16 zł (5,36% udziału).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. nie występują (brak w związku z tym zobowiązań wymagalnych). Należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2024 r. wynosił 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 346 300,00 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą biblioteki (Zał. nr 14).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą" zostaje przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku - Polski Ład i Program Odbudowy Zabytków.

W ramach rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym 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, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wyodrębniony został rachunek i opracowano plan finansowy środków otrzymywanych z tego Funduszu, tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r. wynosił 0.
Zaplanowane dochody i wydatki (plan po zmianach) z tych środków wynosiły na koniec 2024 roku 22 934 087 zł .
Wydatki te zaplanowano na zadania inwestycyjne :

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 9 495 250 zł na zadanie Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 924 772 zł na zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd;

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 2 793 775 zł na zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo;

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 7 595 250 zł na zadanie Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego.

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 125 040 zł na zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W trakcie 2024 roku otrzymano na wyodrębniony rachunek kwotę 22 934 086,66 zł z przeznaczeniem na wydatki na następujące zadania:

- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – kwota otrzymana w 2024 roku 9 495 250 zł , tj. 100% kwoty planowanej i została w całości w 2024 roku przeznaczona na wydatki na tym zadaniu;

- zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd – kwota otrzymana w 2024 roku 1 924 771,94 zł , co stanowiło 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona i wydatkowana na to zadanie w 2024 r.

- zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - kwota otrzymana w 2024 roku 2 793 774,72 zł , co stanowiło 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona i wydatkowana na to zadanie w 2024 r.

- zadanie Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego-- kwota otrzymana w 2024 roku 7 595 250 zł , co stanowiło 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona i wydatkowana na to zadanie w 2024 r.

- zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -- kwota otrzymana w 2024 roku 1 124 040 zł , co stanowiło 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona i wydatkowana na to zadanie w 2024 r.

Stan środków z Polskiego Ładu na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przedstawia załącznik nr 9.

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2024 roku.

W ramach rachunku Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa , wyodrębniony został rachunek i opracowano plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Wg . stanu na dzień 01.01.2024 r. niewydatkowane środki z 2023 roku wynosiły kwotę 5 432,00 zł, i odsetki od środków gromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy 3,88 zł. Kwota 5 432 zł to wynikająca z rozliczenia przez szkoły i placówki oświatowe niewydatkowanej części otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku. Wszystkie środki jakie wpłynęły z funduszu Pomocy w 2024 w kwocie 1 094 265,24 zł stanowiły dochody budżetu roku 2024 i wydatkowane zostały w 100% na cel, na jaki zostały uzyskane w podziale na następujące działania:

1) finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)- uzyskane środki na ten cel wyniosły 23 008,24 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie.
   Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.20424r. wynosił 0 zł.

2) realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - uzyskane środki na ten cel wyniosły 3 466 zł i zostały w 100% wydatkowane – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie.

Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0 zł.

3) realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - uzyskane środki na ten cel wyniosły 1 067 791 zł , natomiast odsetki od środków otrzymanych na ten cel wyniosły na koniec 2024 roku kwotę 115,06 zł. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1 067 791 zł , tj. 100% otrzymanych, natomiast naliczone odsetki pozostały na rachunku do wydatkowania w roku kolejnym.

Realizatorem zadania były placówki oświatowe i szkoły na terenie powiatu . Środki z Funduszu Pomocy otrzymywały także niepubliczne placówki oświatowe i niepubliczna szkoła, tj. OREW w Ostródzie, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostródzie, SMS Szkoła Podstawowa, które w trakcie roku prowadziły zajęcia oświatowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy . Jednostki te otrzymywały dotacje celową przekazywaną z powiatu ze środków Funduszu Pomocy. Łącznie na terenie powiatu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych finansowanych przez powiat przebywało na dzień 31.12.2024 r. 54 dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym w szkołach prowadzonych przez Powiat 48 dzieci. Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosił 5 552,20 zł , z tego dokonano w miesiącu styczniu 2025 r. zwrotu do Wojewody naliczonych odsetek od środków z działań określonych w pkt .2 w wysokości 5,14 zł. Pozostała kwota dotyczy niewydatkowanych kwot ze środków Funduszu w kwocie 5 432 zł, w tym przez ZSZim.Petofi w kwocie 4 682 zł oraz ZPSWR w Ostródzie w kwocie 750 zł. Dodatkowo pozostały odsetki naliczone i niewydatkowane na dzień 31.12.2024 w kwocie 115,06 zł.

Łącznie w trakcie 2024 r. na działania określone w pkt 1-3 powiat otrzymał kwotę 1 094 265,24 zł

Wydatki z otrzymanych środków wyniosły 1 094 265,24 zł .

Na rachunku pozostały odsetki naliczone w 2024 roku w wysokości 111,18 zł oraz pozostające z lat poprzednich w kwocie 3,88 zł . Łącznie 115,06 zł. Odsetki te nie zostały wydatkowane w 2024 roku.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 10.

Informacja dotycząca stosowania Uchwały Nr V/2782011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostródzkiemu oraz jego jednostkom podległym.

Zgodnie z § 11 ww. Uchwały Zarząd Powiatu przedstawia zbiorczą informację dotyczącą ulg w spłacie należności Powiatu oraz jego jednostek podległych , udzielonych w trybie określonym w ww. uchwale.

INFORMACJA ZBIORCZA Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI za rok 2024 r.

L.p.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Termin odroczenia spłaty/ Rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia - ogółem w tym:			
	1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;			
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;			
	6) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;			
	7) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu;			
2.	Odroczenia - ogółem w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika			
	2) interesem publicznym			
3.	Rozłożenia na raty - ogółem w tym: uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	1	824,92 zł.	31.05.2025
	2) interesem publicznym			

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/359/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki na realizację siedmiu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2024 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 5 162 265 zł. Na dzień 31.12.2024 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 11 833 452,20 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji szesnaście nowych projektów (9 bieżących i 7 inwestycyjnych). Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w przypadku siedmiu projektów, które zostały przyjęte uchwałą budżetową.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe projekty, które były realizowane z programu Erasmus +, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 i były to następujące projekty:

1) Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu - realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu. Projekt finansowany z Programu Erasmus +. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 31 955 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 87,70 % (wydatkowano kwotę 28 026,04 zł).

2) Spedytor – zawód z pasją – realizowany przez ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie w okresie 2024 - 2025. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 1 487 155,25 zł, w tym w roku 2024 kwota 1 188 223,47 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 2024 roku w 97,42 % (wydatkowano kwotę 1 157 568,69 zł).

3) Agroturystyka z Witosem – realizowany przez ZSR im. W Witosa w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 1 212 923,53 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 74,83 % (wydatkowano kwotę 907 688,83 zł).

4) Nowoczesny Logistyk – realizowany w ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 759 949,33 zł. Projekt zrealizowano w kwocie 759 949,33 zł (645 956,93 zł – środki unijne, 37 997,47 -środki z budżetu krajowego, 75 994,93 zł – środki z budżetu powiatu), tj. w 100%.

5) Wspieramy rodzinę – realizowany w PCPR w Ostródzie w okresie 2024 – 2027. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 3 952 964 zł, w tym w roku 2024 kwota 465 656 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 2024 roku w 35,49 % (wydatkowano kwotę 165 267,05 zł).

6) Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – realizowany w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w okresie 2024 – 2026. Projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 224 650 zł, w tym w roku 2024 kwota 50 900 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 2024 roku w 75,84 % (wydatkowano kwotę 38 604,70 zł).

7) Handlowiec przyszłości - realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 514 852,70 zł. Projekt byłw 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 100 % (wydatkowano kwotę 514 852,70 zł).

8) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (2024-1-PL01-KA121-VET-000200888) - realizowany przez ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Erasmus +. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 228 783,44 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 100 % (wydatkowano kwotę 228 783,44 zł).

9) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190 - realizowany przez ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Erasmus +. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 189 163 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 99,74 % (wydatkowano kwotę 188 683,08 zł).

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

1) Spedytor – zawód z pasją – Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor – realizowany przez ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach w trakcie 2024 roku 92 300 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 92 300 zł, tj. w 100,00 %.

2) Agroturystyka z Witosem – Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E – realizowany przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 109 974,35 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 109 974,35 zł, tj. w 100,00%.

3) Agroturystyka z Witosem – Zakup busa pasażerskiego – realizowany przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 477 978 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 477 978 zł, tj. w 100,00%.

4) Agroturystyka z Witosem – Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach – realizowany przez ZSR im. W. Witosa w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 69 372,03 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 69 372 zł, tj. w 100,00%.

5) Wspieramy rodzinę – Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków – realizowany przez PCPR w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 210 195, w tym w 2024 roku 209 195 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi (183 295,96 zł – środki unijne, 20 704,04 zł – środki z budżetu krajowego) oraz wkładem własnym Powiatu w wysokości 5 194 zł. Projekt zrealizowano w kwocie 209 194 zł, tj. w 99,99%.

6) Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w okresie 2024 – 2025. Projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027.Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 625 350 zł, w tym w 2024 roku 624 350 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 283 653,99 zł, tj. w 45,43%.

7) Handlowiec przyszłości – Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu – realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 75 954 zł. Projekt finansowany w 2024 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 75 954 zł, tj. w 100,00 %.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2024 rok w trakcie roku występowały zmiany w planowanych wydatkach majątkowych i bieżących. Wynikały one głównie z dostosowania planu do ostatecznych wydatków wynikających z końcowych rozliczeń projektów, zmian harmonogramów robót i przesunięcia wydatków między latami oraz wprowadzenia środków niewydatkowanych z roku poprzedniego.

Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2024 r. przedstawia zał. Nr 12.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XLI/358/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2038, która określała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2024-2038.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (6 zadań) i majątkowych (21 zadań).

W trakcie 2024 r. wprowadzono 9 nowych zadań bieżących i 3 nowych zadań majątkowych w ramach programów wieloletnich, natomiast okres realizacji przedsięwzięć przyjęty pierwotnie do 2038 roku nie uległ zmianie.

Realizacja programów wieloletnich w ramach zadań bieżących przedstawia się następująco:

- projekt Mądra kucharka – projekt finansowany z programu Erasmus +. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 55 253,56 zł, w tym w 2023 r. 30 270,77, w 2024 r. 24 982,79 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 55 253,56 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie. Projekt został zakończony w 2024 roku.

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie był partnerem w realizacji projektu. Jednostką rozliczającą się z Narodową Agencją była Wyższa Szkoła Techniczna, Wtórna Szkoła Przemysłowa i Szkoła Średnia Usług i Turystyki w Varnsdorf (Czechy).Realizacja projektu: od 01.09.2023 do 31.10.2024 r. Środki, które pozostały na rok 2024 wyniosły- 5 819,56 euro - w zł- 24 982,79 zł.

Projekt zakładał:

1.Opracowanie książki kucharskiej z interaktywnymi przepisami kulinarnymi i nagranymi rolkami obrazującymi wykonywane czynności. Celem jest propagowanie i zachęcanie młodego pokolenia do gotowania oraz zdrowego odżywiania.2. Warsztaty kulinarne z lokalnymi przedsiębiorcami.3.Wymiana międzykulturowa, podtrzymywanie znajomości po zakończonym projekcie.4.Doskonalenie komunikacji w języku angielskim w branży gastronomicznej i codziennym życiu.5.Porównanie obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych w Polsce i Czechach, wskazanie na różnice w przepisach w krajach partnerskich.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie-projekt finansowany z programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 224 254,06 zł, w tym w 2023 r. – 218 849,94 zł., w 2024 r. – 5 404,12 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 224 254,06 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie.

Projekt polegał na realizacji programu zawodowego i kulturowo-językowego dla uczniów technikum za granicą oraz wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli. Projekt kontynuuje realizację działań w ramach przyznanej dla szkoły akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027.

Cele projektu:

1. Uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów ZSZ poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych. 2.Podniesienie umiejętności językowych uczniów ZSZ z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną. 3. Podniesienie kompetencji kulturowych (postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej) przez uczniów ZSZ im. Sandora Petöfi poprzez wsparcie kulturowe.4. Nabycie umiejętności pracy zespołowej przez uczniów poprzez pracę grupową.

- projekt Wspieramy rodzinę – projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2027, planowane łączne nakłady finansowe 3 656 575,05 zł, w tym w 2024 r. 165 267,05 zł, w 2025 r. – 1 347 238 zł, w 2026 r. 1 187 514 zł, w 2027 r. 956 556 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 165 267,05 zł, co stanowi 4,52% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie.

Projekt skierowany do osób w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę oraz rodzin zastępczych z powiatu ostródzkiego, a także kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadry jednostek pieczy zastępczej. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie 1.04.2024-31.12.2027 r., dostępności usług realizowanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu ostródzkiego.
Termin realizacji: do 31.12.2027 r.

- projekt Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2026. Planowane łączne nakłady finansowe 212 354,70 zł, w tym w 2024 r. – 38 604,70 zł, w 2025 r.- 99 715 zł, w 2026 r. – 74 035 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 38 604,70 zł, co stanowi 18,18 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888– projekt finansowany z programu Erasmus + . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 285 979,30 zł, w tym w 2024 r. – 228 783,44 zł, w 2025 r.- 57 195,86 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 228 783,44 zł, co stanowi 80,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie.

Projekt polega na realizacji programu zawodowego i kulturowo-językowego dla uczniów technikum za granicą oraz wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli.

Projekt kontynuuje realizację działań w ramach przyznanej dla szkoły akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027.

Cele projektu:

1. Uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów ZSZ poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych. 2.Podniesienie umiejętności językowych uczniów ZSZ z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną. 3. Podniesienie kompetencji kulturowych (postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej) przez uczniów ZSZ im. Sandora Petöfi poprzez wsparcie kulturowe 4. Nabycie umiejętności pracy zespołowej przez uczniów poprzez pracę grupową.

- projekt Spedytor – zawód z pasją - projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 1 456 500,47 zł, w tym w 2024 r. – 1 157 568,69 zł, w 2025 r.- 298 931,78 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 1 157 568,69 zł, co stanowi 79,48% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie.

Projekt zakładał unowocześnienie oferty kształcenia w kierunku Spedytor w Technikum nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie na potrzeby pracodawców z regionu oraz wsparcie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego na kierunku Spedytor.

Zgodnie z zatwierdzoną diagnozą, regionalni pracodawcy wskazali potrzebę unowocześnienia oferty kształcenia w Technikum nr 2 w kierunku Technik Spedytor. Modernizując nauczanie w zawodzie głównym celem było wyposażenie ucznia w umiejętności i kompetencje, jakie obecnie stawia rynek pracy i jakich oczekuję pracodawca. Dlatego istotne jest kształcenie z wykorzystaniem programów stosowanych w branży TSL, symulatorów oddających rzeczywiste wykonywanie czynności zawodowych. Dobrze przygotowany do pracy spedytor swobodnie posługuje się językiem obcym.

Uczniowie po zakończeniu procesu unowocześnienia kierunku będą mieli możliwość nabywać umiejętności praktyczne niezbędne w pracy na stanowisku spedytora lub przedsiębiorcy w branży TSL, z wykorzystaniem nowych technologii.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190 - projekt finansowany z programu Erasmus +. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 235 973,29 zł, w tym w 2024 r. – 188 683,08 zł, w 2025 r.- 47 290,21 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 188 683,08 zł, co stanowi 79,96% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie.

W roku 2024 odbyły się dwa wyjazdy w ramach programu ERASMUS+. W terminie 03.02.2024-17.02.2024 11 uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich odbyło staż zawodowy w Grecji (termin realizacji 01.06.2023-31.08.2024) . Drugi

wyjazd odbył się w terminie 16.11.2024 - 30.11.2024 16 uczniów w zawodach technik mechanik i technik logistyk odbyło staż zawodowy w Grecji (termin realizacji 01.06.2024-31.08.2025). Środki przeznaczone zostały głównie na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów, oraz szkolenie językowe i kulturowe.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań bieżących realizowano:

- zadanie pn. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 15 709,56 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 15 709,56 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15 709,56 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023-2025, planowane łączne nakłady finansowe 5 746 530,94 zł, w tym w 2023 r. – 2 051 805,94 zł, w 2024 r. – 1 819 570 z, w 2025 r. – 1 875 155 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 871 375,94 zł, co stanowi 67,37 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1211N na odcinku Kamionka – Nowy Dwór. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4 288 961,51 zł, w tym w 2023 r. – 3 131 309,00 zł, w 2024 r. – 1 157 652,51 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 288 961,51 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Małdyty, jednostka ewidencyjna Małdyty. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 123 393,60 zł, w tym w 2023 r. – 34 000 zł, w 2024 r. – 89 393,60 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 123 393,60 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2027, planowane łączne nakłady finansowe 491 385 zł, w tym w 2024 r. – 115 005 zł, w 2025 r. – 376 380 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 115 005 zł, co stanowi 23,40 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla całości obrębu Dąbrówno, gmina Dąbrówno – Aktualizacja i wyeliminowanie błędnych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego – nowe przepisy z dziedziny geodezji i kartografii. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 144 306 zł, w tym w 2024 r. – 20 000 zł, w 2025 r. – 124 306 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 20 000 zł, co stanowi 13,86 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Kalbornia – Leszcz. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 1 657 243 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1 657 243 zł. Do dnia 31.12.2024 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Uproszczone plany urządzenia lasu. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2026, planowane łączne nakłady finansowe 300 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 300 000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2024 roku przedstawia się następująco:

- zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Etap I od km 15+300 do 18+300 – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4 731 629,19 zł, w tym w 2023 r. – 4 182 zł, w 2024 r. – 4 727 447,19 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 731 629,19 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Wspieramy rodzinę – Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Ostródzkim - projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2027, planowane łączne nakłady finansowe 210 194 zł, w tym w 2024 r. – 209 194 zł, w 2025 r. – 1 000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 209 194 zł, co stanowi 99,52 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- zadanie pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 284 653,99 zł, w tym w 2024 r. – 283 653,99 zł, w 2025 r. – 1 000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 283 653,99 zł, co stanowi 99,65 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań majątkowych ujęte jest zadanie pn.

- zadanie pn. Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda - Miłomłyn – Samborowo. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 -2025, planowane łączne nakłady 6 525 164 zł, w tym w 2023 r.- 6 150 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r.- 6 519 014 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6 150 zł, co stanowi 0,09 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2022 – 2024, planowane łączne nakłady 10 279 566,04 zł, w tym w 2022 r. – 0,00, w 2023 r.- 559 660,00 zł, w 2024 r.- 9 719 906,04 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10 279 566,04 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno – rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie – Wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu i gmin ościennych oraz ich integracja z lokalnym środowiskiem. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 3 442 411 zł, w tym w 2023 r. – 1 614 992,81 zł, w 2024 r. – 1 827 418,19 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 442 411 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 982 170 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 982 170 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 982 170 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 152 750 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 152 750 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 152 750 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 136 500 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 136 500 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 136 500 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 75 400 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 75 400 zł.– Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 75 400 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe

230 100 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 230 100 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 230 100 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 102 900 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 102 900 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 102 900 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 197 744,96 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 197 744,96 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 197 744,96 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 106 478,54 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 106 478,54 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 106 478,54 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 214 000 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 214 000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 214 000 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 501 500 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 501 500 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 501 500 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybułtowo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 158 400 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 158 400 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 158 400 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 378 038,86 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 378 038,86 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 378 038,86 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko – Naprom – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 1 446 914,44 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 1 446 914,44 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 446 914,44 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo – Gierzwałd – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 2 056 247,58 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 2 056 247,58 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 056 247,58 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 2 850 790,54 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 2 850 790,54 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki

w wysokości 2 850 790,54 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – Polski Ład – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 8 284 818,59 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 8 284 818,59 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8 284 818,59 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 1 993 946,02 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 96 796,02 zł, w 2025 r. – 1 897 150 zł. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 96 796,02 zł, co stanowi 4,85 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2024 - 2025, planowane łączne nakłady finansowe 80 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 80 000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. Nr 13.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet uchwalony -1-	Budżet po zmianach -2-	Wykonanie kwota -3-	Wykonanie strukt %	Wykonanie 3:1 %	Wykonanie 3:2 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**536 073,00**	**596 632,00**	**550 650,71**	**0,2**	**102,7**	**92,3**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**134 000,00**	**130 300,00**	**84 392,37**	**15,3**	**63,0**	**64,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	81 302,37	96,3	65,0	65,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	345,00	0,4	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	5 300,00	2 745,00	3,3	30,5	51,8
	01095		**Pozostała działalność**	**402 073,00**	**466 332,00**	**466 258,34**	**84,7**	**116,0**	**100,0**
		0750D	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	340 000,00	404 200,00	404 125,86	86,7	118,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,48	0,0	0,0	100,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	62 073,00	62 073,00	13,3	100,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**31 250,00**	**47 641,00**	**51 086,00**	**0,0**	**163,5**	**107,2**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**16 391,00**	**19 836,00**	**38,8**	**0,0**	**121,0**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	18,1	0,0	100,0

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 791,00	16 236,00	81,9	0,0	126,9
02095		**Pozostała działalność**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**61,2**	**100,0**	**100,0**
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0	100,0	100,0
600		**Transport i łączność**	**35 764 469,00**	**40 612 339,76**	**40 435 593,00**	**14,8**	**113,1**	**99,6**
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**45 000,00**	**23 396,89**	**0,1**	**0,0**	**52,0**
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	23 396,89	100,0	0,0	52,0
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**320 138,00**	**275 074,87**	**0,7**	**0,0**	**85,9**
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 056,00	226 948,79	82,5	0,0	87,6
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 082,00	48 126,08	17,5	0,0	78,8
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 764 469,00**	**40 247 201,76**	**40 137 121,24**	**99,3**	**112,2**	**99,7**
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 884,00	87 202,06	0,2	0,0	124,8
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 097 498,00	3 112 923,51	7,8	0,0	100,5

0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	760,00	782,16	0,0	0,0	102,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 793 988,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	49 119,00	7 819,00	9 396,75	0,0	19,1	120,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 863,00	4 863,95	0,0	0,0	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 604,00	72 985,39	0,2	0,0	156,6
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,z wiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 322 877,00	8 367 316,28	8 196 532,28	20,4	111,9	98,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 892,73	40 870,93	0,1	0,0	99,9
6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 040,00	1 125 040,00	1 125 040,00	2,8	100,0	100,0

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 756 956,00	2 799 298,75	2 799 298,75	7,0	101,5	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 407 977,00	2 407 977,00	2 407 976,80	6,0	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 748,00	470 202,00	470 202,00	1,2	168,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00	21 809 047,00	21 809 046,66	54,3	114,6	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 644 738,00**	**2 748 415,18**	**2 580 773,69**	**0,9**	**97,6**	**93,9**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 644 738,00**	**2 748 415,18**	**2 580 773,69**	**100,0**	**97,6**	**93,9**
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	1 379,34	0,1	27,6	27,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8

	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	810,00	810,00	0,0	0,0	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 547,18	0,1	127,4	127,4
	0750D	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	745 000,00	745 000,00	275 567,66	10,7	37,0	37,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 210,00	697 810,00	697 810,00	27,0	64,4	100,0
	0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	107 139,29	4,2	357,1	357,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	7 709,15	0,3	770,9	770,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	19 684,81	0,8	393,7	393,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 502,00	861 769,18	784 939,24	30,4	210,2	91,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	400 000,00	683 161,07	26,5	170,8	170,8
710		**Działalność usługowa**	**2 820 617,00**	**2 938 700,00**	**2 959 146,77**	**1,1**	**104,9**	**100,7**
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**2 291,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**0,1**	**100,0**	**100,0**

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	2 291,00	100,0	100,0	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 922 259,00**	**1 987 542,00**	**2 007 951,71**	**67,9**	**104,5**	**101,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	1 420 410,03	70,7	101,5	101,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 259,00	587 542,00	587 541,68	29,3	112,5	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**896 067,00**	**948 867,00**	**948 904,06**	**32,1**	**105,9**	**100,0**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 141,54	0,1	103,8	103,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 967,00	947 761,00	947 756,12	99,9	105,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,40	0,0	0,0	106,7
750			**Administracja publiczna**	**279 384,00**	**962 939,00**	**501 104,61**	**0,2**	**179,4**	**52,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		**Starostwa powiatowe**	**205 200,00**	**210 503,00**	**153 202,74**	**30,6**	**74,7**	**72,8**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,58	0,0	0,0	119,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 300,69	3,5	0,0	100,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	205 200,00	205 200,00	147 898,47	96,5	72,1	72,1
75095		**Pozostała działalność**	**73 500,00**	**751 752,00**	**347 217,87**	**69,3**	**472,4**	**46,2**
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 049,59	0,3	0,0	105,0
	0830D	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	49 915,67	14,4	110,9	110,9
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	7 700,03	2,2	256,7	256,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 968,74	3,4	119,7	119,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,80	0,0	0,0	140,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 066,40	0,6	0,0	103,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	19 514,64	5,6	125,9	125,9
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	41 738,00	15 766,14	4,5	0,0	37,8
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 162,00	3 460,86	1,0	0,0	37,8

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	511 967,00	193 333,86	55,7	0,0	37,8
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 383,00	42 439,14	12,2	0,0	37,8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**135 188,00**	**135 177,84**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**135 188,00**	**135 177,84**	**100,0**	**0,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	135 188,00	135 177,84	100,0	0,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**120 000,00**	**95 912,33**	**95 940,33**	**0,0**	**80,0**	**100,0**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**120 000,00**	**95 912,33**	**95 940,33**	**100,0**	**80,0**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	268,00	0,3	0,0	111,7

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	18 836,33	18 836,33	19,6	69,8	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	76 836,00	76 836,00	80,1	82,6	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 652 640,00**	**21 032 114,65**	**21 041 572,06**	**7,7**	**126,4**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**16 652 640,00**	**20 978 352,00**	**20 987 809,41**	**99,7**	**126,0**	**100,0**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	18 453,05	0,1	369,1	369,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 987 640,00	13 787 252,00	13 783 255,45	65,7	115,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,91	0,0	0,0	100,9
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	7 186 000,00	7 186 000,00	34,2	154,2	100,0
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**38 762,65**	**38 762,65**	**0,2**	**0,0**	**100,0**

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 762,65	38 762,65	100,0	0,0	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,1**	**0,0**	**100,0**
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**281 424,00**	**280 847,84**	**0,1**	**99,8**	**99,8**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**281 424,00**	**281 424,00**	**280 847,84**	**100,0**	**99,8**	**99,8**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	280 847,84	100,0	99,8	99,8
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 120 912,00**	**32 266 030,00**	**32 391 090,31**	**11,9**	**111,2**	**100,4**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 626 850,00**	**1 843 078,00**	**1 968 138,31**	**6,1**	**121,0**	**106,8**
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 150,00	1 340 150,00	1 449 170,70	73,6	127,1	108,1
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	59 772,80	3,0	56,9	56,9
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	3 000,00	0,2	0,0	150,0

	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00	44 000,00	48 491,00	2,5	110,2	110,2
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	0,0	0,0	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	668,00	844,42	0,0	0,0	126,4
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	288 700,00	288 700,00	296 640,00	15,1	102,8	102,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	96 193,78	4,9	196,3	196,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 200,00	13 665,61	0,7	0,0	103,5
75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**27 494 062,00**	**30 422 952,00**	**30 422 952,00**	**93,9**	**110,7**	**100,0**
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 804 324,00	28 733 214,00	28 733 214,00	94,4	111,4	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 689 738,00	1 689 738,00	1 689 738,00	5,6	100,0	100,0
758		**Różne rozliczenia**	**125 170 980,00**	**142 393 219,00**	**142 464 799,66**	**52,2**	**113,8**	**100,1**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**94 468 008,00**	**107 933 324,00**	**107 933 324,00**	**75,8**	**114,3**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 468 008,00	107 933 324,00	107 933 324,00	100,0	114,3	100,0
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 071 110,00**	**1 071 110,00**	**0,8**	**0,0**	**100,0**
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 071 110,00	1 071 110,00	100,0	0,0	100,0
75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**22 725 751,00**	**22 725 751,00**	**22 725 751,00**	**16,0**	**100,0**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 725 751,00	22 725 751,00	22 725 751,00	100,0	100,0	100,0
75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej**	**0,00**	**1 618 022,00**	**1 618 022,00**	**1,1**	**0,0**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 618 022,00	1 618 022,00	100,0	0,0	100,0
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500 000,00**	**1 567 791,00**	**1 639 371,66**	**1,2**	**327,9**	**104,6**

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	571 580,66	34,9	114,3	114,3
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 067 791,00	1 067 791,00	65,1	0,0	100,0
75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 477 221,00**	**7 477 221,00**	**7 477 221,00**	**5,2**	**100,0**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 477 221,00	7 477 221,00	7 477 221,00	100,0	100,0	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**2 444 002,00**	**8 966 698,53**	**8 983 126,46**	**3,3**	**367,6**	**100,2**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**76 000,00**	**73 200,00**	**0,8**	**0,0**	**96,3**
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 000,00	73 200,00	100,0	0,0	96,3
80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**59 532,00**	**59 532,00**	**0,7**	**0,0**	**100,0**
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 532,00	59 532,00	100,0	0,0	100,0
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**900 000,00**	**1 130 000,00**	**1 166 922,05**	**13,0**	**129,7**	**103,3**
	0830D	Wpływy z usług	900 000,00	1 130 000,00	1 166 922,05	100,0	129,7	103,3
80115		**Technika**	**787 924,00**	**5 755 469,36**	**5 754 845,14**	**64,1**	**730,4**	**100,0**
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 060,00	1 658,00	2 730,00	0,0	257,5	164,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	325,00	712,00	1 413,00	0,0	434,8	198,5
	0750D	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	26 530,00	31 494,00	37 459,51	0,7	141,2	118,9
	0830D	Wpływy z usług	6 252,00	6 252,00	9 606,52	0,2	153,7	153,7
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 604,20	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	28 120,00	45 636,00	55 897,57	1,0	198,8	122,5

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 773,00	7 863,27	0,1	0,0	101,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 480,00	64 414,00	68 798,05	1,2	151,3	106,8
	2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 157,00	1 404 372,80	1 375 315,54	23,9	202,2	97,9
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 904 009,83	3 904 009,83	67,8	0,0	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	229 647,73	229 647,65	4,0	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	0,5	0,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 500,00	33 500,00	0,6	0,0	100,0
80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**7 400,00**	**7 492,91**	**0,1**	**0,0**	**101,3**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 400,00	7 492,91	100,0	0,0	101,3
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**36 650,00**	**651 456,70**	**658 260,35**	**7,3**	**1 796,1**	**101,0**

	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	520,00	0,1	86,7	86,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	234,00	0,0	156,0	156,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	28 500,00	32 721,92	5,0	114,8	114,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	3 818,98	0,6	59,7	59,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 158,75	0,9	615,9	615,9
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	557 984,10	557 984,10	84,8	0,0	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 822,60	32 822,60	5,0	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	3,6	0,0	100,0
80120		**Licea ogólnokształcące**	**25 800,00**	**433 509,00**	**441 797,13**	**4,9**	**1 712,4**	**101,9**
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	754,00	0,2	125,7	125,7

	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	513,00	0,1	42,8	42,8
	0750D	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	12 500,00	12 500,00	20 100,09	4,5	160,8	160,8
	0830D	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	6 819,33	1,5	92,2	92,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 078,06	1,1	145,1	145,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 863,00	9 695,95	2,2	1 616,0	123,3
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	280 090,00	280 090,49	63,4	0,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	120 292,00	118 682,10	26,9	0,0	98,7
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,00	64,11	0,0	0,0	100,2
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**197 528,00**	**197 528,00**	**197 528,00**	**2,2**	**100,0**	**100,0**
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00	197 528,00	197 528,00	100,0	100,0	100,0
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**121 703,47**	**91 726,55**	**1,0**	**0,0**	**75,4**

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 703,47	91 726,55	100,0	0,0	75,4
	80195		**Pozostała działalność**	**496 100,00**	**534 100,00**	**531 822,33**	**5,9**	**107,2**	**99,6**
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	534 100,00	531 822,33	100,0	107,2	99,6
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**	**125 777,00**	**106 703,44**	**0,0**	**711,4**	**84,8**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**15 777,00**	**21 863,01**	**20,5**	**0,0**	**138,6**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 777,00	21 863,01	100,0	0,0	138,6
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**95 000,00**	**72 216,36**	**67,7**	**0,0**	**76,0**
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	95 000,00	72 216,36	100,0	0,0	76,0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 624,07**	**11,8**	**84,2**	**84,2**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 624,07	100,0	84,2	84,2
852			**Pomoc społeczna**	**4 548 949,00**	**6 142 608,29**	**6 140 300,74**	**2,3**	**135,0**	**100,0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 040 590,00**	**1 721 743,52**	**1 713 946,15**	**27,9**	**164,7**	**99,5**
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 040 590,00	1 721 743,52	1 713 946,15	100,0	164,7	99,5
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 443 440,00**	**4 302 280,62**	**4 301 476,89**	**70,1**	**124,9**	**100,0**

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	4 301 280,62	4 299 170,67	99,9	124,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2 306,22	0,1	230,6	230,6
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**36 000,00**	**25 000,00**	**23 800,00**	**0,4**	**66,1**	**95,2**
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	25 000,00	23 800,00	100,0	66,1	95,2
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**13 200,00**	**74 328,15**	**81 821,70**	**1,3**	**619,9**	**110,1**
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	12 627,02	15,4	210,5	114,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	13 972,64	17,1	194,1	194,1
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 128,15	55 222,04	67,5	0,0	98,4
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 140,00**	**15 660,00**	**15 660,00**	**0,3**	**129,0**	**100,0**
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	15 660,00	15 660,00	100,0	129,0	100,0
85295		**Pozostała działalność**	**3 579,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**0,1**	**100,5**	**100,0**

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0	100,5	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 777 899,00**	**2 786 713,32**	**2 641 681,82**	**1,0**	**148,6**	**94,8**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**17 387,00**	**26 208,00**	**26 036,73**	**1,0**	**149,7**	**99,3**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00	26 208,00	26 036,73	100,0	149,7	99,3
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**828 892,00**	**1 028 721,00**	**1 017 934,38**	**38,5**	**122,8**	**99,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 503,00	8 503,88	0,8	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,00	3 466,00	0,3	0,0	48,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 892,00	1 012 746,00	1 005 526,00	98,8	121,3	99,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	380,00	438,50	0,0	0,0	115,4
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**150 000,00**	**195 229,00**	**223 671,56**	**8,5**	**149,1**	**114,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	195 229,00	223 671,56	100,0	149,1	114,6
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**781 620,00**	**876 021,00**	**856 043,46**	**32,4**	**109,5**	**97,7**

	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	75,00	0,0	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 850,00	1,3	72,3	72,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 650,37	0,7	80,7	80,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	109 620,00	109 620,00	95 067,09	11,1	86,7	86,7
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	650 000,00	744 401,00	744 401,00	87,0	114,5	100,0
85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**660 534,32**	**517 995,69**	**19,6**	**0,0**	**78,4**
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 220,71	0,6	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 044,32	12 841,98	2,5	0,0	98,4
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	572 851,00	442 066,70	85,3	0,0	77,2
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	64 706,00	49 933,30	9,6	0,0	77,2
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	1,9	0,0	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 985 998,00**	**3 493 544,00**	**3 700 175,51**	**1,4**	**123,9**	**105,9**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 264 250,00**	**2 788 391,00**	**2 959 521,37**	**80,0**	**130,7**	**106,1**

	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,0	0,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	59,00	169,00	0,0	338,0	286,4
	0750D	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	15 600,00	24 900,00	30 175,56	1,0	193,4	121,2
	0830D	Wpływy z usług	767 000,00	1 173 000,00	1 278 201,47	43,2	166,6	109,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	25 200,00	29 419,68	1,0	154,8	116,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 715,00	5 714,91	0,2	0,0	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	11 900,00	13 120,00	0,4	262,4	110,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	189 900,00	328 891,00	383 994,75	13,0	202,2	116,8
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 700,00	1 218 700,00	1 218 700,00	41,2	96,1	100,0
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**60 958,00**	**10 173,00**	**9 298,53**	**0,3**	**15,3**	**91,4**
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 328,91	14,3	44,3	44,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 173,00	7 969,62	85,7	0,0	111,1
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 958,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85410		**Internaty i bursy szkolne**	**660 790,00**	**694 980,00**	**731 355,61**	**19,8**	**110,7**	**105,2**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	13 580,00	1,9	97,0	97,0
	0750D	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	320,00	2 120,00	3 208,06	0,4	1 002,5	151,3
	0830D	Wpływy z usług	646 470,00	678 860,00	714 548,59	97,7	110,5	105,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,96	0,0	0,0	0,0
855		**Rodzina**	**6 222 149,00**	**7 114 926,24**	**6 945 200,42**	**2,5**	**111,6**	**97,6**
85504		**Wspieranie rodziny**	**600,00**	**27 339,00**	**27 115,34**	**0,4**	**4 519,2**	**99,2**
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	377,20	1,4	62,9	62,9
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 739,00	26 738,14	98,6	0,0	100,0
85508		**Rodziny zastępcze**	**2 127 469,00**	**2 412 547,00**	**2 462 188,08**	**35,5**	**115,7**	**102,1**
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,19	0,0	0,0	0,0
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 000,00	3 524,60	0,1	0,0	176,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 770,17	0,1	0,0	184,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,00	2 780,00	0,1	0,0	116,8
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 813,00	35 811,86	1,5	0,0	100,0
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	243 385,00	243 294,60	9,9	0,0	100,0

		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 127 469,00	2 127 469,00	2 173 984,66	88,3	102,2	102,2
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 094 080,00**	**4 675 040,24**	**4 455 897,00**	**64,2**	**108,8**	**95,3**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,26	0,0	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 008,24	23 008,24	0,5	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	369 918,00	368 878,48	8,3	0,0	99,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 094 080,00	4 282 114,00	4 064 000,02	91,2	99,3	94,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**704 882,00**	**807 764,98**	**0,3**	**269,3**	**114,6**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**300 000,00**	**402 883,22**	**49,9**	**134,3**	**134,3**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	402 883,22	100,0	134,3	134,3
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**404 882,00**	**404 881,76**	**50,1**	**0,0**	**100,0**

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 394,00	364 393,58	90,0	0,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 488,00	40 488,18	10,0	0,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**49 906,98**	**49 865,02**	**0,0**	**0,0**	**99,9**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 906,98**	**49 865,02**	**100,0**	**0,0**	**99,9**
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 906,98	49 865,02	100,0	0,0	99,9
			OGÓŁEM	**231 716 484,00**	**273 495 611,28**	**272 862 601,21**		**117,8**	**99,8**

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2024 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 804 324**	**28 733 214,00**	**28 733 214,00**	**100,00%**	**111,35%**	**2 928 890,00**	**11,14%**	**10,51%**	**10,53%**
II.	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**1 689 738**	**1 689 738**	**1 689 738,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,73%**	**0,62%**	**0,62%**
III.	**Dochody z majątku powiatu**	**1 919 686**	**1 551 350**	**1 109 801,91**	**71,54%**	**80,81%**	**-368 336,00**	0,83%	**0,57%**	**0,41%**
1	ze sprzedaży	1 086 210	700 810	708 114,23	101,04%	64,52%	-385 400,00	0,47%	**0,26%**	0,26%
2	z dzierżawy	828 450	845 514	400 282,39	47,34%	102,06%	17 064,00	0,36%	**0,31%**	0,15%
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,użytkowanie wieczyste nieruchomosci	5 026	5 026	1 405,29	27,96%	100,00%	0,00	0,00%	**0,00%**	0,00%
IV.	**Pozostałe dochody**	**10 813 284**	**12 490 096,32**	**13 470 195,05**	**107,85%**	**115,51%**	**1 676 812,32**	**4,67%**	**4,57%**	**4,94%**
A.	**Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)**	**40 227 032**	**44 464 398**	**45 002 948,96**	**101,21%**	**110,53%**	**4 237 366,32**	**17,36%**	**16,26%**	**16,49%**
V.	**Subwencja ogólna, w tym:**	**124 670 980**	**140 825 428**	**140 825 428**	**100,00%**	**112,96%**	**16 154 448,00**	**53,80%**	**51,49%**	**51,61%**
1	część oświatowa	94 468 008	107 933 324	107 933 324	100,00%	114,25%	13 465 316,00	40,77%	39,46%	39,56%
2	część wyrównawcza	22 725 751	22 725 751	22 725 751	100,00%	100,00%	0,00	9,81%	8,31%	8,33%
3	część równoważąca	7 477 221	7 477 221	7 477 221	100,00%	100,00%	0,00	3,23%	2,73%	2,74%
4	część rozwojowa	0	1 618 022	1 618 022	100,00%		1 618 022,00	0,00%	0,59%	0,59%
5	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	1 071 110,00	1 071 110,00	100,00%	0,00%	1 071 110,00	0,00%	0,39%	0,39%
VI.	**Ogółem dotacje i środki**	**66 818 472**	**88 205 784,96**	**87 034 224,25**	**98,67%**	**132,01%**	**21 387 312,96**	**28,84%**	**32,25%**	**31,91%**
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 040 590,00	2 566 072,65	2 551 875,79	**99,45%**	**246,60%**	**1 525 482,65**	**0,45%**	**0,94%**	**0,94%**
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	23 175 141	29 531 052,25	29 383 788,73	**99,50%**	**127,43%**	**6 355 911,25**	**10,00%**	**10,80%**	**10,77%**
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 100	610 936,00	608 658,33	**99,63%**	**103,71%**	**21 836,00**	**0,25%**	**0,22%**	**0,22%**
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	493 663	874 412,73	839 660,63	**96,03%**	**177,13%**	**380 749,73**	**0,21%**	**0,32%**	**0,31%**
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 437 113	10 925 914,81	10 331 050,72	**94,56%**	**317,88%**	**7 488 801,81**	**1,48%**	**3,99%**	**3,79%**
6	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	0	15 000	15 000,00	**100,00%**	**0,00%**	**15 000,00**	**0,00%**	**0,01%**	**0,01%**
7	**Inne środki o charakterze dotacji, w tym:**	**38 082 865**	**43 682 397**	**43 304 190,05**	**99,13%**	**114,70%**	**5 599 531,52**	**16,44%**	**15,97%**	**15,87%**
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 730 854	10 775 293,28	10 604 509,08	98,42%	110,73%	1 044 439,28	4,20%	3,94%	3,89%
	środki na prowadzenie Publicznego Transportu Zbiorowego	0	259 056,00	226 948,79	87,61%	0,00%	259 056,00	0,00%	0,09%	0,08%
	środki z PFRON	1 325 658	1 218 700	1 218 700,00	100,00%	91,93%	-106 958,00	0,57%	0,45%	0,45%
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	19 029 764	21 809 047	21 809 046,66	100,00%	114,60%	2 779 283,00	8,21%	7,97%	7,99%
	środki z Funduszu Pomocy -pomoc obywatelom Ukrainy	0	1 097 891,24	1 094 265,24	99,67%	0,00%	1 097 891,24	0,00%	0,40%	0,40%
	środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 040	1 125 040	1 125 040,00	100,00%	100,00%	0,00	0,49%	0,41%	0,41%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2900)	6 871 549	7 397 369	7 225 680,28	97,68%	107,65%	525 820,00	2,97%	2,70%	2,65%
B.	**Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)**	**191 489 452**	**229 031 212,96**	**227 859 652,25**	**99,49%**	**119,61%**	**37 541 760,96**	**82,64%**	**83,74%**	**83,51%**
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**231 716 484**	**273 495 611,28**	**272 862 601,21**	**99,77%**	**118,03%**	**41 779 127,28**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Dochody bieżące	**199 046 131**	**234 605 804,53**	**234 376 851,65**	**99,90%**	**117,87%**	**35 559 673,53**	**85,90%**	**85,78%**	**85,90%**
Dochody majątkowe	**32 670 353**	**38 889 806,75**	**38 485 749,56**	**98,96%**	**119,04%**	**6 219 453,75**	**14,10%**	**14,22%**	**14,10%**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet uchwalony -1-	Budżet po zmianach -2-	Wykonanie kwota -3-	Wykonanie strukt %	Wykonanie 3:1 %	Wykonanie 3:2 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**536 073,00**	**596 573,00**	**552 483,24**	**0,2**	**103,1**	**92,6**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**134 000,00**	**130 300,00**	**86 284,37**	**15,6**	**64,4**	**66,2**
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	130 300,00	86 284,37	100,0	64,4	66,2
	01095		**Pozostała działalność**	**402 073,00**	**466 273,00**	**466 198,87**	**84,4**	**115,9**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	48 564,31	48 564,31	10,4	101,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 397,69	3 397,69	0,7	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 838,00	8 838,00	1,9	99,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 273,00	1 273,00	0,3	100,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	404 200,00	404 125,87	86,7	118,9	100,0
020			**Leśnictwo**	**199 250,00**	**212 041,00**	**174 104,62**	**0,1**	**87,4**	**82,1**
	02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,00**	**18 791,00**	**13 255,77**	**7,6**	**220,9**	**70,5**
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 791,00	12 790,83	96,5	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	464,94	3,5	7,7	7,7
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**162 000,00**	**162 000,00**	**129 598,85**	**74,4**	**80,0**	**80,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	129 598,85	100,0	81,0	81,0
	02095		**Pozostała działalność**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**17,9**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 074,00	24 443,18	24 443,18	78,2	101,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	1 716,82	1 716,82	5,5	83,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 450,00	4 450,00	14,2	99,1	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	640,00	2,0	100,0	100,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			**Transport i łączność**	**60 096 411,00**	**58 761 898,21**	**58 168 567,10**	**21,5**	**96,8**	**99,0**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**45 000,00**	**23 396,89**	**0,0**	**0,0**	**52,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	23 396,89	100,0	0,0	52,0
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**376 036,00**	**282 163,86**	**0,5**	**0,0**	**75,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	374 036,00	282 163,86	100,0	0,0	75,4
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 096 411,00**	**58 340 862,21**	**57 863 006,35**	**99,5**	**96,3**	**99,2**
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 167,00	1 710 597,00	1 697 115,46	2,9	102,0	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 646,00	109 646,00	107 209,48	0,2	97,8	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 229,00	302 229,00	292 640,86	0,5	96,8	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 425,00	42 425,00	30 267,91	0,1	71,3	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874 292,00	1 843 760,00	1 820 448,54	3,1	97,1	98,7
		4260W	Zakup energii	5 300,00	6 300,00	4 655,15	0,0	87,8	73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 489 770,00	10 768 185,28	10 767 254,03	18,6	102,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 921 843,00	6 629 912,73	6 225 514,61	10,8	89,9	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	250,00	240,00	0,0	480,0	96,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 239 130,00	9 480 118,20	9 470 259,96	16,4	62,1	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 756 956,00	2 756 956,00	2 756 956,00	4,8	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 575 839,00	1 970 492,00	1 970 491,19	3,4	125,0	100,0

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 060,00	604 022,50	1,0	0,0	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00	21 809 047,00	21 809 046,66	37,7	114,6	100,0
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 884,00	220 884,00	0,4	0,0	100,0
630			**Turystyka**	**96 500,00**	**90 500,00**	**90 475,33**	**0,0**	**93,8**	**100,0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**96 500,00**	**90 500,00**	**90 475,33**	**100,0**	**93,8**	**100,0**
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	38,7	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	61 500,00	55 500,00	55 475,33	61,3	90,2	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**711 202,00**	**1 235 909,18**	**1 109 875,56**	**0,4**	**156,1**	**89,8**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**711 202,00**	**1 235 909,18**	**1 109 875,56**	**100,0**	**156,1**	**89,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 615,00	457 760,13	396 257,06	35,7	382,4	86,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,00	9 368,00	9 368,00	0,8	106,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	79 396,12	68 861,26	6,2	356,3	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	11 444,93	9 937,92	0,9	360,9	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	24 000,00	27 000,00	25 406,83	2,3	105,9	94,1

		4270W	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 637,00	67 137,00	6,0	79,0	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 700,00	307 278,11	300 104,52	27,0	143,1	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	112 000,00	146 858,00	146 858,00	13,2	131,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	52 000,00	29 470,00	26 967,00	2,4	51,9	91,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	793,00	326,00	0,0	32,6	41,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 330,00	1 081,08	0,1	77,2	81,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 001,00	11 500,00	1,0	47,7	47,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	21 570,89	14 370,89	1,3	35,9	66,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 000,00	31 700,00	2,9	158,5	93,2
710			**Działalność usługowa**	**3 430 311,00**	**3 658 929,00**	**3 343 362,46**	**1,2**	**97,5**	**91,4**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**2 291,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	1 787,44	1 787,44	78,0	101,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	129,56	129,56	5,7	86,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	327,00	327,00	14,3	99,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	2,1	100,0	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 533 053,00**	**2 708 877,00**	**2 393 315,34**	**71,6**	**94,5**	**88,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 743,00	1 869 440,33	1 724 159,03	72,0	102,2	92,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 062,00	110 481,91	110 481,82	4,6	84,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 240,00	321 213,36	297 450,51	12,4	97,8	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 363,00	32 419,40	22 930,76	1,0	52,9	70,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 620,00	10 274,05	0,4	99,6	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 800,00	277 877,00	151 203,01	6,3	55,8	54,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	23 700,00	18 820,80	0,8	79,4	79,4

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	49 825,00	49 551,37	2,1	99,5	99,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 300,00	6 173,52	0,3	102,9	98,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 270,47	0,1	75,7	75,7
71015		**Nadzór budowlany**	**894 967,00**	**947 761,00**	**947 756,12**	**28,3**	**105,9**	**100,0**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	60,00	59,63	0,0	4,4	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 541,00	141 869,00	141 868,90	15,0	102,4	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 151,00	505 050,00	505 049,41	53,3	112,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	42 336,00	42 335,67	4,5	95,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 348,00	122 416,00	122 415,34	12,9	108,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	16 728,00	16 727,13	1,8	108,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	29 521,00	29 521,00	3,1	70,8	100,0
	4260W	Zakup energii	14 600,00	10 527,00	10 526,75	1,1	72,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 992,00	3 992,00	0,4	399,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	270,00	270,00	0,0	15,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 567,00	44 700,00	44 699,45	4,7	125,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,00	601,19	0,1	60,1	99,9
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	2 640,00	0,3	66,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 352,00	1 351,72	0,1	135,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 265,00	2 265,00	0,2	56,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	15 510,00	15 509,99	1,6	126,3	100,0

		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 109,00	1 109,00	0,1	55,5	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	0,1	29,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 483,00	6 215,00	6 214,94	0,7	65,5	100,0
750			**Administracja publiczna**	**20 580 824,00**	**21 760 460,00**	**19 927 026,22**	**7,4**	**96,8**	**91,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**0,0**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**5 120,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,0**	**101,2**	**100,0**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 120,00	5 180,00	5 180,00	100,0	101,2	100,0
	75019		**Rady powiatów**	**737 400,00**	**737 400,00**	**695 433,92**	**3,5**	**94,3**	**94,3**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 800,00	649 800,00	618 952,76	89,0	95,3	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	54 800,00	51 600,41	7,4	89,3	94,2
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	730,65	0,1	14,6	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 100,00	24 100,00	23 851,44	3,4	113,0	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	298,66	0,0	19,9	19,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		**Starostwa powiatowe**	**17 333 240,00**	**17 597 606,00**	**16 468 254,82**	**82,6**	**95,0**	**93,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 591,00	157 879,00	135 214,95	0,8	156,2	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935 361,00	10 889 076,00	10 389 205,69	63,1	95,0	95,4

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 119,00	730 036,00	702 346,86	4,3	83,5	96,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 619,00	1 933 604,00	1 830 821,89	11,1	93,0	94,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 805,00	250 667,00	215 196,27	1,3	76,9	85,8
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	58 200,00	56 980,00	0,3	75,0	97,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 618,00	34 618,00	30 164,48	0,2	87,1	87,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	553 300,00	448 362,00	342 418,25	2,1	61,9	76,4
4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	6 624,85	0,0	73,6	73,6
4260W	Zakup energii	807 700,00	809 200,00	682 672,38	4,1	84,5	84,4
4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 700,00	28 520,25	0,2	86,4	87,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	34 350,00	20 255,00	0,1	61,3	59,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 128 525,00	1 228 819,00	1 116 552,47	6,8	98,9	90,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 971,00	62 971,00	54 556,20	0,3	101,1	86,6
4380W	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 400,00	14 181,86	0,1	83,4	81,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	20 000,00	19 146,04	0,1	191,5	95,7
4430W	Różne opłaty i składki	33 780,00	41 780,00	35 433,64	0,2	104,9	84,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 801,00	373 844,00	371 119,79	2,3	108,9	99,3
4480W	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 600,00	17 576,00	0,1	109,8	99,9
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 135,00	0,0	53,4	53,4
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 500,00	1 937,82	0,0	43,1	77,5
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 500,00	1 193,80	0,0	26,5	34,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	41 000,00	36 702,81	0,2	102,0	89,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	16 924,09	0,1	112,8	67,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 500,00	340 374,43	2,1	0,0	100,0
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**453 500,00**	**459 500,00**	**409 953,62**	**2,1**	**90,4**	**89,2**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 684,01	0,4	33,7	33,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	47 662,94	11,6	99,3	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	5 850,00	3 148,69	0,8	105,0	53,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	390 500,00	386 000,00	350 810,39	85,6	89,8	90,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	235,20	0,1	23,5	47,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	13 000,00	6 273,41	1,5	209,1	48,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	138,98	0,0	13,9	13,9
75095		**Pozostała działalność**	**2 050 880,00**	**2 960 090,00**	**2 347 519,86**	**11,8**	**114,5**	**79,3**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780,00	212 280,00	196 983,66	8,4	116,7	92,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 588,00	27 117,15	1,2	0,0	76,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 812,00	5 952,55	0,3	0,0	76,2
	4260W	Zakup energii	247 500,00	247 500,00	195 181,98	8,3	78,9	78,9
	4270W	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	58 579,33	2,5	82,5	82,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 272 300,00	1 497 170,00	1 393 091,21	59,3	109,5	93,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	4 538,70	0,2	0,0	73,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	996,30	0,0	0,0	73,8
	4380W	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 151,75	0,0	76,8	76,8

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,4	66,7	40,0
		4430W	Różne opłaty i składki	92 300,00	57 890,00	23 661,65	1,0	25,6	40,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 500,00	171 500,00	146 611,59	6,2	80,8	85,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 967,00	232 596,28	9,9	0,0	45,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 383,00	51 057,71	2,2	0,0	45,4
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**135 188,00**	**135 177,84**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**135 188,00**	**135 177,84**	**100,0**	**0,0**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	11,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 753,37	12 753,37	9,4	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72	1 526,72	1,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00	75 330,00	55,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91	809,67	0,6	0,0	99,2
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	121,00	120,18	0,1	0,0	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00	28 584,90	21,1	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00	153,00	0,1	0,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**120 000,00**	**95 912,33**	**95 912,33**	**0,0**	**79,9**	**100,0**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**120 000,00**	**95 912,33**	**95 912,33**	**100,0**	**79,9**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	240,00	240,00	0,3	40,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 547,62	2 547,62	2,7	72,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	161,70	161,70	0,2	40,4	100,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 764,00	76 648,00	76 648,00	79,9	86,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	921,57	921,57	1,0	54,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 036,00	15 393,44	15 393,44	16,0	61,5	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 688 640,00**	**21 071 514,65**	**21 058 383,49**	**7,8**	**126,2**	**99,9**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**16 647 640,00**	**20 973 252,00**	**20 969 255,45**	**99,6**	**126,0**	**100,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	478 266,00	478 265,40	2,3	143,6	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 320,00	248 923,00	248 922,82	1,2	116,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	13 895,00	13 894,68	0,1	94,9	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 319 090,00	8 695 752,00	8 695 735,89	41,5	104,5	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 940,00	500 684,00	500 680,97	2,4	272,2	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	617 120,00	608 863,00	608 862,56	2,9	98,7	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	162 536,00	162 536,00	0,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	45 604,00	45 602,89	0,2	113,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 232,00	6 231,29	0,0	124,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	0,1	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 754 710,00	2 001 402,00	1 997 433,94	9,5	113,8	99,8

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	270 729,00	270 729,00	1,3	169,2	100,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	128 431,00	308 666,00	308 665,55	1,5	240,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	173 894,00	173 893,38	0,8	496,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	41 761,00	41 760,20	0,2	199,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	149 848,00	149 847,02	0,7	162,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 376,00	22 375,47	0,1	124,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 073,00	2 072,97	0,0	207,3	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 130,00	4 566,00	4 565,54	0,0	64,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 252,00	7 252,00	0,0	145,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 722,00	21 722,00	0,1	98,7	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	4 206,00	4 205,88	0,0	554,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 660 000,00	7 101 000,00	7 101 000,00	33,9	152,4	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,4	0,0	100,0
75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**7 600,00**	**7 385,78**	**0,0**	**41,0**	**97,2**
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 894,78	52,7	97,4	97,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	250,00	3,4	6,3	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	3 241,00	43,9	32,4	98,2
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000,00**	**20 900,00**	**14 858,00**	**0,1**	**114,3**	**71,1**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	6 000,00	40,4	50,0	54,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 900,00	8 858,00	59,6	885,8	89,5
75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**38 762,65**	**38 762,65**	**0,2**	**0,0**	**100,0**
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	38 762,65	38 762,65	100,0	0,0	100,0

75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**31 000,00**	**28 121,61**	**0,1**	**281,2**	**90,7**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	3 930,20	14,0	98,3	71,5
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	991,41	3,5	99,1	43,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	8 200,00	29,2	164,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	53,3	0,0	100,0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**281 424,00**	**280 847,84**	**0,1**	**99,8**	**99,8**
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**281 424,00**	**281 424,00**	**280 847,84**	**100,0**	**99,8**	**99,8**
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 443,00	8 443,00	8 443,00	3,0	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	136 491,00	136 491,00	48,6	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	7 842,00	7 360,93	2,6	88,2	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	119 443,00	128 548,00	128 512,91	45,8	107,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	40,00	0,0	40,0	40,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 300 000,00**	**3 392 894,00**	**3 387 037,09**	**1,3**	**102,6**	**99,8**

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 300 000,00**	**3 392 894,00**	**3 387 037,09**	**100,0**	**102,6**	**99,8**
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	74 300,00	69 304,72	2,0	138,6	93,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 000,00	3 318 594,00	3 317 732,37	98,0	102,1	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**2 400 000,00**	**1 164 360,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 400 000,00**	**1 164 360,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	2 400 000,00	1 164 360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**80 701 085,00**	**97 864 585,74**	**96 274 630,57**	**35,6**	**119,3**	**98,4**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 273 410,00**	**1 760 563,00**	**1 736 258,14**	**1,8**	**136,3**	**98,6**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 410,00	1 760 563,00	1 736 258,14	100,0	136,3	98,6
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**15 661 828,00**	**17 496 491,00**	**17 478 299,67**	**18,2**	**111,6**	**99,9**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 281,00	418 591,00	418 522,13	2,4	121,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 188,00	2 931 497,00	2 931 025,93	16,8	105,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 342,00	159 073,00	159 072,93	0,9	79,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 951,00	2 282 154,00	2 279 394,42	13,0	108,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 636,00	230 906,00	229 771,46	1,3	76,7	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 617,00	141 478,00	140 993,38	0,8	155,6	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 962,00	147 496,00	143 995,34	0,8	655,7	97,6
		4260W	Zakup energii	282 587,00	304 587,00	297 019,49	1,7	105,1	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 682,00	1 568,45	0,0	22,4	93,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	3 810,00	3 810,00	0,0	152,3	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	84 289,00	94 903,00	94 080,74	0,5	111,6	99,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	356,00	355,42	0,0	109,7	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 307,00	2 446,00	2 444,68	0,0	73,9	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	90,00	2 068,00	2 068,00	0,0	2 297,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 796,00	578 278,00	578 278,00	3,3	115,9	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	16 237,00	15 242,55	0,1	87,1	93,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 342 339,00	9 627 799,00	9 627 527,68	55,1	115,4	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 117,00	553 130,00	553 129,07	3,2	95,8	100,0
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 374 573,00**	**1 849 504,00**	**1 848 290,75**	**1,9**	**134,5**	**99,9**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 340,00	76 862,00	76 861,29	4,2	144,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 336,00	238 286,00	238 066,10	12,9	121,9	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 166,00	26 966,00	26 844,89	1,5	95,3	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 500,00	0,5	106,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,3	110,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 409,12	0,1	240,9	96,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	65 534,00	65 534,00	3,5	125,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	439,05	0,0	73,2	87,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 236,00	1 280 926,00	1 280 206,93	69,3	134,9	99,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 465,00	74 560,00	74 559,37	4,0	91,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	69 370,00	69 370,00	3,8	0,0	100,0
80107		**Świetlice szkolne**	**725 679,00**	**749 918,00**	**746 974,07**	**0,8**	**102,9**	**99,6**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	16 169,00	15 186,58	2,0	138,1	93,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00	103 713,00	103 677,10	13,9	108,0	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00	10 022,00	9 916,77	1,3	75,5	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	751,00	500,00	0,1	8,5	66,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	500,00	500,00	0,1	47,5	100,0
	4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	204,00	71,00	71,00	0,0	34,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	45,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 329,00	30 120,00	30 120,00	4,0	106,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	413,00	412,74	0,1	37,0	99,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 185,00	552 346,00	551 055,45	73,8	103,9	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 722,00	32 808,00	32 534,43	4,4	91,1	99,2
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 269 563,00**	**1 446 702,00**	**1 426 100,96**	**1,5**	**112,3**	**98,6**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 750,00	2 750,00	0,2	45,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 037,00	715 037,00	713 740,85	50,0	100,0	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 943,00	42 196,00	42 195,07	3,0	91,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 248,00	123 248,00	122 909,30	8,6	92,9	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,00	12 946,00	12 858,17	0,9	67,9	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	352 189,00	352 170,73	24,7	143,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	145 000,00	126 142,21	8,8	210,2	87,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 410,00	3 410,00	0,2	113,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 484,00	11 483,13	0,8	109,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,00	123,50	0,0	24,7	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 093,00	8 093,00	0,6	101,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,00	24 075,00	24 075,00	1,7	111,0	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	6 150,00	6 150,00	0,4	170,8	100,0
80115		**Technika**	**21 167 194,00**	**30 862 227,57**	**30 445 243,57**	**31,6**	**143,8**	**98,6**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 538,00	30 766,00	30 763,94	0,1	84,2	100,0
	3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 338,00	32 449,50	32 448,18	0,1	972,1	100,0
	3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 098,67	116 098,67	0,4	0,0	100,0
	3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 829,33	6 829,33	0,0	0,0	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0	0,0	100,0
	3247W	Stypendia dla uczniów	0,00	53 266,64	53 266,64	0,2	0,0	100,0
	3249W	Stypendia dla uczniów	0,00	3 133,36	3 133,36	0,0	0,0	100,0
	3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 777,78	3 777,78	0,0	0,0	100,0
	3269W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	222,22	222,22	0,0	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 438,00	1 804 280,00	1 803 218,78	5,9	107,2	99,9
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 238,00	5 089,80	0,0	77,1	97,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 354,00	20 337,66	0,1	0,0	61,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 442,00	7 676,34	0,0	0,0	90,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 603,00	116 560,00	116 558,32	0,4	107,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 326,00	3 202 108,00	3 193 341,82	10,5	122,0	99,7
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	6 669,17	4 460,76	0,0	127,9	66,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 730,53	6 431,87	0,0	0,0	73,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 661,56	2 526,34	0,0	0,0	94,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 447,00	339 889,00	338 632,26	1,1	98,3	99,6
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	449,00	767,16	456,77	0,0	101,7	59,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 097,61	713,16	0,0	0,0	65,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	364,56	341,95	0,0	0,0	93,8

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	20 532,00	20 531,10	0,1	91,8	100,0
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 473,00	11 451,02	11 451,02	0,0	176,9	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 479,97	92 461,08	0,3	0,0	100,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 440,03	5 438,92	0,0	0,0	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220 824,00	273 411,00	271 630,04	0,9	123,0	99,3
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	37 209,86	34 786,45	0,1	515,7	93,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 997,35	154 634,11	0,5	0,0	75,1
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 851,30	29 829,91	0,1	0,0	90,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 148,00	129 924,00	129 826,01	0,4	93,3	99,9
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 897 756,83	1 676 994,80	5,5	0,0	88,4
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 633,11	98 647,06	0,3	0,0	88,4
4260W	Zakup energii	714 418,00	762 013,00	746 362,13	2,5	104,5	97,9
4270W	Zakup usług remontowych	36 191,00	103 226,00	103 224,63	0,3	285,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 252,00	19 130,00	18 889,39	0,1	167,9	98,7
4300W	Zakup usług pozostałych	377 029,00	457 097,00	455 216,38	1,5	120,7	99,6
4301W	Zakup usług pozostałych	759 669,00	1 135 053,40	1 125 656,08	3,7	148,2	99,2
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	406 104,40	377 297,14	1,2	0,0	92,9
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 188,70	38 492,84	0,1	0,0	95,8
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 516,00	60 516,00	0,2	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 072,00	12 191,00	12 181,72	0,0	86,6	99,9
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,00	2 711,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	15 172,00	14 871,70	0,0	115,2	98,0
4411W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 156,00	1 146,68	0,0	19,1	99,2

4421W	Podróże służbowe zagraniczne	6 867,00	7 008,00	6 527,90	0,0	95,1	93,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 429,00	3 813,00	3 812,47	0,0	157,0	100,0
4431W	Rózne opłaty i składki	2 500,00	3 873,92	3 364,03	0,0	134,6	86,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 383,00	956 201,00	956 201,00	3,1	116,1	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	969,00	969,00	918,00	0,0	94,7	94,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 996,00	6 113,00	6 110,32	0,0	67,9	100,0
4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 741,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 747,41	73 460,30	0,2	0,0	99,6
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 338,09	4 321,20	0,0	0,0	99,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 378,00	59 590,00	57 431,57	0,2	109,6	96,4
4711W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,06	46,06	0,0	0,0	100,0
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,82	152,15	0,0	0,0	34,4
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,99	8,95	0,0	0,0	34,4
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 142,00	28 142,00	0,1	0,0	100,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 694,00	193 694,00	0,6	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 136 542,00	15 969 763,07	15 939 154,65	52,4	131,3	99,8
4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	14 609,70	12 939,31	0,0	117,6	88,6
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 852,21	20 852,21	0,1	0,0	100,0
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 260,86	31 260,86	0,1	0,0	100,0

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 471,00	966 549,00	966 485,10	3,2	99,6	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 212,00	43 212,00	0,1	0,0	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,00	2 303,00	0,0	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	108 600,00	108 600,00	0,4	0,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	256 554,86	256 554,84	0,8	0,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	15 091,52	15 091,51	0,0	0,0	100,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 423,65	451 423,65	1,5	0,0	100,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 554,35	26 554,35	0,1	0,0	100,0
80116		**Szkoły policealne**	**1 686 165,00**	**1 981 165,00**	**1 671 275,53**	**1,7**	**99,1**	**84,4**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 686 165,00	1 981 165,00	1 671 275,53	100,0	99,1	84,4
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**8 698 593,00**	**11 166 231,70**	**11 107 991,57**	**11,5**	**127,7**	**99,5**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 002,00	18 367,00	16 983,69	0,2	80,9	92,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 543,00	1 519 961,00	1 517 994,51	13,7	106,9	99,9
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 655,56	12 655,56	0,1	0,0	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,44	744,44	0,0	0,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 869,00	99 467,00	99 428,75	0,9	97,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 829,00	1 234 991,00	1 229 916,80	11,1	116,0	99,6
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,49	2 175,49	0,0	0,0	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,97	127,97	0,0	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 182,00	129 042,00	128 158,41	1,2	90,8	99,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,06	310,06	0,0	0,0	100,0

4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,24	18,24	0,0	0,0	100,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	142 100,00	142 091,00	1,3	107,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00	22 817,00	21 482,80	0,2	94,7	94,2
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	0,1	0,0	100,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 593,00	112 636,00	111 992,04	1,0	134,0	99,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 552,35	76 552,35	0,7	0,0	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 503,08	4 503,08	0,0	0,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 681,00	55 049,00	54 870,75	0,5	145,6	99,7
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	337 704,25	337 704,25	3,0	0,0	100,0
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 864,96	19 864,96	0,2	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	357 731,00	360 030,00	349 006,41	3,1	97,6	96,9
4270W	Zakup usług remontowych	34 832,00	54 528,00	50 188,15	0,5	144,1	92,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 052,00	5 094,00	5 013,72	0,0	99,2	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	379 809,00	481 470,00	473 906,90	4,3	124,8	98,4
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	42 307,62	42 307,62	0,4	0,0	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 488,68	2 488,68	0,0	0,0	100,0
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 254,00	82 254,00	0,7	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 171,00	11 893,00	11 172,49	0,1	78,8	93,9
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 914,00	4 914,00	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	5 417,00	5 004,01	0,0	84,9	92,4
4430W	Różne opłaty i składki	9 799,00	14 409,00	14 403,84	0,1	147,0	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 833,00	364 971,00	364 971,00	3,3	115,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 257,00	2 273,00	2 273,00	0,0	36,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 400,00	7 000,00	0,1	100,0	83,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	3 895,00	3 820,29	0,0	81,6	98,1
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 044,44	6 044,44	0,1	0,0	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,56	355,56	0,0	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 725,00	18 412,00	18 148,98	0,2	123,3	98,6
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 405,00	18 405,00	0,2	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 305,00	81 305,00	0,7	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192 944,00	5 370 589,00	5 352 630,87	48,2	127,7	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 683,00	329 612,00	329 524,46	3,0	100,6	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 374,00	19 374,00	0,2	0,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	71 734,33	71 734,33	0,6	0,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	4 219,67	4 219,67	0,0	0,0	100,0
80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 247 456,00**	**16 300 521,80**	**16 071 008,34**	**16,7**	**121,3**	**98,6**

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 438,00	1 289 098,00	1 203 193,02	7,5	141,3	93,3
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 873,00	1 589 873,00	1 498 659,41	9,3	103,3	94,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 857,00	16 572,00	16 562,25	0,1	128,8	99,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 935,00	1 157 235,00	1 156 019,23	7,2	103,7	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	69 855,00	69 853,33	0,4	73,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 721,00	1 648 449,00	1 641 373,08	10,2	117,7	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 408,00	173 587,00	172 049,61	1,1	87,6	99,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	19 900,00	19 880,00	0,1	85,3	99,9
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 146,00	308 788,00	307 231,01	1,9	179,5	99,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 030,00	41 029,65	0,3	256,4	100,0
4260W	Zakup energii	521 900,00	565 702,00	565 692,25	3,5	108,4	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 919,00	6 918,50	0,0	62,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	5 955,00	5 925,00	0,0	73,1	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	137 240,00	167 397,80	165 180,66	1,0	120,4	98,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 042,49	31 042,49	0,2	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 679,00	12 676,94	0,1	98,3	100,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 612,51	4 612,51	0,0	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 159,00	9 152,47	0,1	114,4	99,9

	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 680,00	10 680,00	0,1	118,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 092,00	434 079,00	434 079,00	2,7	128,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 201,00	982,00	981,00	0,0	81,7	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 143,00	5 142,10	0,0	205,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 400,00	38 658,00	37 890,95	0,2	133,4	98,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 444,00	6 444,00	0,0	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 099,30	76 099,30	0,5	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 273 483,00	8 040 307,00	8 002 673,17	49,8	127,6	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 362,00	485 476,00	485 471,42	3,0	85,3	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 034,70	15 034,70	0,1	0,0	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	665,00	0,0	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	62 500,00	62 196,29	0,4	0,0	99,5
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 838 861,00**	**8 113 484,00**	**8 034 461,26**	**8,3**	**117,5**	**99,0**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 370,00	1 090 082,00	1 041 890,84	13,0	130,8	95,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 873,00	152 937,00	149 788,54	1,9	104,1	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	79 170,00	77 765,14	1,0	81,9	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 064,00	1 063,45	0,0	21,3	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 334,00	936 209,00	930 435,20	11,6	113,1	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 621,00	79 764,00	79 589,19	1,0	68,2	99,8

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 286,00	22 145,00	20 618,75	0,3	63,9	93,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 056,00	26 688,00	23 695,01	0,3	214,3	88,8
	4260W	Zakup energii	81 099,00	74 267,00	74 266,28	0,9	91,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	3 822,00	3 822,00	0,0	151,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 548,00	35 066,00	35 064,53	0,4	62,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 128,00	246 271,00	246 271,00	3,1	118,3	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,00	9 471,00	8 217,00	0,1	151,5	86,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 136 735,00	5 050 883,00	5 036 340,72	62,7	121,7	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 240,00	305 634,00	305 633,61	3,8	96,6	100,0
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**1 288 216,00**	**1 515 732,00**	**1 512 600,35**	**1,6**	**117,4**	**99,8**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 155,00	2 155,00	0,1	72,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 053,00	188 012,00	188 012,00	12,4	111,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514,00	11 894,00	11 894,00	0,8	103,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 501,00	193 392,00	192 175,72	12,7	116,8	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	20 523,00	20 486,43	1,4	87,0	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	8 169,00	8 169,00	0,5	93,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	59 370,00	74 170,00	72 547,88	4,8	122,2	97,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 306,00	3 596,00	3 596,00	0,2	155,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	648,00	647,90	0,0	67,5	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	18 005,00	17 005,00	17 005,00	1,1	94,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 404,00	1 403,70	0,1	72,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	258,00	213,00	212,32	0,0	82,3	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,00	55 258,00	55 258,00	3,7	114,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	368,00	368,00	368,00	0,0	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	248,00	245,86	0,0	61,8	99,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	2 869,00	2 615,54	0,2	134,2	91,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 281,00	882 795,00	882 795,00	58,4	122,2	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 513,00	52 513,00	52 513,00	3,5	100,0	100,0
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**376 474,00**	**376 474,00**	**221 184,99**	**0,2**	**58,8**	**58,8**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	67 432,00	54 839,00	35 488,99	16,0	52,6	64,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 796,00	2 001,75	0,9	45,5	41,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 542,00	315 838,00	183 694,25	83,1	60,5	58,2
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**261 485,00**	**264 982,00**	**263 419,92**	**0,3**	**100,7**	**99,4**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	150,00	150,00	0,1	33,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	59 364,00	59 293,75	22,5	143,3	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 825,00	1 824,26	0,7	91,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,00	27 297,00	27 232,36	10,3	86,0	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	3 829,00	3 782,67	1,4	91,6	98,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	599,00	0,2	29,9	99,8

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 300,00	1 300,00	0,5	260,0	100,0
	4260W	Zakup energii	5 000,00	1 800,00	470,83	0,2	9,4	26,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	760,00	755,00	0,3	75,5	99,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,2	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 130,00	7 110,23	2,7	142,2	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	590,00	580,83	0,2	85,4	98,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00	11 957,00	11 957,00	4,5	120,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	560,00	556,90	0,2	42,8	99,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 781,00	141 222,23	141 209,32	53,6	98,9	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	5 997,77	5 997,77	2,3	49,8	100,0
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**269 007,00**	**231 116,00**	**231 097,55**	**0,2**	**85,9**	**100,0**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	48,00	47,73	0,0	5,9	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,00	39 972,00	39 971,88	17,3	67,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	3 748,00	3 747,48	1,6	127,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	27 864,00	27 863,15	12,1	85,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	2 210,00	2 208,70	1,0	58,3	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	972,00	972,00	0,4	66,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	4 761,00	4 760,44	2,1	47,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 496,00	1 065,00	1 064,44	0,5	30,4	99,9
	4260W	Zakup energii	13 138,00	9 984,00	9 983,77	4,3	76,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 662,00	2 118,00	2 117,76	0,9	127,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,0	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 546,00	7 666,00	7 665,38	3,3	72,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	130,00	129,39	0,1	54,8	99,5

	4410W	Podróże służbowe krajowe	135,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	6 904,00	6 904,00	3,0	123,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	81,00	80,73	0,0	21,4	99,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	379,00	378,37	0,2	58,4	99,8
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,00	2 746,00	1,2	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 135,00	113 768,00	113 757,19	49,2	98,0	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 026,00	6 181,00	6 180,14	2,7	102,6	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,00	454,00	0,2	0,0	100,0
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 522 676,00**	**2 091 744,00**	**2 069 574,02**	**2,1**	**45,8**	**98,9**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	815,00	0,0	100,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 171,00	291 064,00	288 239,23	13,9	46,0	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 459,00	34 190,00	32 707,30	1,6	37,0	95,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	3 546,00	3 061,31	0,1	4,0	86,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	16 114,00	15 265,07	0,7	24,1	94,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 113,00	132,00	132,00	0,0	0,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213,00	38 276,00	38 276,00	1,8	111,9	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 997,00	2 454,00	2 288,75	0,1	45,8	93,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 464,00	1 634 702,00	1 618 421,14	78,2	46,2	99,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 204,00	70 449,00	70 368,22	3,4	75,5	99,9
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**121 737,47**	**91 349,99**	**0,1**	**0,0**	**75,0**
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 689,38	15 689,38	17,2	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,93	1 204,93	1,3	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 843,16	74 455,68	81,5	0,0	71,0
80195		**Pozostała działalność**	**2 039 905,00**	**1 535 992,20**	**1 319 499,89**	**1,4**	**64,7**	**85,9**
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	5 359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	23 650,00	23 300,51	1,8	91,6	98,5

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	3 480,00	3 324,57	0,3	64,5	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	458 500,00	456 400,00	451 541,27	34,2	98,5	98,9
		4190W	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	10 935,46	0,8	93,5	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	36 284,00	33 659,50	2,6	141,4	92,8
		4220W	Zakup środków żywności	14 250,00	14 350,00	11 551,07	0,9	81,1	80,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 670,00	12 589,83	1,0	139,9	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	261 192,00	58 228,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 490,00	202 610,25	196 225,69	14,9	118,6	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	197 060,00	171 430,95	141 500,74	10,7	71,8	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 913,00	431 225,00	431 225,00	32,7	119,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 646,25	0,3	36,5	36,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 200,00	98 605,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**99 000,00**	**140 500,00**	**115 093,70**	**0,0**	**116,3**	**81,9**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**95 000,00**	**72 216,36**	**62,7**	**0,0**	**76,0**
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	72 216,36	100,0	0,0	76,0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 624,07**	**11,0**	**84,2**	**84,2**
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	12 624,07	100,0	84,2	84,2
	85195		**Pozostała działalność**	**84 000,00**	**30 500,00**	**30 253,27**	**26,3**	**36,0**	**99,2**

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 796,84	85,3	99,2	99,2
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 500,00	1 490,00	4,9	37,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	966,43	3,2	193,3	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	6,6	133,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**6 703 487,00**	**8 363 670,29**	**8 251 072,84**	**3,1**	**123,1**	**98,7**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 040 590,00**	**1 721 743,52**	**1 713 946,15**	**20,8**	**164,7**	**99,5**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 590,00	1 721 743,52	1 713 946,15	100,0	164,7	99,5
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 442 440,00**	**4 301 280,62**	**4 299 170,67**	**52,1**	**124,9**	**100,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 442 440,00	4 301 280,62	4 299 170,67	100,0	124,9	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**45 600,00**	**34 600,00**	**31 600,00**	**0,4**	**69,3**	**91,3**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 682,00	23 580,00	22 392,00	70,9	68,5	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	1 420,00	1 408,00	4,5	393,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	7 800,00	24,7	81,3	81,3
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 159 138,00**	**2 286 790,15**	**2 187 100,02**	**26,5**	**101,3**	**95,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	9 300,00	3 979,70	0,2	82,9	42,8

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 480,00	1 553 997,14	1 520 165,46	69,5	102,7	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	94 377,00	94 376,78	4,3	86,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 530,00	275 928,00	267 084,30	12,2	91,3	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 127,00	37 453,01	32 892,17	1,5	80,0	87,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	24 600,00	24 200,00	1,1	86,1	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 117,00	55 615,00	54 760,55	2,5	140,0	98,5
	4220W	Zakup środków żywności	800,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	9 200,00	11 200,00	7 995,25	0,4	86,9	71,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 200,00	2 720,00	0,1	181,3	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	104 624,00	155 064,00	117 497,62	5,4	112,3	75,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 435,40	0,1	88,2	88,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 429,00	1 181,80	0,1	19,7	48,7
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	320,00	0,0	40,0	40,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	43 499,00	43 118,26	2,0	136,5	99,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	182,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	546,00	546,00	0,0	0,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	474,29	0,0	94,9	36,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 640,00	5 640,00	0,3	100,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	8 648,00	7 712,44	0,4	1 190,2	89,2
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 140,00**	**15 660,00**	**15 660,00**	**0,2**	**129,0**	**100,0**

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	15 660,00	15 660,00	100,0	129,0	100,0
85295		**Pozostała działalność**	**3 579,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**0,0**	**100,5**	**100,0**
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0	100,5	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 292 018,00**	**9 479 656,32**	**8 898 321,49**	**3,3**	**107,3**	**93,9**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**385 986,00**	**420 264,00**	**420 264,00**	**4,7**	**108,9**	**100,0**
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00	26 208,00	26 208,00	6,2	125,6	100,0
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 121,00	394 056,00	394 056,00	93,8	107,9	100,0
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**898 892,00**	**1 089 804,00**	**1 030 078,34**	**11,6**	**114,6**	**94,5**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	499,00	498,11	0,0	49,8	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 666,00	383 799,00	366 288,71	35,6	100,4	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 406,00	26 209,00	26 208,87	2,5	95,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 002,00	72 719,00	72 217,61	7,0	104,7	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	10 566,00	10 233,57	1,0	102,9	96,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	95 208,00	95 207,83	9,2	133,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	72 471,00	71 322,44	6,9	849,1	98,4
	4260W	Zakup energii	4 440,00	13 754,00	13 584,13	1,3	305,9	98,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 895,00	2 893,53	0,3	144,7	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	734,00	733,60	0,1	146,7	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	307 335,00	389 084,00	352 659,31	34,2	114,7	90,6

	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	95,37	0,0	0,0	86,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 823,00	1 822,19	0,2	89,3	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,00	1 216,39	0,1	0,0	49,7
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	10 337,00	10 333,62	1,0	112,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 568,00	2 566,82	0,2	256,7	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	42,00	42,00	0,0	12,8	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,00	1 496,38	0,1	0,0	47,6
	4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	308,17	0,0	0,0	50,4
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,00	314,27	0,0	0,0	47,7
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	35,42	0,0	0,0	28,6
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**7 002 140,00**	**7 078 860,00**	**7 077 843,12**	**79,5**	**101,1**	**100,0**

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 830,00	8 829,63	0,1	98,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 654,00	5 198 947,00	5 198 947,00	73,5	100,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 831,00	346 536,00	346 535,24	4,9	98,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 869,00	968 603,00	967 781,77	13,7	104,0	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 988,00	119 866,00	119 865,44	1,7	117,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 463,00	33 462,45	0,5	90,4	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	600,00	594,00	593,38	0,0	98,9	99,9
	4260W	Zakup energii	95 300,00	93 922,00	93 921,88	1,3	98,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 385,00	4 384,28	0,1	109,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	8 304,00	8 304,00	0,1	101,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 518,00	105 375,00	105 184,08	1,5	110,1	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	3 063,00	3 062,91	0,0	49,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 236,00	168 136,00	168 136,00	2,4	110,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 485,00	4 487,00	4 487,00	0,1	100,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,00	69,52	0,0	97,9	99,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 228,00	14 279,00	14 278,54	0,2	127,2	100,0
85395		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**890 728,32**	**370 136,03**	**4,2**	**7 402,'**	**41,6**
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00	9 933,00	2,7	0,0	100,0
	3117W	Świadczenia społeczne	0,00	3 909,00	3 818,66	1,0	0,0	97,7
	3119W	Świadczenia społeczne	0,00	441,00	431,34	0,1	0,0	97,8

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 656,00	10 656,00	2,9	0,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 383,00	70 838,39	19,1	0,0	37,4
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 393,00	8 001,47	2,2	0,0	37,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 836,00	1 834,98	0,5	0,0	99,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 402,00	12 149,68	3,3	0,0	33,4
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 112,00	1 372,39	0,4	0,0	33,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	206,68	0,1	0,0	99,8
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 183,00	1 373,76	0,4	0,0	26,5
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,00	155,16	0,0	0,0	26,5
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 694,00	10 332,86	2,8	0,0	36,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 242,00	1 167,14	0,3	0,0	36,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,32	129,32	0,0	0,0	39,1
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 141,00	1 316,93	0,4	0,0	6,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,00	148,77	0,0	0,0	6,9
4227W	Zakup środków żywności	0,00	2 561,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4229W	Zakup środków żywności	0,00	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4267W	Zakup energii	0,00	2 157,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4269W	Zakup energii	0,00	244,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4277W	Zakup usług remontowych	0,00	809,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4279W	Zakup usług remontowych	0,00	92,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	85 372,00	15 516,81	4,2	0,0	18,2
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 636,00	1 752,69	0,5	0,0	18,2
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4419W	podróze służbowe krajowe	0,00	163,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4437W	Rózne opłaty i składki	0,00	7 189,00	2 675,88	0,7	0,0	37,2
4439W	Różne opłaty i składki	0,00	812,00	302,26	0,1	0,0	37,2
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 074,00	1 628,87	0,4	0,0	26,8
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	687,00	183,99	0,0	0,0	26,8

		4487W	Podatek od nieruchomości	0,00	164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4489W	Podatek od nieruchomości	0,00	19,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 079,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 296,00	183 295,96	49,5	0,0	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 899,00	25 898,04	7,0	0,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 333 298,00**	**32 705 911,75**	**32 210 888,14**	**11,9**	**113,7**	**98,5**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 858 281,00**	**17 906 024,00**	**17 682 933,60**	**54,9**	**111,5**	**98,8**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 812,00	169 123,00	169 105,44	1,0	118,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 521,00	4 866 092,00	4 830 158,70	27,3	107,6	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 113,00	279 619,00	279 618,20	1,6	91,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 013,00	1 694 309,00	1 692 740,43	9,6	113,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 519,00	172 136,00	171 457,77	1,0	80,3	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453,00	453,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 686,00	22 045,00	21 359,00	0,1	114,3	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	678 958,00	665 801,00	665 731,81	3,8	98,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	771 880,00	934 080,00	907 272,15	5,1	117,5	97,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 496,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4260W	Zakup energii	393 306,00	360 403,00	359 367,98	2,0	91,4	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	35 190,00	110 702,00	40 786,81	0,2	115,9	36,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 620,00	16 665,00	16 665,00	0,1	106,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	252 055,00	283 051,00	282 225,29	1,6	112,0	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 593,00	21 093,00	19 161,07	0,1	97,8	90,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 976,00	0,2	94,2	94,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 206,00	3 143,00	2 104,60	0,0	40,4	67,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	8 250,00	6 980,41	0,0	310,2	84,6
	4430W	Różne opłaty i składki	12 270,00	16 446,00	16 445,10	0,1	134,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 872,00	431 832,00	431 832,00	2,4	119,3	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	297,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	1 937,00	1 936,13	0,0	2 151,[illegible]	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 792,00	15 775,00	15 329,00	0,1	97,1	97,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	13 234,00	12 485,97	0,1	128,7	94,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 842 856,00	4 859 125,00	4 851 092,64	27,4	126,2	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 725,00	285 716,00	285 713,91	1,6	95,6	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 744 506,00	1 965 945,00	1 901 968,19	10,8	109,0	96,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 256,00	672 506,00	667 420,00	3,8	96,7	99,2
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**813 752,00**	**1 093 052,00**	**1 058 995,57**	**3,3**	**130,1**	**96,9**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 591,00	188 591,00	170 987,66	16,1	577,8	90,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 230,00	22 897,00	22 846,50	2,2	132,6	99,8

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 095,00	123 432,00	120 702,65	11,4	110,6	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,00	16 521,00	15 798,30	1,5	106,3	95,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	19 301,00	19 301,00	1,8	116,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 250,00	1 188,39	0,1	118,8	95,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 475,00	675 473,00	662 603,04	62,6	115,3	98,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 376,00	43 087,00	43 068,03	4,1	89,0	100,0
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 760 354,00**	**4 218 700,75**	**4 187 747,67**	**13,0**	**111,4**	**99,3**
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00	0,0	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	6 512,00	6 503,41	0,2	134,3	99,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	0,1	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 073,00	367 673,00	366 049,20	8,7	91,7	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 598,00	26 404,00	26 400,97	0,6	78,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 528,00	488 464,00	484 659,20	11,6	98,6	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 184,00	57 500,00	56 552,06	1,4	88,1	98,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 468,88	0,3	85,1	85,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	78 129,94	74 410,89	1,8	181,5	95,2

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	43 048,00	43 042,29	1,0	106,8	100,0
4260W	Zakup energii	61 032,00	54 036,00	54 035,72	1,3	88,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 183,62	0,1	86,4	86,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 416,00	2 316,00	0,1	68,1	95,9
4300W	Zakup usług pozostałych	70 855,00	108 607,96	108 117,76	2,6	152,6	99,5
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 474,00	31 474,00	0,8	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	4 790,00	4 055,13	0,1	69,3	84,7
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,90	2 330,90	0,1	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 782,00	3 616,81	0,1	48,2	95,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 633,00	203 662,00	203 662,00	4,9	138,9	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0	100,0
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	8,00	0,0	0,0	80,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 279,00	1 819,00	0,0	60,6	79,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	950,00	846,26	0,0	52,9	89,1
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 424,54	32 424,54	0,8	0,0	100,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 836,00	2 397 731,00	2 388 862,48	57,0	115,4	99,6

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 669,00	157 939,00	157 874,99	3,8	86,4	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,56	6 472,56	0,2	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	38 000,00	37 783,00	0,9	0,0	99,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 454,00	70 994,85	64 708,00	1,5	61,4	91,1
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 094 487,00**	**4 548 311,00**	**4 459 598,29**	**13,8**	**108,9**	**98,0**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 743,00	514 743,00	456 274,33	10,2	136,7	88,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	3 900,00	3 894,29	0,1	52,9	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 372,00	996 672,00	995 873,89	22,3	106,9	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	62 146,00	62 064,69	1,4	91,7	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 720,00	391 320,00	389 137,68	8,7	107,3	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 880,00	31 580,00	30 520,65	0,7	58,8	96,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	76 000,00	75 483,97	1,7	157,3	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	505 000,00	485 300,00	474 457,13	10,6	94,0	97,8
	4260W	Zakup energii	492 100,00	552 700,00	548 016,44	12,3	111,4	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 442,00	441,57	0,0	6,3	30,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 880,00	0,1	110,9	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 360,00	79 527,00	76 420,51	1,7	95,1	96,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,0	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	900,00	0,0	90,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 845,00	99 124,00	99 124,00	2,2	114,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 512,58	0,1	98,1	98,1

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 990,00	3 705,16	0,1	102,9	92,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 100,00	1 166 346,00	1 161 305,30	26,0	113,4	99,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 600,00	73 020,00	72 986,10	1,6	91,7	100,0
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 624 597,00**	**4 638 893,00**	**4 607 739,41**	**14,3**	**127,1**	**99,3**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 597,00	4 638 893,00	4 607 739,41	100,0	127,1	99,3
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**21 930,00**	**21 930,00**	**16 807,60**	**0,1**	**76,6**	**76,6**
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 808,00	10 607,00	6 300,00	37,5	45,6	59,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	967,10	5,8	193,4	96,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 622,00	10 323,00	9 540,50	56,8	125,2	92,4
85495		**Pozostała działalność**	**119 897,00**	**239 001,00**	**157 066,00**	**0,5**	**131,0**	**65,7**
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 897,00	157 066,00	157 066,00	100,0	131,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 935,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855		**Rodzina**	**14 870 307,00**	**15 758 876,24**	**15 559 209,93**	**5,8**	**104,6**	**98,7**
85504		**Wspieranie rodziny**	**583 443,00**	**610 854,00**	**572 741,00**	**3,7**	**98,2**	**93,8**
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	480,00	0,1	40,0	40,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 033,00	410 958,00	410 498,53	71,7	111,5	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,00	25 367,00	24 518,56	4,3	96,7	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 497,00	69 518,00	66 228,56	11,6	91,4	95,3

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	8 167,00	5 781,11	1,0	58,5	70,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	2 100,00	0,4	10,5	26,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	11 480,00	9 951,33	1,7	66,4	86,7
	4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 979,35	1,4	79,8	79,8
	4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	16 018,92	2,8	76,3	76,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	135,00	0,0	19,3	19,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 800,00	21 800,00	14 142,70	2,5	79,5	64,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 238,54	0,2	72,9	72,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	64,40	0,0	6,4	6,4
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	10 064,00	10 064,00	1,8	107,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	3 540,00	0,6	37,3	37,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85508		**Rodziny zastępcze**	**6 405 704,00**	**6 594 902,00**	**6 474 907,27**	**41,6**	**101,1**	**98,2**
	3110W	Świadczenia społeczne	3 172 932,00	3 340 159,00	3 336 684,01	51,5	105,2	99,9
	3119W	Świadczenia społeczne	0,00	32 100,00	32 100,00	0,5	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 395,00	834 613,00	791 930,73	12,2	100,8	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 261,00	34 337,00	34 336,49	0,5	92,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 821,00	325 225,00	319 175,15	4,9	90,2	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 839,00	39 012,00	36 539,55	0,6	73,3	93,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225 208,00	1 123 208,00	1 104 057,97	17,1	90,1	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	26 915,00	15 841,01	0,2	200,1	58,9
	4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 299,89	0,0	95,8	95,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	3 840,00	2 615,00	0,0	311,3	68,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	5 100,00	3 998,12	0,1	16,6	78,4

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 068,00	767 068,00	739 447,69	11,4	114,5	96,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 189,39	0,0	66,1	66,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	62 400,00	28 400,00	26 593,92	0,4	42,6	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00	24 858,00	23 783,65	0,4	99,7	95,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	2 160,00	0,0	24,0	72,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	2 867,00	2 154,70	0,0	75,2	75,2
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 881 160,00**	**8 553 120,24**	**8 511 561,66**	**54,7**	**108,0**	**99,5**
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 008,24	23 008,24	0,3	0,0	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 746 879,00	7 600 831,00	7 576 995,40	89,0	112,3	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	340 028,00	140 028,00	123 976,29	1,5	36,5	88,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 253,00	789 253,00	787 581,73	9,3	99,2	99,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**300 000,00**	**229 587,66**	**0,1**	**76,5**	**76,5**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**300 000,00**	**229 587,66**	**100,0**	**76,5**	**76,5**

		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2,2	250,0	71,4
		4190W	Nagrody konkursowe	50 000,00	45 000,00	13 300,00	5,8	26,6	29,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	4 100,00	1,8	48,0	48,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	467,25	0,2	23,4	23,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	138 500,00	124 012,41	54,0	62,0	89,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,2	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 708,00	0,7	17,1	17,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	61 500,00	61 000,00	26,6	0,0	99,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	6,5	75,0	75,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**465 000,00**	**485 740,00**	**465 354,49**	**0,2**	**100,1**	**95,8**
	92116		**Biblioteki**	**325 000,00**	**346 300,00**	**346 300,00**	**74,4**	**106,6**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	346 300,00	346 300,00	100,0	106,6	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**139 440,00**	**119 054,49**	**25,6**	**85,0**	**85,4**
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	2,5	75,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	17 200,00	14 700,00	12,3	1 225,(	85,5
		4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	1 540,70	1,3	41,6	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	40 240,00	30 406,82	25,5	102,0	75,6
		4220W	Zakup środków żywności	10 600,00	14 600,00	12 713,74	10,7	119,9	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 900,00	59 900,00	56 693,23	47,6	63,1	94,6
926			**Kultura fizyczna**	**120 047,00**	**167 481,98**	**158 065,17**	**0,1**	**131,7**	**94,4**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 047,00**	**54 015,00**	**51 983,87**	**32,9**	**112,9**	**96,2**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	3 390,00	3 359,44	6,5	64,2	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	99,96	0,2	40,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	22 650,00	22 647,00	43,6	72,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	895,98	1,7	89,6	99,6
		4260W	Zakup energii	7 965,00	8 965,00	7 565,24	14,6	95,0	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	260,00	196,25	0,4	122,7	75,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	17 750,00	17 220,00	33,1	0,0	97,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 906,98**	**49 865,02**	**31,5**	**0,0**	**99,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 928,40	24 891,02	49,9	0,0	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 978,58	24 974,00	50,1	0,0	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**74 000,00**	**63 560,00**	**56 216,28**	**35,6**	**76,0**	**88,4**
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	24,9	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	5,3	75,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	287,81	0,5	95,9	95,9

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00	17,15	0,0	5,7	34,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	3 500,00	3 500,00	6,2	66,0	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	4 050,00	8 050,00	5 932,87	10,6	146,5	73,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 900,00	9 382,42	16,7	64,7	86,1
4220W	Zakup środków żywności	6 550,00	6 250,00	5 117,03	9,1	78,1	81,9
4300W	Zakup usług pozostałych	24 990,00	17 500,00	14 979,00	26,6	59,9	85,6
4430W	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	OGÓŁEM	**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**		**108,9**	**97,4**

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH ZA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**536 073,00**	**596 573,00**	**552 483,24**	**552 483,24**	**552 483,24**	**62 073,00**	**490 410,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,61%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**134 000,00**	**130 300,00**	**86 284,37**	**86 284,37**	**86 284,37**	**0,00**	**86 284,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	130 300,00	86 284,37	86 284,37	86 284,37	0,00	86 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
	01095		**Pozostała działalność**	**402 073,00**	**466 273,00**	**466 198,87**	**466 198,87**	**466 198,87**	**62 073,00**	**404 125,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	48 564,31	48 564,31	48 564,31	48 564,31	48 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 397,69	3 397,69	3 397,69	3 397,69	3 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 838,00	8 838,00	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	404 200,00	404 125,87	404 125,87	404 125,87	0,00	404 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
020			**Leśnictwo**	**199 250,00**	**212 041,00**	**174 104,62**	**174 104,62**	**174 104,62**	**31 250,00**	**142 854,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,11%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,00**	**18 791,00**	**13 255,77**	**13 255,77**	**13 255,77**	**0,00**	**13 255,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,54%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 791,00	12 790,83	12 790,83	12 790,83	0,00	12 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**162 000,00**	**162 000,00**	**129 598,85**	**129 598,85**	**129 598,85**	**0,00**	**129 598,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	129 598,85	129 598,85	129 598,85	0,00	129 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	02095		**Pozostała działalność**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 074,00	24 443,18	24 443,18	24 443,18	24 443,18	24 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	1 716,82	1 716,82	1 716,82	1 716,82	1 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**60 096 411,00**	**58 761 898,21**	**58 168 567,10**	**21 336 906,79**	**21 250 906,79**	**2 127 233,71**	**19 123 673,08**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 831 660,31**	**36 831 660,31**	**4 727 447,19**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**45 000,00**	**23 396,89**	**23 396,89**	**23 396,89**	**0,00**	**23 396,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	23 396,89	23 396,89	23 396,89	0,00	23 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**376 036,00**	**282 163,86**	**282 163,86**	**282 163,86**	**0,00**	**282 163,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	374 036,00	282 163,86	282 163,86	282 163,86	0,00	282 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 096 411,00**	**58 340 862,21**	**57 863 006,35**	**21 031 346,04**	**20 945 346,04**	**2 127 233,71**	**18 818 112,33**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 831 660,31**	**36 831 660,31**	**4 727 447,19**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 167,00	1 710 597,00	1 697 115,46	1 697 115,46	1 697 115,46	1 697 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 646,00	109 646,00	107 209,48	107 209,48	107 209,48	107 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 229,00	302 229,00	292 640,86	292 640,86	292 640,86	292 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 425,00	42 425,00	30 267,91	30 267,91	30 267,91	30 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874 292,00	1 843 760,00	1 820 448,54	1 820 448,54	1 820 448,54	0,00	1 820 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4260	Zakup energii	5 300,00	6 300,00	4 655,15	4 655,15	4 655,15	0,00	4 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 489 770,00	10 768 185,28	10 767 254,03	10 767 254,03	10 767 254,03	0,00	10 767 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 921 843,00	6 629 912,73	6 225 514,61	6 225 514,61	6 225 514,61	0,00	6 225 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	250,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 239 130,00	9 480 118,20	9 470 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 259,96	9 470 259,96	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 956,00	2 756 956,00	2 756 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 956,00	2 756 956,00	2 756 956,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 839,00	1 970 492,00	1 970 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 491,19	1 970 491,19	1 970 491,19	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 060,00	604 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 022,50	604 022,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00	21 809 047,00	21 809 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 809 046,66	21 809 046,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 884,00	220 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 884,00	220 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**96 500,00**	**90 500,00**	**90 475,33**	**90 475,33**	**55 475,33**	**0,00**	**55 475,33**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**96 500,00**	**90 500,00**	**90 475,33**	**90 475,33**	**55 475,33**	**0,00**	**55 475,33**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	55 500,00	55 475,33	55 475,33	55 475,33	0,00	55 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**711 202,00**	**1 235 909,18**	**1 109 875,56**	**1 078 175,56**	**1 078 175,56**	**484 424,24**	**593 751,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 700,00**	**31 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,80%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**711 202,00**	**1 235 909,18**	**1 109 875,56**	**1 078 175,56**	**1 078 175,56**	**484 424,24**	**593 751,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 700,00**	**31 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 615,00	457 760,13	396 257,06	396 257,06	396 257,06	396 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	79 396,12	68 861,26	68 861,26	68 861,26	68 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	11 444,93	9 937,92	9 937,92	9 937,92	9 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 000,00	25 406,83	25 406,83	25 406,83	0,00	25 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 637,00	67 137,00	67 137,00	67 137,00	0,00	67 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	307 278,11	300 104,52	300 104,52	300 104,52	0,00	300 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	146 858,00	146 858,00	146 858,00	146 858,00	0,00	146 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	29 470,00	26 967,00	26 967,00	26 967,00	0,00	26 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	793,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 330,00	1 081,08	1 081,08	1 081,08	0,00	1 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 001,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	21 570,89	14 370,89	14 370,89	14 370,89	0,00	14 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
710			**Działalność usługowa**	**3 430 311,00**	**3 658 929,00**	**3 343 362,46**	**3 343 362,46**	**3 343 302,83**	**2 994 194,98**	**349 107,85**	**0,00**	**59,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,38%**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**2 291,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**2 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	1 787,44	1 787,44	1 787,44	1 787,44	1 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	129,56	129,56	129,56	129,56	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 533 053,00**	**2 708 877,00**	**2 393 315,34**	**2 393 315,34**	**2 393 315,34**	**2 157 292,59**	**236 022,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 743,00	1 869 440,33	1 724 159,03	1 724 159,03	1 724 159,03	1 724 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 062,00	110 481,91	110 481,82	110 481,82	110 481,82	110 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 240,00	321 213,36	297 450,51	297 450,51	297 450,51	297 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 363,00	32 419,40	22 930,76	22 930,76	22 930,76	22 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 620,00	10 274,05	10 274,05	10 274,05	0,00	10 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	277 877,00	151 203,01	151 203,01	151 203,01	0,00	151 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	23 700,00	18 820,80	18 820,80	18 820,80	0,00	18 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	49 825,00	49 551,37	49 551,37	49 551,37	0,00	49 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 300,00	6 173,52	6 173,52	6 173,52	0,00	6 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 270,47	2 270,47	2 270,47	2 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	71015		**Nadzór budowlany**	**894 967,00**	**947 761,00**	**947 756,12**	**947 756,12**	**947 696,49**	**834 611,39**	**113 085,10**	**0,00**	**59,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	60,00	59,63	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 541,00	141 869,00	141 868,90	141 868,90	141 868,90	141 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 151,00	505 050,00	505 049,41	505 049,41	505 049,41	505 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	42 336,00	42 335,67	42 335,67	42 335,67	42 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 348,00	122 416,00	122 415,34	122 415,34	122 415,34	122 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	16 728,00	16 727,13	16 727,13	16 727,13	16 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	29 521,00	29 521,00	29 521,00	29 521,00	0,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 600,00	10 527,00	10 526,75	10 526,75	10 526,75	0,00	10 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 567,00	44 700,00	44 699,45	44 699,45	44 699,45	0,00	44 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,00	601,19	601,19	601,19	0,00	601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 352,00	1 351,72	1 351,72	1 351,72	0,00	1 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	15 510,00	15 509,99	15 509,99	15 509,99	0,00	15 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 483,00	6 215,00	6 214,94	6 214,94	6 214,94	6 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**20 580 824,00**	**21 760 460,00**	**19 927 026,22**	**19 302 997,80**	**18 505 045,39**	**13 185 343,28**	**5 319 702,11**	**5 180,00**	**754 167,71**	**38 604,70**	**0,00**	**0,00**	**624 028,42**	**624 028,42**	**283 653,99**	**0,00**	**0,00**	**91,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**5 120,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 120,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**737 400,00**	**737 400,00**	**695 433,92**	**695 433,92**	**76 481,16**	**0,00**	**76 481,16**	**0,00**	**618 952,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 800,00	649 800,00	618 952,76	618 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	618 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	54 800,00	51 600,41	51 600,41	51 600,41	0,00	51 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	730,65	730,65	730,65	0,00	730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	24 100,00	23 851,44	23 851,44	23 851,44	0,00	23 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	298,66	298,66	298,66	0,00	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**17 333 240,00**	**17 597 606,00**	**16 468 254,82**	**16 127 880,39**	**15 992 665,44**	**13 184 659,28**	**2 808 006,16**	**0,00**	**135 214,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 374,43**	**340 374,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 591,00	157 879,00	135 214,95	135 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935 361,00	10 889 076,00	10 389 205,69	10 389 205,69	10 389 205,69	10 389 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 119,00	730 036,00	702 346,86	702 346,86	702 346,86	702 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 619,00	1 933 604,00	1 830 821,89	1 830 821,89	1 830 821,89	1 830 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 805,00	250 667,00	215 196,27	215 196,27	215 196,27	215 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	58 200,00	56 980,00	56 980,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 618,00	34 618,00	30 164,48	30 164,48	30 164,48	30 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 300,00	448 362,00	342 418,25	342 418,25	342 418,25	0,00	342 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	6 624,85	6 624,85	6 624,85	0,00	6 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4260	Zakup energii	807 700,00	809 200,00	682 672,38	682 672,38	682 672,38	0,00	682 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 700,00	28 520,25	28 520,25	28 520,25	0,00	28 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	34 350,00	20 255,00	20 255,00	20 255,00	0,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 525,00	1 228 819,00	1 116 552,47	1 116 552,47	1 116 552,47	0,00	1 116 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 971,00	62 971,00	54 556,20	54 556,20	54 556,20	0,00	54 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 400,00	14 181,86	14 181,86	14 181,86	0,00	14 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	20 000,00	19 146,04	19 146,04	19 146,04	0,00	19 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00	41 780,00	35 433,64	35 433,64	35 433,64	0,00	35 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 801,00	373 844,00	371 119,79	371 119,79	371 119,79	0,00	371 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 600,00	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 500,00	1 937,82	1 937,82	1 937,82	0,00	1 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 500,00	1 193,80	1 193,80	1 193,80	0,00	1 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	41 000,00	36 702,81	36 702,81	36 702,81	0,00	36 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	16 924,09	16 924,09	16 924,09	16 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 500,00	340 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 374,43	340 374,43	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**453 500,00**	**459 500,00**	**409 953,62**	**409 953,62**	**409 953,62**	**0,00**	**409 953,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 684,01	1 684,01	1 684,01	0,00	1 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	47 662,94	47 662,94	47 662,94	0,00	47 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 850,00	3 148,69	3 148,69	3 148,69	0,00	3 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	386 000,00	350 810,39	350 810,39	350 810,39	0,00	350 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	13 000,00	6 273,41	6 273,41	6 273,41	0,00	6 273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	138,98	138,98	138,98	0,00	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 050 880,00**	**2 960 090,00**	**2 347 519,86**	**2 063 865,87**	**2 025 261,17**	**0,00**	**2 025 261,17**	**0,00**	**0,00**	**38 604,70**	**0,00**	**0,00**	**283 653,99**	**283 653,99**	**283 653,99**	**0,00**	**0,00**	**79,31%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780,00	212 280,00	196 983,66	196 983,66	196 983,66	0,00	196 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 588,00	27 117,15	27 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 812,00	5 952,55	5 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4260	Zakup energii	247 500,00	247 500,00	195 181,98	195 181,98	195 181,98	0,00	195 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	58 579,33	58 579,33	58 579,33	0,00	58 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 300,00	1 497 170,00	1 393 091,21	1 393 091,21	1 393 091,21	0,00	1 393 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	4 538,70	4 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 151,75	1 151,75	1 151,75	0,00	1 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	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	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 300,00	57 890,00	23 661,65	23 661,65	23 661,65	0,00	23 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 500,00	171 500,00	146 611,59	146 611,59	146 611,59	0,00	146 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 967,00	232 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 596,28	232 596,28	232 596,28	0,00	0,00	45,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 383,00	51 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,71	51 057,71	51 057,71	0,00	0,00	45,43%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**135 188,00**	**135 177,84**	**135 177,84**	**119 277,84**	**89 763,09**	**29 514,75**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**135 188,00**	**135 177,84**	**135 177,84**	**119 277,84**	**89 763,09**	**29 514,75**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 753,37	12 753,37	12 753,37	12 753,37	12 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72	1 526,72	1 526,72	1 526,72	1 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91	809,67	809,67	809,67	0,00	809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	121,00	120,18	120,18	120,18	0,00	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00	28 584,90	28 584,90	28 584,90	0,00	28 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**120 000,00**	**95 912,33**	**95 912,33**	**95 912,33**	**95 672,33**	**79 357,32**	**16 315,01**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**120 000,00**	**95 912,33**	**95 912,33**	**95 912,33**	**95 672,33**	**79 357,32**	**16 315,01**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 547,62	2 547,62	2 547,62	2 547,62	2 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 764,00	76 648,00	76 648,00	76 648,00	76 648,00	76 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	921,57	921,57	921,57	921,57	0,00	921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 036,00	15 393,44	15 393,44	15 393,44	15 393,44	0,00	15 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 688 640,00**	**21 071 514,65**	**21 058 383,49**	**13 857 383,49**	**13 379 118,09**	**12 336 663,69**	**1 042 454,40**	**0,00**	**478 265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 201 000,00**	**7 201 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**16 647 640,00**	**20 973 252,00**	**20 969 255,45**	**13 783 255,45**	**13 304 990,05**	**12 297 901,04**	**1 007 089,01**	**0,00**	**478 265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 186 000,00**	**7 186 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	478 266,00	478 265,40	478 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	478 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 320,00	248 923,00	248 922,82	248 922,82	248 922,82	248 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	13 895,00	13 894,68	13 894,68	13 894,68	13 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 319 090,00	8 695 752,00	8 695 735,89	8 695 735,89	8 695 735,89	8 695 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 940,00	500 684,00	500 680,97	500 680,97	500 680,97	500 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	617 120,00	608 863,00	608 862,56	608 862,56	608 862,56	608 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	162 536,00	162 536,00	162 536,00	162 536,00	162 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	45 604,00	45 602,89	45 602,89	45 602,89	45 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 232,00	6 231,29	6 231,29	6 231,29	6 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 754 710,00	2 001 402,00	1 997 433,94	1 997 433,94	1 997 433,94	1 997 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	270 729,00	270 729,00	270 729,00	270 729,00	0,00	270 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	128 431,00	308 666,00	308 665,55	308 665,55	308 665,55	0,00	308 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	173 894,00	173 893,38	173 893,38	173 893,38	0,00	173 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	41 761,00	41 760,20	41 760,20	41 760,20	0,00	41 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	149 848,00	149 847,02	149 847,02	149 847,02	0,00	149 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 376,00	22 375,47	22 375,47	22 375,47	0,00	22 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 073,00	2 072,97	2 072,97	2 072,97	0,00	2 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	4 566,00	4 565,54	4 565,54	4 565,54	0,00	4 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 252,00	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	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 722,00	21 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	4 206,00	4 205,88	4 205,88	4 205,88	0,00	4 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 000,00	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**7 600,00**	**7 385,78**	**7 385,78**	**7 385,78**	**0,00**	**7 385,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,18%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 894,78	3 894,78	3 894,78	0,00	3 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000,00**	**20 900,00**	**14 858,00**	**14 858,00**	**14 858,00**	**0,00**	**14 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 900,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**38 762,65**	**38 762,65**	**38 762,65**	**38 762,65**	**38 762,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	38 762,65	38 762,65	38 762,65	38 762,65	38 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**31 000,00**	**28 121,61**	**13 121,61**	**13 121,61**	**0,00**	**13 121,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	3 930,20	3 930,20	3 930,20	0,00	3 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	991,41	991,41	991,41	0,00	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**281 424,00**	**280 847,84**	**280 847,84**	**135 913,84**	**0,00**	**135 913,84**	**144 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**281 424,00**	**281 424,00**	**280 847,84**	**280 847,84**	**135 913,84**	**0,00**	**135 913,84**	**144 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	136 491,00	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	7 842,00	7 360,93	7 360,93	7 360,93	0,00	7 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 443,00	128 548,00	128 512,91	128 512,91	128 512,91	0,00	128 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 300 000,00**	**3 392 894,00**	**3 387 037,09**	**3 387 037,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 387 037,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 300 000,00**	**3 392 894,00**	**3 387 037,09**	**3 387 037,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 387 037,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	74 300,00	69 304,72	69 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 000,00	3 318 594,00	3 317 732,37	3 317 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**2 400 000,00**	**1 164 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 400 000,00**	**1 164 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 164 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**80 701 085,00**	**97 864 585,74**	**96 274 630,57**	**95 208 885,93**	**82 722 047,55**	**72 922 043,16**	**9 800 004,39**	**7 166 966,32**	**742 586,15**	**4 577 285,91**	**0,00**	**0,00**	**1 065 744,64**	**1 065 744,64**	**825 578,35**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 273 410,00**	**1 760 563,00**	**1 736 258,14**	**1 736 258,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 736 258,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 410,00	1 760 563,00	1 736 258,14	1 736 258,14	0,00	0,00	0,00	1 736 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**15 661 828,00**	**17 496 491,00**	**17 478 299,67**	**17 478 299,67**	**17 059 777,54**	**15 795 164,04**	**1 264 613,50**	**0,00**	**418 522,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 281,00	418 591,00	418 522,13	418 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	418 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 188,00	2 931 497,00	2 931 025,93	2 931 025,93	2 931 025,93	2 931 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 342,00	159 073,00	159 072,93	159 072,93	159 072,93	159 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 951,00	2 282 154,00	2 279 394,42	2 279 394,42	2 279 394,42	2 279 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 636,00	230 906,00	229 771,46	229 771,46	229 771,46	229 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 617,00	141 478,00	140 993,38	140 993,38	140 993,38	0,00	140 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 962,00	147 496,00	143 995,34	143 995,34	143 995,34	0,00	143 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4260	Zakup energii	282 587,00	304 587,00	297 019,49	297 019,49	297 019,49	0,00	297 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 682,00	1 568,45	1 568,45	1 568,45	0,00	1 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 289,00	94 903,00	94 080,74	94 080,74	94 080,74	0,00	94 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	356,00	355,42	355,42	355,42	0,00	355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 307,00	2 446,00	2 444,68	2 444,68	2 444,68	0,00	2 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 796,00	578 278,00	578 278,00	578 278,00	578 278,00	0,00	578 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	16 237,00	15 242,55	15 242,55	15 242,55	15 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 342 339,00	9 627 799,00	9 627 527,68	9 627 527,68	9 627 527,68	9 627 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 117,00	553 130,00	553 129,07	553 129,07	553 129,07	553 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 374 573,00**	**1 849 504,00**	**1 848 290,75**	**1 778 920,75**	**1 702 059,46**	**1 620 116,34**	**81 943,12**	**0,00**	**76 861,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 370,00**	**69 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 340,00	76 862,00	76 861,29	76 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 336,00	238 286,00	238 066,10	238 066,10	238 066,10	238 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 166,00	26 966,00	26 844,89	26 844,89	26 844,89	26 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 409,12	2 409,12	2 409,12	0,00	2 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	65 534,00	65 534,00	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	439,05	439,05	439,05	439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 236,00	1 280 926,00	1 280 206,93	1 280 206,93	1 280 206,93	1 280 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 465,00	74 560,00	74 559,37	74 559,37	74 559,37	74 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 370,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 370,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**725 679,00**	**749 918,00**	**746 974,07**	**746 974,07**	**731 787,49**	**697 596,49**	**34 191,00**	**0,00**	**15 186,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	16 169,00	15 186,58	15 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00	103 713,00	103 677,10	103 677,10	103 677,10	103 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00	10 022,00	9 916,77	9 916,77	9 916,77	9 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	751,00	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	66,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	500,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 329,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	413,00	412,74	412,74	412,74	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 185,00	552 346,00	551 055,45	551 055,45	551 055,45	551 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 722,00	32 808,00	32 534,43	32 534,43	32 534,43	32 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 269 563,00**	**1 446 702,00**	**1 426 100,96**	**1 426 100,96**	**1 423 350,96**	**891 703,39**	**531 647,57**	**0,00**	**2 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 037,00	715 037,00	713 740,85	713 740,85	713 740,85	713 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 943,00	42 196,00	42 195,07	42 195,07	42 195,07	42 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 248,00	123 248,00	122 909,30	122 909,30	122 909,30	122 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,00	12 946,00	12 858,17	12 858,17	12 858,17	12 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	352 189,00	352 170,73	352 170,73	352 170,73	0,00	352 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	145 000,00	126 142,21	126 142,21	126 142,21	0,00	126 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 484,00	11 483,13	11 483,13	11 483,13	0,00	11 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,00	123,50	123,50	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00	0,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		**Technika**	**21 167 194,00**	**30 862 227,57**	**30 445 243,57**	**29 587 019,22**	**25 487 822,07**	**22 700 401,60**	**2 787 420,47**	**0,00**	**36 763,94**	**4 062 433,21**	**0,00**	**0,00**	**858 224,35**	**858 224,35**	**749 624,35**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 538,00	30 766,00	30 763,94	30 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 338,00	32 449,50	32 448,18	32 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 098,67	116 098,67	116 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 829,33	6 829,33	6 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	53 266,64	53 266,64	53 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 133,36	3 133,36	3 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 777,78	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	222,22	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 438,00	1 804 280,00	1 803 218,78	1 803 218,78	1 803 218,78	1 803 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 238,00	5 089,80	5 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 354,00	20 337,66	20 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 442,00	7 676,34	7 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 603,00	116 560,00	116 558,32	116 558,32	116 558,32	116 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 326,00	3 202 108,00	3 193 341,82	3 193 341,82	3 193 341,82	3 193 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	6 669,17	4 460,76	4 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 730,53	6 431,87	6 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 661,56	2 526,34	2 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 447,00	339 889,00	338 632,26	338 632,26	338 632,26	338 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	767,16	456,77	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 097,61	713,16	713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,56	341,95	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	20 532,00	20 531,10	20 531,10	20 531,10	20 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 473,00	11 451,02	11 451,02	11 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 479,97	92 461,08	92 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 440,03	5 438,92	5 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 824,00	273 411,00	271 630,04	271 630,04	271 630,04	0,00	271 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	37 209,86	34 786,45	34 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 997,35	154 634,11	154 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 851,30	29 829,91	29 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 148,00	129 924,00	129 826,01	129 826,01	129 826,01	0,00	129 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 897 756,83	1 676 994,80	1 676 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 633,11	98 647,06	98 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4260	Zakup energii	714 418,00	762 013,00	746 362,13	746 362,13	746 362,13	0,00	746 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	36 191,00	103 226,00	103 224,63	103 224,63	103 224,63	0,00	103 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 252,00	19 130,00	18 889,39	18 889,39	18 889,39	0,00	18 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 029,00	457 097,00	455 216,38	455 216,38	455 216,38	0,00	455 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	759 669,00	1 135 053,40	1 125 656,08	1 125 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	406 104,40	377 297,14	377 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 188,70	38 492,84	38 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 516,00	60 516,00	60 516,00	60 516,00	0,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 072,00	12 191,00	12 181,72	12 181,72	12 181,72	0,00	12 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	15 172,00	14 871,70	14 871,70	14 871,70	0,00	14 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 156,00	1 146,68	1 146,68	1 146,68	0,00	1 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 867,00	7 008,00	6 527,90	6 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	3 813,00	3 812,47	3 812,47	3 812,47	0,00	3 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 873,92	3 364,03	3 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 383,00	956 201,00	956 201,00	956 201,00	956 201,00	0,00	956 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	969,00	969,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 996,00	6 113,00	6 110,32	6 110,32	6 110,32	0,00	6 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 747,41	73 460,30	73 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 338,09	4 321,20	4 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 378,00	59 590,00	57 431,57	57 431,57	57 431,57	57 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,06	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,82	152,15	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,99	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 142,00	28 142,00	28 142,00	28 142,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 694,00	193 694,00	193 694,00	193 694,00	193 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 136 542,00	15 969 763,07	15 939 154,65	15 939 154,65	15 939 154,65	15 939 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	14 609,70	12 939,31	12 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 852,21	20 852,21	20 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 260,86	31 260,86	31 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 471,00	966 549,00	966 485,10	966 485,10	966 485,10	966 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 212,00	43 212,00	43 212,00	43 212,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 554,86	256 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 554,84	256 554,84	256 554,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 091,52	15 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091,51	15 091,51	15 091,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 423,65	451 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 423,65	451 423,65	451 423,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 554,35	26 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554,35	26 554,35	26 554,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**1 686 165,00**	**1 981 165,00**	**1 671 275,53**	**1 671 275,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 275,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 686 165,00	1 981 165,00	1 671 275,53	1 671 275,53	0,00	0,00	0,00	1 671 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**8 698 593,00**	**11 166 231,70**	**11 107 991,57**	**11 032 037,57**	**10 500 201,18**	**8 816 369,58**	**1 683 831,60**	**0,00**	**16 983,69**	**514 852,70**	**0,00**	**0,00**	**75 954,00**	**75 954,00**	**75 954,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 002,00	18 367,00	16 983,69	16 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 543,00	1 519 961,00	1 517 994,51	1 517 994,51	1 517 994,51	1 517 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 655,56	12 655,56	12 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,44	744,44	744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 869,00	99 467,00	99 428,75	99 428,75	99 428,75	99 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 829,00	1 234 991,00	1 229 916,80	1 229 916,80	1 229 916,80	1 229 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,49	2 175,49	2 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,97	127,97	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 182,00	129 042,00	128 158,41	128 158,41	128 158,41	128 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,06	310,06	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	142 100,00	142 091,00	142 091,00	142 091,00	0,00	142 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00	22 817,00	21 482,80	21 482,80	21 482,80	21 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 593,00	112 636,00	111 992,04	111 992,04	111 992,04	0,00	111 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 552,35	76 552,35	76 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 503,08	4 503,08	4 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 681,00	55 049,00	54 870,75	54 870,75	54 870,75	0,00	54 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	337 704,25	337 704,25	337 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 864,96	19 864,96	19 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	357 731,00	360 030,00	349 006,41	349 006,41	349 006,41	0,00	349 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 832,00	54 528,00	50 188,15	50 188,15	50 188,15	0,00	50 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 052,00	5 094,00	5 013,72	5 013,72	5 013,72	0,00	5 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 809,00	481 470,00	473 906,90	473 906,90	473 906,90	0,00	473 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 307,62	42 307,62	42 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 488,68	2 488,68	2 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 254,00	82 254,00	82 254,00	82 254,00	0,00	82 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 171,00	11 893,00	11 172,49	11 172,49	11 172,49	0,00	11 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	5 417,00	5 004,01	5 004,01	5 004,01	0,00	5 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 799,00	14 409,00	14 403,84	14 403,84	14 403,84	0,00	14 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 833,00	364 971,00	364 971,00	364 971,00	364 971,00	0,00	364 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 257,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 400,00	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	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	3 895,00	3 820,29	3 820,29	3 820,29	0,00	3 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 044,44	6 044,44	6 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,56	355,56	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 725,00	18 412,00	18 148,98	18 148,98	18 148,98	18 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192 944,00	5 370 589,00	5 352 630,87	5 352 630,87	5 352 630,87	5 352 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 683,00	329 612,00	329 524,46	329 524,46	329 524,46	329 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 374,00	19 374,00	19 374,00	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 734,33	71 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 734,33	71 734,33	71 734,33	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 219,67	4 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,67	4 219,67	4 219,67	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 247 456,00**	**16 300 521,80**	**16 071 008,34**	**16 008 812,05**	**13 284 397,37**	**11 682 788,79**	**1 601 608,58**	**2 701 852,43**	**22 562,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 196,29**	**62 196,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 438,00	1 289 098,00	1 203 193,02	1 203 193,02	0,00	0,00	0,00	1 203 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 873,00	1 589 873,00	1 498 659,41	1 498 659,41	0,00	0,00	0,00	1 498 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 857,00	16 572,00	16 562,25	16 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 935,00	1 157 235,00	1 156 019,23	1 156 019,23	1 156 019,23	1 156 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	69 855,00	69 853,33	69 853,33	69 853,33	69 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 721,00	1 648 449,00	1 641 373,08	1 641 373,08	1 641 373,08	1 641 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 408,00	173 587,00	172 049,61	172 049,61	172 049,61	172 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	19 900,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 146,00	308 788,00	307 231,01	307 231,01	307 231,01	0,00	307 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 030,00	41 029,65	41 029,65	41 029,65	0,00	41 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	521 900,00	565 702,00	565 692,25	565 692,25	565 692,25	0,00	565 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 919,00	6 918,50	6 918,50	6 918,50	0,00	6 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	5 955,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 240,00	167 397,80	165 180,66	165 180,66	165 180,66	0,00	165 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 042,49	31 042,49	31 042,49	31 042,49	0,00	31 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 679,00	12 676,94	12 676,94	12 676,94	0,00	12 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 612,51	4 612,51	4 612,51	4 612,51	0,00	4 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 159,00	9 152,47	9 152,47	9 152,47	0,00	9 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 092,00	434 079,00	434 079,00	434 079,00	434 079,00	0,00	434 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 201,00	982,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 143,00	5 142,10	5 142,10	5 142,10	0,00	5 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 400,00	38 658,00	37 890,95	37 890,95	37 890,95	37 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 099,30	76 099,30	76 099,30	76 099,30	76 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 273 483,00	8 040 307,00	8 002 673,17	8 002 673,17	8 002 673,17	8 002 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 362,00	485 476,00	485 471,42	485 471,42	485 471,42	485 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 034,70	15 034,70	15 034,70	15 034,70	15 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 196,29	62 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 838 861,00**	**8 113 484,00**	**8 034 461,26**	**8 034 461,26**	**6 842 781,88**	**6 439 044,31**	**403 737,57**	**1 041 890,84**	**149 788,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 370,00	1 090 082,00	1 041 890,84	1 041 890,84	0,00	0,00	0,00	1 041 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 873,00	152 937,00	149 788,54	149 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	149 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	79 170,00	77 765,14	77 765,14	77 765,14	77 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 064,00	1 063,45	1 063,45	1 063,45	1 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 334,00	936 209,00	930 435,20	930 435,20	930 435,20	930 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 621,00	79 764,00	79 589,19	79 589,19	79 589,19	79 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 286,00	22 145,00	20 618,75	20 618,75	20 618,75	0,00	20 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 056,00	26 688,00	23 695,01	23 695,01	23 695,01	0,00	23 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4260	Zakup energii	81 099,00	74 267,00	74 266,28	74 266,28	74 266,28	0,00	74 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 548,00	35 066,00	35 064,53	35 064,53	35 064,53	0,00	35 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 128,00	246 271,00	246 271,00	246 271,00	246 271,00	0,00	246 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,00	9 471,00	8 217,00	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 136 735,00	5 050 883,00	5 036 340,72	5 036 340,72	5 036 340,72	5 036 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 240,00	305 634,00	305 633,61	305 633,61	305 633,61	305 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 288 216,00**	**1 515 732,00**	**1 512 600,35**	**1 512 600,35**	**1 510 445,35**	**1 350 491,69**	**159 953,66**	**0,00**	**2 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 053,00	188 012,00	188 012,00	188 012,00	188 012,00	188 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 501,00	193 392,00	192 175,72	192 175,72	192 175,72	192 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	20 523,00	20 486,43	20 486,43	20 486,43	20 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	59 370,00	74 170,00	72 547,88	72 547,88	72 547,88	0,00	72 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	648,00	647,90	647,90	647,90	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00	17 005,00	17 005,00	17 005,00	17 005,00	0,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 404,00	1 403,70	1 403,70	1 403,70	0,00	1 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	213,00	212,32	212,32	212,32	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,00	55 258,00	55 258,00	55 258,00	55 258,00	0,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	248,00	245,86	245,86	245,86	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	2 869,00	2 615,54	2 615,54	2 615,54	2 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 281,00	882 795,00	882 795,00	882 795,00	882 795,00	882 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 513,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**376 474,00**	**376 474,00**	**221 184,99**	**221 184,99**	**221 184,99**	**0,00**	**221 184,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 432,00	54 839,00	35 488,99	35 488,99	35 488,99	0,00	35 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 796,00	2 001,75	2 001,75	2 001,75	0,00	2 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 542,00	315 838,00	183 694,25	183 694,25	183 694,25	0,00	183 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**261 485,00**	**264 982,00**	**263 419,92**	**263 419,92**	**263 269,92**	**239 897,03**	**23 372,89**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	59 364,00	59 293,75	59 293,75	59 293,75	59 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 825,00	1 824,26	1 824,26	1 824,26	1 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,00	27 297,00	27 232,36	27 232,36	27 232,36	27 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	3 829,00	3 782,67	3 782,67	3 782,67	3 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 800,00	470,83	470,83	470,83	0,00	470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	760,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 130,00	7 110,23	7 110,23	7 110,23	0,00	7 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	590,00	580,83	580,83	580,83	0,00	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	560,00	556,90	556,90	556,90	556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 781,00	141 222,23	141 209,32	141 209,32	141 209,32	141 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	5 997,77	5 997,77	5 997,77	5 997,77	5 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**269 007,00**	**231 116,00**	**231 097,55**	**231 097,55**	**231 049,82**	**198 278,91**	**32 770,91**	**0,00**	**47,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	48,00	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,00	39 972,00	39 971,88	39 971,88	39 971,88	39 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	3 748,00	3 747,48	3 747,48	3 747,48	3 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	27 864,00	27 863,15	27 863,15	27 863,15	27 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	2 210,00	2 208,70	2 208,70	2 208,70	2 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	4 761,00	4 760,44	4 760,44	4 760,44	0,00	4 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 496,00	1 065,00	1 064,44	1 064,44	1 064,44	0,00	1 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	13 138,00	9 984,00	9 983,77	9 983,77	9 983,77	0,00	9 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	2 118,00	2 117,76	2 117,76	2 117,76	0,00	2 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 546,00	7 666,00	7 665,38	7 665,38	7 665,38	0,00	7 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	130,00	129,39	129,39	129,39	0,00	129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	81,00	80,73	80,73	80,73	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	379,00	378,37	378,37	378,37	378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 135,00	113 768,00	113 757,19	113 757,19	113 757,19	113 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 026,00	6 181,00	6 180,14	6 180,14	6 180,14	6 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 522 676,00**	**2 091 744,00**	**2 069 574,02**	**2 069 574,02**	**2 068 759,02**	**2 012 024,64**	**56 734,38**	**0,00**	**815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 171,00	291 064,00	288 239,23	288 239,23	288 239,23	288 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 459,00	34 190,00	32 707,30	32 707,30	32 707,30	32 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	3 546,00	3 061,31	3 061,31	3 061,31	0,00	3 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	16 114,00	15 265,07	15 265,07	15 265,07	0,00	15 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 113,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213,00	38 276,00	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 997,00	2 454,00	2 288,75	2 288,75	2 288,75	2 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 464,00	1 634 702,00	1 618 421,14	1 618 421,14	1 618 421,14	1 618 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 204,00	70 449,00	70 368,22	70 368,22	70 368,22	70 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**121 737,47**	**91 349,99**	**91 349,99**	**75 660,61**	**0,00**	**75 660,61**	**15 689,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,04%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 689,38	15 689,38	15 689,38	0,00	0,00	0,00	15 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,93	1 204,93	1 204,93	1 204,93	0,00	1 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 843,16	74 455,68	74 455,68	74 455,68	0,00	74 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 039 905,00**	**1 535 992,20**	**1 319 499,89**	**1 319 499,89**	**1 319 499,89**	**478 166,35**	**841 333,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	23 650,00	23 300,51	23 300,51	23 300,51	23 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	3 480,00	3 324,57	3 324,57	3 324,57	3 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 500,00	456 400,00	451 541,27	451 541,27	451 541,27	451 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	10 935,46	10 935,46	10 935,46	0,00	10 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	36 284,00	33 659,50	33 659,50	33 659,50	0,00	33 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4220	Zakup środków żywności	14 250,00	14 350,00	11 551,07	11 551,07	11 551,07	0,00	11 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 670,00	12 589,83	12 589,83	12 589,83	0,00	12 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	261 192,00	58 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 490,00	202 610,25	196 225,69	196 225,69	196 225,69	0,00	196 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	197 060,00	171 430,95	141 500,74	141 500,74	141 500,74	0,00	141 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 913,00	431 225,00	431 225,00	431 225,00	431 225,00	0,00	431 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 646,25	3 646,25	3 646,25	0,00	3 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 200,00	98 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**99 000,00**	**140 500,00**	**115 093,70**	**42 877,34**	**17 080,50**	**0,00**	**17 080,50**	**25 796,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 216,36**	**72 216,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,92%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**95 000,00**	**72 216,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 216,36**	**72 216,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,02%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	72 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 216,36	72 216,36	0,00	0,00	0,00	76,02%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 624,07**	**12 624,07**	**12 624,07**	**0,00**	**12 624,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,16%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	12 624,07	12 624,07	12 624,07	0,00	12 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
	85195		**Pozostała działalność**	**84 000,00**	**30 500,00**	**30 253,27**	**30 253,27**	**4 456,43**	**0,00**	**4 456,43**	**25 796,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		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	26 000,00	26 000,00	25 796,84	25 796,84	0,00	0,00	0,00	25 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 500,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	966,43	966,43	966,43	0,00	966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**6 703 487,00**	**8 363 670,29**	**8 251 072,84**	**8 251 072,84**	**2 218 316,32**	**1 968 823,15**	**249 493,17**	**6 013 116,82**	**19 639,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 040 590,00**	**1 721 743,52**	**1 713 946,15**	**1 713 946,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 713 946,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 590,00	1 721 743,52	1 713 946,15	1 713 946,15	0,00	0,00	0,00	1 713 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 442 440,00**	**4 301 280,62**	**4 299 170,67**	**4 299 170,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 299 170,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 442 440,00	4 301 280,62	4 299 170,67	4 299 170,67	0,00	0,00	0,00	4 299 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**45 600,00**	**34 600,00**	**31 600,00**	**31 600,00**	**31 600,00**	**22 392,00**	**9 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 682,00	23 580,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	1 420,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 159 138,00**	**2 286 790,15**	**2 187 100,02**	**2 187 100,02**	**2 183 120,32**	**1 946 431,15**	**236 689,17**	**0,00**	**3 979,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	9 300,00	3 979,70	3 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 480,00	1 553 997,14	1 520 165,46	1 520 165,46	1 520 165,46	1 520 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	94 377,00	94 376,78	94 376,78	94 376,78	94 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 530,00	275 928,00	267 084,30	267 084,30	267 084,30	267 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 127,00	37 453,01	32 892,17	32 892,17	32 892,17	32 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	24 600,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 117,00	55 615,00	54 760,55	54 760,55	54 760,55	0,00	54 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	11 200,00	7 995,25	7 995,25	7 995,25	0,00	7 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 200,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 624,00	155 064,00	117 497,62	117 497,62	117 497,62	0,00	117 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 429,00	1 181,80	1 181,80	1 181,80	0,00	1 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	43 499,00	43 118,26	43 118,26	43 118,26	0,00	43 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	474,29	474,29	474,29	0,00	474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	8 648,00	7 712,44	7 712,44	7 712,44	7 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 140,00**	**15 660,00**	**15 660,00**	**15 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 579,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**0,00**	**3 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 292 018,00**	**9 479 656,32**	**8 898 321,49**	**8 689 127,49**	**8 111 435,70**	**7 232 438,06**	**878 997,64**	**425 264,00**	**19 260,74**	**133 167,05**	**0,00**	**0,00**	**209 194,00**	**209 194,00**	**209 194,00**	**0,00**	**0,00**	**93,87%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**385 986,00**	**420 264,00**	**420 264,00**	**420 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 121,00	394 056,00	394 056,00	394 056,00	0,00	0,00	0,00	394 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**898 892,00**	**1 089 804,00**	**1 030 078,34**	**1 030 078,34**	**1 029 580,23**	**572 317,41**	**457 262,82**	**0,00**	**498,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	499,00	498,11	498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 666,00	383 799,00	366 288,71	366 288,71	366 288,71	366 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 406,00	26 209,00	26 208,87	26 208,87	26 208,87	26 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 002,00	72 719,00	72 217,61	72 217,61	72 217,61	72 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	10 566,00	10 233,57	10 233,57	10 233,57	10 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	95 208,00	95 207,83	95 207,83	95 207,83	95 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	72 471,00	71 322,44	71 322,44	71 322,44	0,00	71 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4260	Zakup energii	4 440,00	13 754,00	13 584,13	13 584,13	13 584,13	0,00	13 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 895,00	2 893,53	2 893,53	2 893,53	0,00	2 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	734,00	733,60	733,60	733,60	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 335,00	389 084,00	352 659,31	352 659,31	352 659,31	0,00	352 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 823,00	1 822,19	1 822,19	1 822,19	0,00	1 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,00	1 216,39	1 216,39	1 216,39	0,00	1 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	10 337,00	10 333,62	10 333,62	10 333,62	0,00	10 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 568,00	2 566,82	2 566,82	2 566,82	0,00	2 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,00	1 496,38	1 496,38	1 496,38	1 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	308,17	308,17	308,17	308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,00	314,27	314,27	314,27	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	35,42	35,42	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**7 002 140,00**	**7 078 860,00**	**7 077 843,12**	**7 077 843,12**	**7 069 013,49**	**6 647 407,99**	**421 605,50**	**0,00**	**8 829,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 830,00	8 829,63	8 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 654,00	5 198 947,00	5 198 947,00	5 198 947,00	5 198 947,00	5 198 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 831,00	346 536,00	346 535,24	346 535,24	346 535,24	346 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 869,00	968 603,00	967 781,77	967 781,77	967 781,77	967 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 988,00	119 866,00	119 865,44	119 865,44	119 865,44	119 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 463,00	33 462,45	33 462,45	33 462,45	0,00	33 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	594,00	593,38	593,38	593,38	0,00	593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	95 300,00	93 922,00	93 921,88	93 921,88	93 921,88	0,00	93 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 385,00	4 384,28	4 384,28	4 384,28	0,00	4 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 518,00	105 375,00	105 184,08	105 184,08	105 184,08	0,00	105 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	3 063,00	3 062,91	3 062,91	3 062,91	0,00	3 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 236,00	168 136,00	168 136,00	168 136,00	168 136,00	0,00	168 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 485,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,00	69,52	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 228,00	14 279,00	14 278,54	14 278,54	14 278,54	14 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**890 728,32**	**370 136,03**	**160 942,03**	**12 841,98**	**12 712,66**	**129,32**	**5 000,00**	**9 933,00**	**133 167,05**	**0,00**	**0,00**	**209 194,00**	**209 194,00**	**209 194,00**	**0,00**	**0,00**	**41,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	3 909,00	3 818,66	3 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	441,00	431,34	431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 383,00	70 838,39	70 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 393,00	8 001,47	8 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 836,00	1 834,98	1 834,98	1 834,98	1 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 402,00	12 149,68	12 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 112,00	1 372,39	1 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	206,68	206,68	206,68	206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 183,00	1 373,76	1 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 694,00	10 332,86	10 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 242,00	1 167,14	1 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,32	129,32	129,32	129,32	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 141,00	1 316,93	1 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,00	148,77	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 372,00	15 516,81	15 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 636,00	1 752,69	1 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 189,00	2 675,88	2 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	812,00	302,26	302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 074,00	1 628,87	1 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	687,00	183,99	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 296,00	183 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 295,96	183 295,96	183 295,96	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 899,00	25 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898,04	25 898,04	25 898,04	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 333 298,00**	**32 705 911,75**	**32 210 888,14**	**29 539 008,95**	**24 055 657,91**	**19 238 191,64**	**4 817 466,27**	**5 235 001,40**	**248 349,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 671 879,19**	**2 671 879,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 858 281,00**	**17 906 024,00**	**17 682 933,60**	**15 113 545,41**	**14 944 439,97**	**12 144 626,62**	**2 799 813,35**	**0,00**	**169 105,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 569 388,19**	**2 569 388,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 812,00	169 123,00	169 105,44	169 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 521,00	4 866 092,00	4 830 158,70	4 830 158,70	4 830 158,70	4 830 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 113,00	279 619,00	279 618,20	279 618,20	279 618,20	279 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 013,00	1 694 309,00	1 692 740,43	1 692 740,43	1 692 740,43	1 692 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 519,00	172 136,00	171 457,77	171 457,77	171 457,77	171 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 686,00	22 045,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 958,00	665 801,00	665 731,81	665 731,81	665 731,81	0,00	665 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	771 880,00	934 080,00	907 272,15	907 272,15	907 272,15	0,00	907 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	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	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	393 306,00	360 403,00	359 367,98	359 367,98	359 367,98	0,00	359 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 190,00	110 702,00	40 786,81	40 786,81	40 786,81	0,00	40 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 620,00	16 665,00	16 665,00	16 665,00	16 665,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 055,00	283 051,00	282 225,29	282 225,29	282 225,29	0,00	282 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 593,00	21 093,00	19 161,07	19 161,07	19 161,07	0,00	19 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 976,00	32 976,00	32 976,00	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 206,00	3 143,00	2 104,60	2 104,60	2 104,60	0,00	2 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	8 250,00	6 980,41	6 980,41	6 980,41	0,00	6 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	16 446,00	16 445,10	16 445,10	16 445,10	0,00	16 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 872,00	431 832,00	431 832,00	431 832,00	431 832,00	0,00	431 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	1 937,00	1 936,13	1 936,13	1 936,13	0,00	1 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 792,00	15 775,00	15 329,00	15 329,00	15 329,00	0,00	15 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	13 234,00	12 485,97	12 485,97	12 485,97	12 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 842 856,00	4 859 125,00	4 851 092,64	4 851 092,64	4 851 092,64	4 851 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 725,00	285 716,00	285 713,91	285 713,91	285 713,91	285 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 506,00	1 965 945,00	1 901 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 968,19	1 901 968,19	0,00	0,00	0,00	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 256,00	672 506,00	667 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 420,00	667 420,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**813 752,00**	**1 093 052,00**	**1 058 995,57**	**1 058 995,57**	**865 161,41**	**843 360,41**	**21 801,00**	**170 987,66**	**22 846,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 591,00	188 591,00	170 987,66	170 987,66	0,00	0,00	0,00	170 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 230,00	22 897,00	22 846,50	22 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 095,00	123 432,00	120 702,65	120 702,65	120 702,65	120 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,00	16 521,00	15 798,30	15 798,30	15 798,30	15 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 250,00	1 188,39	1 188,39	1 188,39	1 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 475,00	675 473,00	662 603,04	662 603,04	662 603,04	662 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 376,00	43 087,00	43 068,03	43 068,03	43 068,03	43 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 760 354,00**	**4 218 700,75**	**4 187 747,67**	**4 085 256,67**	**4 072 753,26**	**3 534 611,14**	**538 142,12**	**0,00**	**12 503,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 491,00**	**102 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	6 512,00	6 503,41	6 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 073,00	367 673,00	366 049,20	366 049,20	366 049,20	366 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 598,00	26 404,00	26 400,97	26 400,97	26 400,97	26 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 528,00	488 464,00	484 659,20	484 659,20	484 659,20	484 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 184,00	57 500,00	56 552,06	56 552,06	56 552,06	56 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 468,88	14 468,88	14 468,88	14 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	78 129,94	74 410,89	74 410,89	74 410,89	0,00	74 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	43 048,00	43 042,29	43 042,29	43 042,29	0,00	43 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	61 032,00	54 036,00	54 035,72	54 035,72	54 035,72	0,00	54 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 183,62	5 183,62	5 183,62	0,00	5 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 416,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 855,00	108 607,96	108 117,76	108 117,76	108 117,76	0,00	108 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 474,00	31 474,00	31 474,00	31 474,00	0,00	31 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	4 790,00	4 055,13	4 055,13	4 055,13	0,00	4 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,90	2 330,90	2 330,90	2 330,90	0,00	2 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 782,00	3 616,81	3 616,81	3 616,81	0,00	3 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 633,00	203 662,00	203 662,00	203 662,00	203 662,00	0,00	203 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:							Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 279,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	950,00	846,26	846,26	846,26	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 424,54	32 424,54	32 424,54	32 424,54	32 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 836,00	2 397 731,00	2 388 862,48	2 388 862,48	2 388 862,48	2 388 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 669,00	157 939,00	157 874,99	157 874,99	157 874,99	157 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,56	6 472,56	6 472,56	6 472,56	6 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,00	37 783,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 454,00	70 994,85	64 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 708,00	64 708,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 094 487,00**	**4 548 311,00**	**4 459 598,29**	**4 459 598,29**	**3 999 429,67**	**2 715 593,47**	**1 283 836,20**	**456 274,33**	**3 894,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 743,00	514 743,00	456 274,33	456 274,33	0,00	0,00	0,00	456 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	3 900,00	3 894,29	3 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 372,00	996 672,00	995 873,89	995 873,89	995 873,89	995 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	62 146,00	62 064,69	62 064,69	62 064,69	62 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 720,00	391 320,00	389 137,68	389 137,68	389 137,68	389 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 880,00	31 580,00	30 520,65	30 520,65	30 520,65	30 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	76 000,00	75 483,97	75 483,97	75 483,97	0,00	75 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	505 000,00	485 300,00	474 457,13	474 457,13	474 457,13	0,00	474 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4260	Zakup energii	492 100,00	552 700,00	548 016,44	548 016,44	548 016,44	0,00	548 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 442,00	441,57	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 360,00	79 527,00	76 420,51	76 420,51	76 420,51	0,00	76 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	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	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 845,00	99 124,00	99 124,00	99 124,00	99 124,00	0,00	99 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 512,58	4 512,58	4 512,58	0,00	4 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 990,00	3 705,16	3 705,16	3 705,16	3 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 100,00	1 166 346,00	1 161 305,30	1 161 305,30	1 161 305,30	1 161 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 600,00	73 020,00	72 986,10	72 986,10	72 986,10	72 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 624 597,00**	**4 638 893,00**	**4 607 739,41**	**4 607 739,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 607 739,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 597,00	4 638 893,00	4 607 739,41	4 607 739,41	0,00	0,00	0,00	4 607 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**21 930,00**	**21 930,00**	**16 807,60**	**16 807,60**	**16 807,60**	**0,00**	**16 807,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 808,00	10 607,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	967,10	967,10	967,10	0,00	967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 622,00	10 323,00	9 540,50	9 540,50	9 540,50	0,00	9 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	85495		**Pozostała działalność**	**119 897,00**	**239 001,00**	**157 066,00**	**157 066,00**	**157 066,00**	**0,00**	**157 066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,72%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 897,00	157 066,00	157 066,00	157 066,00	157 066,00	0,00	157 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**14 870 307,00**	**15 758 876,24**	**15 559 209,93**	**15 559 209,93**	**4 465 965,99**	**2 797 321,35**	**1 668 644,64**	**7 600 003,64**	**3 461 140,30**	**32 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**583 443,00**	**610 854,00**	**572 741,00**	**572 741,00**	**572 261,00**	**509 126,76**	**63 134,24**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 033,00	410 958,00	410 498,53	410 498,53	410 498,53	410 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,00	25 367,00	24 518,56	24 518,56	24 518,56	24 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 497,00	69 518,00	66 228,56	66 228,56	66 228,56	66 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	8 167,00	5 781,11	5 781,11	5 781,11	5 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	11 480,00	9 951,33	9 951,33	9 951,33	0,00	9 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 979,35	7 979,35	7 979,35	0,00	7 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	16 018,92	16 018,92	16 018,92	0,00	16 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	21 800,00	14 142,70	14 142,70	14 142,70	0,00	14 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 238,54	1 238,54	1 238,54	0,00	1 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 405 704,00**	**6 594 902,00**	**6 474 907,27**	**6 474 907,27**	**3 106 123,26**	**2 288 194,59**	**817 928,67**	**0,00**	**3 336 684,01**	**32 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 932,00	3 340 159,00	3 336 684,01	3 336 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 395,00	834 613,00	791 930,73	791 930,73	791 930,73	791 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 261,00	34 337,00	34 336,49	34 336,49	34 336,49	34 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 821,00	325 225,00	319 175,15	319 175,15	319 175,15	319 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 839,00	39 012,00	36 539,55	36 539,55	36 539,55	36 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225 208,00	1 123 208,00	1 104 057,97	1 104 057,97	1 104 057,97	1 104 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	26 915,00	15 841,01	15 841,01	15 841,01	0,00	15 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 299,89	2 299,89	2 299,89	0,00	2 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	3 840,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	5 100,00	3 998,12	3 998,12	3 998,12	0,00	3 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 068,00	767 068,00	739 447,69	739 447,69	739 447,69	0,00	739 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 189,39	1 189,39	1 189,39	0,00	1 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 400,00	28 400,00	26 593,92	26 593,92	26 593,92	0,00	26 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00	24 858,00	23 783,65	23 783,65	23 783,65	0,00	23 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	2 867,00	2 154,70	2 154,70	2 154,70	2 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 881 160,00**	**8 553 120,24**	**8 511 561,66**	**8 511 561,66**	**787 581,73**	**0,00**	**787 581,73**	**7 600 003,64**	**123 976,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 008,24	23 008,24	23 008,24	0,00	0,00	0,00	23 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 746 879,00	7 600 831,00	7 576 995,40	7 576 995,40	0,00	0,00	0,00	7 576 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	340 028,00	140 028,00	123 976,29	123 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	123 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 253,00	789 253,00	787 581,73	787 581,73	787 581,73	0,00	787 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**300 000,00**	**229 587,66**	**153 587,66**	**153 587,66**	**5 000,00**	**148 587,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,53%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**300 000,00**	**229 587,66**	**153 587,66**	**153 587,66**	**5 000,00**	**148 587,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,53%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	45 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	467,25	467,25	467,25	0,00	467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	138 500,00	124 012,41	124 012,41	124 012,41	0,00	124 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**465 000,00**	**485 740,00**	**465 354,49**	**465 354,49**	**116 054,49**	**14 700,00**	**101 354,49**	**346 300,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80%**
	92116		**Biblioteki**	**325 000,00**	**346 300,00**	**346 300,00**	**346 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	346 300,00	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**139 440,00**	**119 054,49**	**119 054,49**	**116 054,49**	**14 700,00**	**101 354,49**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,38%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	17 200,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	1 540,70	1 540,70	1 540,70	0,00	1 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	40 240,00	30 406,82	30 406,82	30 406,82	0,00	30 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	14 600,00	12 713,74	12 713,74	12 713,74	0,00	12 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	59 900,00	56 693,23	56 693,23	56 693,23	0,00	56 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
926			**Kultura fizyczna**	**120 047,00**	**167 481,98**	**158 065,17**	**140 845,17**	**123 845,17**	**29 911,36**	**93 933,81**	**14 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 220,00**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,38%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 047,00**	**54 015,00**	**51 983,87**	**34 763,87**	**34 763,87**	**26 106,40**	**8 657,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 220,00**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	3 390,00	3 359,44	3 359,44	3 359,44	3 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	22 650,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	895,98	895,98	895,98	0,00	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	7 965,00	8 965,00	7 565,24	7 565,24	7 565,24	0,00	7 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	260,00	196,25	196,25	196,25	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 750,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**49 906,98**	**49 865,02**	**49 865,02**	**49 865,02**	**0,00**	**49 865,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 928,40	24 891,02	24 891,02	24 891,02	0,00	24 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 978,58	24 974,00	24 974,00	24 974,00	0,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**74 000,00**	**63 560,00**	**56 216,28**	**56 216,28**	**39 216,28**	**3 804,96**	**35 411,32**	**14 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	287,81	287,81	287,81	287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	8 050,00	5 932,87	5 932,87	5 932,87	0,00	5 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 900,00	9 382,42	9 382,42	9 382,42	0,00	9 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	6 250,00	5 117,03	5 117,03	5 117,03	0,00	5 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	17 500,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**	**221 684 834,19**	**180 673 467,15**	**135 598 732,03**	**45 074 735,12**	**27 097 563,02**	**5 745 609,27**	**4 781 157,66**	**0,00**	**3 387 037,09**	**48 800 642,92**	**48 800 642,92**	**6 045 873,53**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2024	Plan po zmianach na koniec 2024 roku	Wykonanie na koniec 2024 roku	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2024	Plan po zmianach na koniec 2024 roku	Wykonanie na koniec 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Wydatki bieżące, w tym:**	**202 437 972**	**228 250 679,26**	**221 684 834,19**	**97,12**	**112,75**	**25 812 707,26**	**81,52**	**82,18**	**81,96**
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 422 188	137 192 296,56	135 598 732,03	98,84	110,26	12 770 109	50,10	49,40	50,13
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	28 010	557 959,01	353 067,82	63,28	1 992,00	529 949	0,01	0,20	0,13
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	46 115 375	48 589 001,12	45 074 735,12	92,77	105,36	2 473 626	18,57	17,50	16,66
4	dotacje na zadania bieżące	22 303 136	27 798 238,76	27 097 563,02	97,48	124,64	5 495 103	8,98	10,01	10,02
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467 803	5 831 368,00	5 745 609,27	98,53	106,65	363 565	2,20	2,10	2,12
6	pozostałe wydatki bieżace na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	801 460	4 888 921,81	4 428 089,84	90,57	610,00	4 087 462	0,32	1,76	1,64
7	wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 392 894,00	3 387 037,09	99,83	102,81	92 894	1,33	1,22	1,25
II	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**45 891 905,00**	**49 478 346,43**	**48 800 642,92**	**98,63**	**107,81**	**3 586 441,43**	**18,48**	**17,82**	**18,04**
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in..:	16 026 769	14 833 286,85	14 524 065,37	97,92	92,55	-1 193 482,15	6,45	5,34	5,37
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	19 029 764	21 809 047,00	21 809 046,66	100,00	114,60	2 779 283,00	7,66	7,85	8,06
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 357 537	4 988 517,20	4 988 517,00						
	3) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 125 040	1 125 040,00	1 125 040,00	100,00	100,00	0,00	0,45	0,41	0,42
	4) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 332 795	6 386 571,38	6 045 873,53	94,67	147,40	2 053 776	1,74	2,30	2,24
2	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000	20 000,00	15 000,00	75,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3	środki z dotacji Wojewody na zakup systemów do badań ultrasonograficznych - 2 szt. oraz skanerów żył powierzchniowych - 3 szt.	0	95 000	72 216,36	76,02	0,00	95 000	0,00	0,03	0,03
4	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	0	220 884	220 884,00	100,00	0,00	220 884	0,00	0,08	0,08
	WYDATKI OGÓŁEM	**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**	**97,39**	**111,84**	**29 399 148,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024								Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						Wykonanie na 31.12.2024 r.	
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
										inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Program Polski Ład:Program Inwestycji			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
				RAZEM DZIAŁ 600	x	**32 422 094,20**	**36 620 673,20**	**2 600 446,00**	**2 870 465,00**	**5 458 719,20**	**1 125 040,00**	**21 809 047,00**	**2 756 956,00**	**36 610 776,31**	x
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 720 040	9 720 040,00	224 790		A B C		9 495 250		9 719 906,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434		A B 785 736 C				982 170,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550		A B 122 200,00 C				152 750,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300		A B 109 200 C				136 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080		A B 60 320,00 C				75 400,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020		A B 184 080,00 C				230 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580		A B 82 320,00 C				102 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550		A B 158 195,00 C				197 744,96	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297		A B 85 182,00 C				106 478,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800		A B 171 200,00 C				214 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300		A B 401 200,00 C				501 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybułtowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680		A B 126 720,00 C				158 400,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852		A B 294 187,20 C				378 038,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu - RFRD	2024		3 416 277,00		578 098	A B C	 2 838 179,00 				3 410 752,18	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
16	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A B C				2 756 956	4 727 447,19	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915		321 875	A B C		1 125 040			1 446 914,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
18	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A B C			1 924 772		2 056 247,58	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A B C			2 793 775		2 850 790,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A B C			7 595 250		8 284 818,59	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
21	600	60014	6050	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	99 850	99 850	99 850		A B C			0		96 796,02	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		188 500	188 500		A B C					188 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		256 000	256 000		A B C					255 963,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A B C					21 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
25	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg	2024		170 000	130 000		A B C	 40 000 				168 856,87	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
26	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej dołączanej do ciągnika celem lokalnych napraw dróg gruntowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		50 000	50 000		A B C					49 999,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
27	600	60014	6060	Zakup dwóch karczowników, służących do usuwania pni pozostałych po wycince drzew, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		88 560	88 560		A B C					88 560,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
28	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - Jagiełły	2024		4 121	4 121		A B C					4 121,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
29	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - 21 Stycznia - Chrobrego	2024		4 121	4 121		A B C					4 121,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700		**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 700,00**	**x**
30	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		34 000	34 000		A B C					31 700,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 750		**624 350,00**	**964 850,00**	**340 500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 350,00**	**624 028,42**	**x**
31	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024		300 000	300 000		A B C					299 899,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
32	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku ZDP w Ostródzie	2024		40 500	40 500		A B C					40 475,43	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
33	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	624 350	0		A B C				624 350	283 653,99	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754	**x**	**0,00**	**7 201 000,00**	**0,00**	**0,00**		**7 201 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 201 000,00**	**x**
34	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		7 101 000			A B C	7 101 000				7 101 000,00	KP PSP w Ostródzie
35	754	75411	6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. warm.-mazur. podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. -15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)	2024		85 000			A B C	85 000				85 000,00	KP PSP w Ostródzie
36	754	75495	6060	Zakup zbiornika na wodę o pojemności 13 tysięcy litrów na potrzeby KP PSP w Ostródzie	2024		15 000			A B C	15 000				15 000,00	KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	**x**	**0,00**	**1 066 048,38**	**206 970,00**	**0,00**		**33 500,00**	**0,00**	**0,00**	**825 578,38**	**1 065 744,64**	**x**
37	801	80105	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie przedszkolnym w SOSW w Szymanowie	2024		69 370,00	69 370,00		A B C					69 370,00	SOSW Szymanowo
38	801	80115	6050	Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	2024		25 950,00	25 950		A B C					25 950,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
39	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024		67 650,00	34 150		A B C	33 500				67 650,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

40	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		92 300,00			A B C				92 300,00	92 300,00	ZSZ im. S.Petöfi w Ostródzie
41	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		109 974,35			A B C				109 974,35	109 974,35	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
42	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa	2024		69 372,03			A B C				69 372,03	69 372,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
43	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		477 978,00			A B C				477 978,00	477 978,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
44	801	80115	6050	Montaż rolety przeciwpożarowej w budynku ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2024		15 000,00	15 000							15 000,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
45	801	80117	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej , elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	2024		75 954,00			A B C				75 954,00	75 954,00	ZSZiO i PPP w Morągu
46	801	80120	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2024		44 000,00	44 000		A B C					43 746,00	LO Ostróda
47	801	80120	6050	Rozbudowa sieci LAN o bezprzewodowe punkty dostępu, niezbędne do efektywnego wykorzystania urządzeń (ekranu multimedialnego, tabletów uczniowskich, tablic interaktywnych) wchodzących w skład pracowni szkolnych)	2024		18 500,00	18 500		A B C					18 450,29	LO Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 853	**x**	**209 195,00**	**429 195,00**	**225 194,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 001,00**	**209 194,00**	**x**
48	853	85395	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	2024-2027	209 195	209 195	5 194		A B C				204 001	209 194,00	PCPR w Ostródzie
50	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2024		220 000	220 000		A B C					0,00	PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		**1 891 395**	**2 747 445,85**	**251 570**	**1 129 535**		**1 366 341**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 671 879,19**	**x**

51	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie wraz z wyposażeniem	2023-2024	1 891 395	1 891 395		1 024 195	A B C	 867 200 				1 827 418,19	Starostwo Powiatowe w Ostródzie i SOSW w Szymanowie
52	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		244 466	102 166	7 300	A B C	 135 000,00 				239 380,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
53	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	0	98 040	A B C	 330 000 				428 040,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
54	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie	2024		74 550	74 550		A B C	 				74 550,00	SOSW w Szymanowie
55	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024		70 994,85	36 854,05		A B C	 34 140,80 				64 708,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
56	854	85406	6050	Wykonanie archiwum na potrzeby ZPP w Ostródzie	2024		38 000,00	38 000		A B C	 				37 783,00	ZPP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900		**0,00**	**61 500**	**61 500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**61 000,00**	**x**
57	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Morągu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W.Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Morągu	2024		61 500	61 500		A B C	 				61 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 926		**0,00**	**17 750**	**17 750**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 220,00**	**x**
58	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu	2024		17 750	17 750		A B C	 				17 220,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					**x**	**35 147 034,20**	**49 142 462,43**	**3 737 930,05**	**4 000 000,00**		**14 059 560,00**	**1 125 040,00**	**21 809 047,00**	**4 410 885,38**	**48 492 542,56**	**x**

**)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS, fundusz wsparcia PSP,...)
B.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej
C.Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie wydatki za 2024 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	12
				RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	**220 884**	**220 884**	**220 884**	**0**	**0**	**0**	**220 884,00**	**X**
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surzyki Wielkie , która w swym zakresie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1227N.	220 884	220 884	220 884				220 884,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**72 216,36**	**X**
2	851	85141	6230	Dotacja z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup systemów do badań ultrasonograficznych - 2 szt. oraz skanerów żył powierzchniowych - 3 szt.	95 000	95 000			95 000		**72 216,36**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000,00**	**X**
3	900	90019	6230	**Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.**								
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				15 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					**335 884**	**335 884**	**240 884**	**0**	**95 000**	**0**	**308 100,36**	**x**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 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 podlegających zwrotowi w 2024 r.

Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2024 r.											Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.								
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2024 r.		z tego								z tego								
					Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				Wydatki razem na 31.12.2024 r.		Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
			Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wydatki majątkowe razem	6 388 571,38	6 386 571,38	1 970 492,00	1 975 686,00	1 970 492,00	178 953,54	178 953,54	4 231 931,84	0,00	0,00	4 231 931,84	6 045 873,53	1 970 491,19	1 975 685,19	1 970 491,19	117 627,28	117 627,28	3 952 561,06	0,00	3 952 561,06
1.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km 15+300 do 18+300 (Milomlyn-Tarda)	4 727 448,00	4 727 448,00	1 970 492	1 970 492	1 970 492	0		2 756 956,00			2 756 956,00	4 727 447,19	1 970 491,19	1 970 491,19	1 970 491,19			2 756 956,00		2 756 956,00
1.2	Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	92 300,00	92 300,00				5 127,82	5 127,82	87 172,18			87 172,18	92 300,00				5 127,82	5 127,82	87 172,18		87 172,18
1.3	Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	109 974,35	109 974,35				6 109,69	6 109,69	103 864,66			103 864,66	109 974,35				6 109,69	6 109,69	103 864,66		103 864,66
1.4	Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	477 978,00	477 978,00				26 554,35	26 554,35	451 423,65			451 423,65	477 978,00				26 554,35	26 554,35	451 423,65		451 423,65
1.5	Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach	69 372,03	69 372,03				3 854,01	3 854,01	65 518,02			65 518,02	69 372,00				3 854,00	3 854,00	65 518,00		65 518,00
1.6	Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	210 195,00	209 195,00		5 194,00		20 705	20 705,00	183 296,00			183 296,00	209 194,00		5 194,00		20 704,04	20 704,04	183 295,96		183 295,96
1.7	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	625 350,00	624 350,00				112 383	112 383,00	511 967,00			511 967,00	283 653,99				51 057,71	51 057,71	232 596,28		232 596,28
1.8	Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	75 954,00	75 954,00				4 219,67	4 219,67	71 734,33			71 734,33	75 954,00				4 219,67	4 219,67	71 734,33		71 734,33
2.	Wydatki bieżące razem	9 464 066,46	5 446 880,82	0,00	75 994,93	0,00	285 262,11	285 262,11	5 085 623,78	0,00	0,00	5 085 623,78	4 781 157,66	0,00	75 994,93	0,00	233 901,34	233 901,34	4 471 261,39	0,00	4 471 261,39
2.1	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL-01-KA121-VET-000129286	109 956,00	109 956,00				0,00		109 956,00			109 956,00	109 544,89						109 544,89		109 544,89
2.2	Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZiO i PPP w Morągu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499	223 822,00	223 822,00				0,00	0	223 822,00			223 822,00	218 369,48						218 369,48		218 369,48
2.3	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695	215 572,00	215 572,00				0,00		215 572,00			215 572,00	210 470,23						210 470,23		210 470,23
2.4	Grecja 3 (ZSR Witos) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789	222 964,00	222 964,00				0,00	0,00	222 964,00			222 964,00	222 962,29						222 962,29		222 962,29

2.5	Mądra kucharka (ZSZ im. S. Petofi) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748	26 755,35	26 755,35				0,00		26 755,35			26 755,35	24 982,79						24 982,79		24 982,79
2.6	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im. S. Petofi) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275	5 405,00	5 405,00				0,00		5 405,00			5 405,00	5 404,12						5 404,12		5 404,12
2.7	Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu	31 955,00	31 955,00				0,00		31 955,00			31 955,00	28 026,04						28 026,04		28 026,04
2.8	Spedytor - zawód z pasją	1 487 155,25	1 188 223,47				66 014,02	66 014,02	1 122 209,45			1 122 209,45	1 157 568,69				64 309,74	64 309,74	1 093 258,95		1 093 258,95
2.9	Agroturystyka z Witosem	1 212 923,53	1 212 923,53				67 384,69	67 384,69	1 145 538,84			1 145 538,84	907 688,83				50 427,14	50 427,14	857 261,69		857 261,69
2.10	Nowoczesny Logistyk	759 949,33	759 949,33		75 994,93		37 997,47	37 997,47	645 956,93			645 956,93	759 949,33		75 994,93		37 997,47	37 997,47	645 956,93		645 956,93
2.11	Wspieramy rodzinę	3 952 964,00	465 656,00				76 101,00	76 101,00	389 555,00			389 555,00	165 267,05				45 615,21	45 615,21	119 651,84		119 651,84
2.12	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	224 650,00	50 900,00				9 162,00	9 162,00	41 738,00			41 738,00	38 604,70				6 948,85	6 948,85	31 655,85		31 655,85
2.13	Handlowiec przyszłości - ZSZiO i PPP w Morągu	514 852,70	514 852,70				28 602,93	28 602,93	486 249,77			486 249,77	514 852,70				28 602,93	28 602,93	486 249,77		486 249,77
2.14	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im. S. Petofi) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888	285 979,30	228 783,44						228 783,44			228 783,44	228 783,44						228 783,44		228 783,44
2.15	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190	189 163,00	189 163,00						189 163,00			189 163,00	188 683,08						188 683,08		188 683,08
	Ogółem (1+2)	15 852 637,84	11 833 452,20	1 970 492,00	2 051 680,93	1 970 492,00	464 215,65	464 215,65	9 317 555,62	0,00	0,00	9 317 555,62	10 827 031,19	1 970 491,19	2 051 680,12	1 970 491,19	351 528,62	351 528,62	8 423 822,45	0,00	8 423 822,45

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**01005**	**x**	**5 300,00**	**2 745,00**	**51,79%**	**x**	**5 300,00**	**2 745,00**	**51,79%**
		2110	5 300,00	2 745,00	51,79%	**4300**	5 300,00	2 745,00	51,79%
	01095	**x**	**62 073,00**	**62 073,00**	**100,00%**	**x**	**62 073,00**	**62 073,00**	**100,00%**
		2110	62 073,00	62 073,00	100,00%	**4010**	48 564,31	48 564,31	100,00%
						4040	3 397,69	3 397,69	100,00%
						4110	8 838,00	8 838,00	100,00%
						4120	1 273,00	1 273,00	100,00%
020	**02095**	**x**	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00%**	**x**	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00%**
		2110	31 250,00	31 250,00	100,00%	**4010**	24 443,18	24 443,18	100,00%
						4040	1 716,82	1 716,82	100,00%
						4110	4 450,00	4 450,00	100,00%
						4120	640,00	640,00	100,00%
700	**70005**	**x**	**861 769,18**	**784 939,24**	**91,08%**	**x**	**861 769,18**	**784 939,24**	**91,08%**
		2110	861 769,18	784 939,24	91,08%	**4010**	457 760,13	396 257,06	86,56%
						4040	9 368,00	9 368,00	100,00%
						4110	79 396,12	68 861,26	86,73%
						4120	11 444,93	9 937,92	86,83%
						4170	1,00	0,00	0,00%
						4210	1,00	0,00	0,00%
						4270	62 637,00	62 637,00	100,00%
						4300	204 278,11	201 362,11	98,57%
						4430	418,00	418,00	100,00%
						4480	24 470,00	24 105,00	98,51%
						4500	93,00	92,00	98,92%
						4520	330,00	330,00	100,00%
						4530	1,00	0,00	0,00%
						4610	11 570,89	11 570,89	100,00%
	71005	**x**	**2 291,00**	**2 291,00**	**100,00%**	**x**	**2 291,00**	**2 291,00**	**100,00%**
		2110	2 291,00	2 291,00	100,00%	**4010**	1 787,44	1 787,44	100,00%
						4040	129,56	129,56	100,00%
						4110	327,00	327,00	100,00%
						4120	47,00	47,00	100,00%

710	**71012**	**x**	**587 542,00**	**587 541,68**	**100,00%**	**x**	**587 542,00**	**587 541,68**	**100,00%**
		2110	587 542,00	587 541,68	100,00%	**4010**	348 863,33	348 863,33	100,00%
						4040	25 137,91	25 137,91	100,00%
						4110	64 641,36	64 641,36	100,00%
						4120	9 222,40	9 222,40	100,00%
						4300	139 677,00	139 676,68	100,00%
	71015	**x**	**947 761,00**	**947 756,12**	**100,00%**	**x**	**947 761,00**	**947 756,12**	**100,00%**
		2110	947 761,00	947 756,12	100,00%	**3020**	60,00	59,63	99,38%
						4010	141 869,00	141 868,90	100,00%
						4020	505 050,00	505 049,41	100,00%
						4040	42 336,00	42 335,67	100,00%
						4110	122 416,00	122 415,34	100,00%
						4120	16 728,00	16 727,13	99,99%
						4210	29 521,00	29 521,00	100,00%
						4260	10 527,00	10 526,75	100,00%
						4270	3 992,00	3 992,00	100,00%
						4280	270,00	270,00	100,00%
						4300	44 700,00	44 699,45	100,00%
						4360	602,00	601,19	99,87%
						4400	2 640,00	2 640,00	100,00%
						4410	1 352,00	1 351,72	99,98%
						4430	2 265,00	2 265,00	100,00%
						4440	15 510,00	15 509,99	100,00%
						4550	1 109,00	1 109,00	100,00%
						4700	599,00	599,00	100,00%
						4710	6 215,00	6 214,94	100,00%
750	**75011**	**x**	**684,00**	**684,00**	**100,00%**	**x**	**684,00**	**684,00**	**100,00%**
		2110	684,00	684,00	**100,00%**	**4010**	684,00	684,00	100,00%
751	**75109**	**x**	**135 188,00**	**135 177,84**	**99,99%**	**x**	**135 188,00**	**135 177,84**	**99,99%**
		2110	135 188,00	135 177,84	**99,99%**	**3030**	15 900,00	15 900,00	100,00%
						4110	12 753,37	12 753,37	100,00%
						4120	1 526,72	1 526,72	100,00%
						4170	75 330,00	75 330,00	100,00%
						4210	815,91	809,67	99,24%
						4220	121,00	120,18	99,32%
						4300	28 588,00	28 584,90	99,99%
						4710	153,00	153,00	100,00%
752	**75224**	**x**	**18 836,33**	**18 836,33**	**100,00%**	**x**	**18 836,33**	**18 836,33**	**100,00%**
		2110	18 836,33	18 836,33	100,00%	**4110**	2 547,62	2 547,62	100,00%
						4120	161,70	161,70	100,00%
						4170	15 048,00	15 048,00	100,00%
						4210	921,57	921,57	100,00%
						4300	157,44	157,44	100,00%

754	**75411**	**x**	**20 973 252,00**	**20 969 255,45**	**99,98%**	**x**	**20 973 252,00**	**20 969 255,45**	**99,98%**
		2110	13 787 252,00	13 783 255,45	99,97%	**x**	13 787 252,00	13 783 255,45	99,97%
						3070	478 266,00	478 265,40	100,00%
						4020	248 923,00	248 922,82	100,00%
						4040	13 895,00	13 894,68	100,00%
						4050	8 695 752,00	8 695 735,89	100,00%
						4060	500 684,00	500 680,97	100,00%
						4070	608 863,00	608 862,56	100,00%
						4080	162 536,00	162 536,00	100,00%
						4110	45 604,00	45 602,89	100,00%
						4120	6 232,00	6 231,29	99,99%
						4170	18 000,00	18 000,00	100,00%
						4180	2 001 402,00	1 997 433,94	99,80%
						4210	270 729,00	270 729,00	100,00%
						4250	1,00	0,00	0,00%
						4260	308 666,00	308 665,55	100,00%
						4270	173 894,00	173 893,38	100,00%
						4280	41 761,00	41 760,20	100,00%
						4300	149 848,00	149 847,02	100,00%
						4360	22 376,00	22 375,47	100,00%
						4410	2 073,00	2 072,97	100,00%
						4430	4 566,00	4 565,54	99,99%
						4440	7 252,00	7 252,00	100,00%
						4448	21 722,00	21 722,00	100,00%
						4510	4 206,00	4 205,88	100,00%
						4520	1,00	0,00	0,00%
		6410	7 186 000,00	7 186 000,00	100,00%	**6050**	7 101 000,00	7 101 000,00	100,00%
						6060	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75478	**x**	**38 762,65**	**38 762,65**	**100,00%**	**x**	**38 762,65**	**38 762,65**	**100,00%**
		2110	38 762,65	38 762,65	100,00%	**4180**	38 762,65	38 762,65	100,00%
755	**75515**	**x**	**281 424,00**	**280 847,84**	**99,80%**	**x**	**281 424,00**	**280 847,84**	**99,80%**
		2110	281 424,00	280 847,84	99,80%	**2310**	8 443,00	8 443,00	100,00%
						2360	136 491,00	136 491,00	100,00%
						4210	7 842,00	7 360,93	93,87%
						4300	128 548,00	128 512,91	99,97%
						4360	100,00	40,00	40,00%
801	**80153**	**x**	**121 703,47**	**91 726,55**	**75,37%**	**x**	**121 703,47**	**91 315,99**	**75,03%**
		2110	121 703,47	91 726,55	75,37%	**2830**	15 689,38	15 689,38	100,00%
						4210	1 204,93	1 204,93	100,00%
						4240	104 809,16	74 421,68	71,01%
851	**85141**	**x**	**95 000,00**	**72 216,36**	**76,02%**	**x**	**95 000,00**	**72 216,36**	76,02%
		6410	95 000,00	72 216,36	76,02%	**6230**	95 000,00	72 216,36	76,02%
	85203	**x**	**4 301 280,62**	**4 299 170,67**	**99,95%**	**x**	**4 301 280,62**	**4 299 170,67**	**99,95%**
		2110	4 301 280,62	4 299 170,67	99,95%	**2820**	4 301 280,62	4 299 170,67	99,95%

852	**85205**	**x**	**25 000,00**	**23 800,00**	**95,20%**	**x**	**25 000,00**	**23 800,00**	**95,20%**
		2110	25 000,00	23 800,00	95,20%	**4170**	23 580,00	22 392,00	0,00%
						4210	1 420,00	1 408,00	99,15%
	85231	**x**	**15 660,00**	**15 660,00**	**100,00%**	**x**	**15 660,00**	**15 660,00**	100,00%
		2110	15 660,00	15 660,00	100,00%	**3020**	15 660,00	15 660,00	100,00%
	85295	**x**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**	**x**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		2110	3 596,00	3 596,00	100,00%	**4300**	3 596,00	3 596,00	100,00%
853	**85321**	**x**	**1 012 746,00**	**1 005 526,00**	**99,29%**	**x**	**1 012 746,00**	**1 005 526,00**	**99,29%**
		2110	1 012 746,00	1 005 526,00	99,29%	**3020**	499,00	498,11	99,82%
						4010	358 930,00	358 929,57	100,00%
						4040	26 209,00	26 208,87	100,00%
						4110	70 947,00	70 946,03	100,00%
						4120	10 054,00	10 053,27	99,99%
						4170	95 208,00	95 207,83	100,00%
						4210	72 471,00	71 322,44	98,42%
						4260	13 754,00	13 584,13	98,76%
						4270	2 895,00	2 893,53	99,95%
						4280	734,00	733,60	99,95%
						4300	346 513,00	340 625,70	98,30%
						4360	1 823,00	1 822,19	99,96%
						4400	1,00	0,00	0,00%
						4410	1,00	0,00	0,00%
						4440	10 095,00	10 091,91	99,97%
						4480	2 568,00	2 566,82	99,95%
						4510	1,00	0,00	0,00%
						4700	1,00	0,00	0,00%
						4710	42,00	42,00	100,00%
	85395	**x**	**9 933,00**	**9 933,00**	**100,00%**	**x**	**9 933,00**	**9 933,00**	**100,00%**
		2110	9 933,00	9 933,00	**100,00%**	**3020**	9 933,00	9 933,00	100,00%
RAZEM			**29 531 052,25**	**29 383 788,73**	**99,50%**	**x**	**29 531 052,25**	**29 383 378,17**	**99,50%**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
								Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie 2024		Plan	Wykonanie 2024	Plan	Wykonanie 2024	Plan	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	**75224**	**x**	**76 836,00**	**76 836,00**	**x**	**76 836,00**	**76 836,00**	**76 836,00**	**76 836,00**	**0,00**	**0,00**
		2120	76 836,00	76 836,00	**4170**	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00		
					4300	15 236,00	15 236,00	15 236,00	15 236,00		
801	**80195**	**x**	**534 100,00**	**531 822,33**	**x**	**534 100,00**	**531 822,33**	**534 100,00**	**531 822,33**	**0**	**0**
		2120	534 100,00	531 822,33	**4110**	23 205,00	23 204,01	23 205,00	23 204,01		
					4120	3 325,00	3 324,57	3 325,00	3 324,57		
					4170	447 900,00	447 891,27	447 900,00	447 891,27		
					4210	16 284,00	15 867,70	16 284,00	15 867,70		
					4240	12 670,00	12 589,83	12 670,00	12 589,83		
					4300	30 315,05	28 544,00	30 315,05	28 544,00		
					4430	400,95	400,95	400,95	400,95		
Ogółem			**610 936,00**	**608 658,33**	**x**	**610 936,00**	**608 658,33**	**610 936,00**	**608 658,33**	**0**	**0**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja				Dochody na 31.12.2024 r.		Wydatki na 31.12.2024 r.		z tego:											
								Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.	
										Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	**x**	**x**	**Transport i łączność**	**617 176,73**	**582 595,90**	**924 060,73**	**889 479,90**	**232 974,73**	**198 393,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**146 974,73**	**112 393,90**	**691 086,00**	**691 086,00**
	60003	**x**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**45 000,00**	**23 396,89**	**45 000,00**	**23 396,89**	**45 000,00**	**23 396,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**23 396,89**	**0,00**	**0,00**
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	23 396,89														
		4300 W	Zakup usług pozostałych			45 000,00	23 396,89	45 000	23 396,89							45 000,00	23 396,89		
	60004	**x**	**Lokalny transport zbiorowy**	**61 082,00**	**48 126,08**	**61 082,00**	**48 126,08**	**61 082,00**	**48126,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 082,00**	**48 126,08**	**0,00**	**0,00**
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 082,00	48 126,08														
		4300 W	Zakup usług pozostałych			61 082,00	48 126,08	61 082,00	48 126,08							61 082,00	48 126,08		
	X	**X**	**Drogi publiczne powiatowe**	**511 094,73**	**511 072,93**	**817 978,73**	**817 956,93**	**126 892,73**	**126 870,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**40 892,73**	**40 870,93**	**691 086,00**	**691 086,00**
	60014	2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 892,73	40 870,93														
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 202,00	470 202,00														
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00					86 000,00	86 000,00				
		4300 W	Zakup usług pozostałych			40 892,73	40 870,93	40 892,73	40 870,93							40 892,73	40 870,93		
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			470 202,00	470 202,00											470 202,00	470 202,00
		6610 W	Dotacje celow przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			220 884,00	220 884,00											220 884	220 884
750	**X**	**X**	**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75018	x	**Urzędy marszałkowskie**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**5 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00					5 180,00	5 180,00				
755	**X**	**X**	**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	x	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**0,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310 W	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**			**8 443,00**	**8 443,00**	**8 443,00**	**8 443,00**					**8 443,00**	**8 443,00**				
801	**X**	**X**	**Oświata i Wychowanie**	**231 028,00**	**231 028,00**	**231 028,00**	**231 028,00**	**197 528,00**	**197 528,00**	**167 491,00**	**167 491,00**	**30 037,00**	**30 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 500,00**	**33 500,00**
	80115	x	**Technika**	**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 500,00**	**33 500,00**
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na doofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**33 500,00**	**33 500,00**														
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 500,00	33 500,00											33 500,00	33 500,00
	80147	x	**Biblioteki pedagogiczne**	**197 528,00**	**197 528,00**	**197 528,00**	**197 528,00**	**197 528,00**	**197 528,00**	**167 491,00**	**167 491,00**	**30 037,00**	**30 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528,00	197 528,00														
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 223,00	31 223,00	31 223,00	31 223,00	31 223,00	31 223,00								
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00								
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00			26 750,00	26 750,00						
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy			3 287,00	3 287,00	3 287,00	3 287,00			3 287,00	3 287,00						
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			128 812,23	128 812,23	128 812,23	128 812,23	128 812,23	128 812,23								
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			5 997,77	5 997,77	5 997,77	5 997,77	5 997,77	5 997,77								

853	**X**	**X**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 208,00**	**26 036,73**	**52 416,00**	**52 416,00**	**52 416,00**	**52 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 416,00**	**52 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	x	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**26 208,00**	**26 036,73**	**52 416,00**	**52 416,00**	**52 416,00**	**52 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 416,00**	**52 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	26 208,00	26 036,73														
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			26 208,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00					26 208,00	26 208,00				
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			26 208,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00					26 208,00	26 208,00				
Ogółem				**874 412,73**	**839 660,63**	**1 221 127,73**	**1 186 546,90**	**496 541,73**	**461 960,90**	**167 491,00**	**167 491,00**	**30 037,00**	**30 037,00**	**152 039,00**	**152 039,00**	**146 974,73**	**112 393,90**	**724 586,00**	**724 586,00**

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		**231 716 484,00**	**273 495 611,28**	**272 862 601,21**
	bieżące		*199 046 131,00*	*234 605 804,53*	*234 376 851,65*
	majątkowe		*32 670 353,00*	*38 889 806,75*	*38 485 749,56*
2.	Planowane wydatki		**248 329 877,00**	**277 729 025,69**	**270 485 477,11**
	bieżące		*202 437 972,00*	*228 250 679,26*	*221 684 834,19*
	majątkowe		*45 891 905,00*	*49 478 346,43*	*48 800 642,92*
	Nadwyżka (1-2)				**2 377 124,10**
	Deficyt (1-2)		**-16 613 393,00**	**-4 233 414,41**	
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		16 613 393,00	4 233 414,41	
	Przychody ogółem:		19 613 393,00	13 252 605,30	32 347 800,60
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		2 000 000,00	2 000 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931		5 000 000,00	5 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	11 514 520,00	3 038 954,21	22 128 713,63
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	2 949 560,00	2 580 540,20	2 585 976,08
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	149 313,00	633 110,89	633 110,89
	Rozchody ogółem :		3 000 000,00	9 019 190,89	7 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		4 000 000,00	4 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		2 019 190,89	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

1. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5			6
I.			**Stan środków na początek roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	x
1.			**Dochody**	**21 809 047,00**	**21 809 046,66**	**100,00%**	
600			**Transport i łączność**	**21 809 047,00**	**21 809 046,66**	**100,00%**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 809 047,00	21 809 046,66	100,00%	
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 809 047,00	21 809 046,66	100,00%	Powiat Ostródzki
2.			**Wydatki**	**21 809 047,00**	**21 809 046,66**	**100,00%**	x
600			**Transport i łączność**	**21 809 047,00**	**21 809 046,66**	**100,00%**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 809 047,00	21 809 046,66	100,00%	
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - Rządowy Fundusz Polski Ład	9 495 250,00	9 495 250,00	100,00%	ZDP w Ostródzie
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	1 924 772,00	1 924 771,94	100,00%	
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - Polski Ład	2 793 775,00	2 793 774,72	100,00%	
		6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	7 595 250,00	7 595 250,00	100,00%	
II.			**Stan środków na koniec roku (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	x

2. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5			6
I.			**Stan środków na początek roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	x
1.			**Dochody**	**1 125 040,00**	**1 125 040,00**	**100,00%**	
600			**Transport i łączność**	**1 125 040,00**	**1 125 040,00**	**100,00%**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 040,00	1 125 040,00	100,00%	
x	x	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 040,00	1 125 040,00	100,00%	Powiat Ostródzki
2.			**Wydatki**	**1 125 040,00**	**1 125 040,00**	**100,00%**	x
600			**Transport i łączność**	**1 125 040,00**	**1 125 040,00**	**100,00%**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 040,00	1 125 040,00	100,00%	
		6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 125 040,00	1 125 040,00	100,00%	ZDP w Ostródzie
II.			**Stan środków na koniec roku (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	x

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024, w tym:

1) Forma wsparcia-Finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanym przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	**23 008,24**	**23 008,24**	**100,00%**	Powiat Ostródzki
855			**Rodzina**	**23 008,24**	**23 008,24**	**100,00%**	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 008,24	23 008,24	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 008,24	23 008,24	100,00%	
2.			Wydatki	**23 008,24**	**23 008,24**	**100,00%**	PCPR w Ostródzie
855			**Rodzina**	**23 008,24**	**23 008,24**	**100,00%**	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 008,24	23 008,24	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 008,24	23 008,24	100,00%	

2) Forma wsparcia-Wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dochody	**7 092,00**	**3 466,00**	**48,87%**	Powiat Ostródzki
853			**Pozostałe zadania w zakrsie polityki społecznej**	**7 092,00**	**3 466,00**	**48,87%**	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 092,00	3 466,00	48,87%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 092,00	3 466,00	48,87%	
2.			Wydatki	**7 092,00**	**3 466,00**	**48,87%**	PCPR w Ostródzie
853			**Pozostałe zadania w zakrsie polityki społecznej**	**7 092,00**	**3 466,00**	**48,87%**	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 092,00	3 466,00	48,87%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	95,37	86,70%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,00	1 216,39	49,71%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141,00	1 496,38	47,64%	
		4840	Honoraria,wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	308,17	50,44%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	314,27	47,69%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	35,42	28,56%	

3) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Przychody	**0,00**	**3,88**	**0,00%**	X
				0,00	**3,88**	**0,00%**	
				0,00	3,88	0,00%	
		905	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	0,00	3,88	0,00%	Powiat Ostródzki
2.			Dochody	**1 067 791,00**	**1 067 902,18**	**100,01%**	Powiat Ostródzki
758			**Różne rozliczenia**	**1 067 791,00**	**1 067 902,18**	**100,01%**	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	1 067 791,00	1 067 902,18	100,01%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 067 791,00	1 067 791,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,18	0,00%	
3.			Wydatki	**1 067 791,00**	**1 067 791,00**	**100,00%**	X
801			**Oświata i wychowanie**	**900 793,00**	**900 793,00**	**100,00%**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**129 153,00**	**129 153,00**	**100,00%**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	129 153,00	129 153,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	80115		**Technika**	**330 578,00**	**330 578,00**	**100,00%**	X
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 765,00	37 765,00	100,00%	ZSZ im.Petoffi
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 118,00	7 118,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadana związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	2 303,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 231,00	19 231,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 240,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	14 400,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 600,00	78 600,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 428,00	18 428,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 284,00	25 284,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	471,00	471,00	100,00%	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	9 503,00	9 503,00	100,00%	ZSR im.Witosa
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 797,00	55 797,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 951,00	12 951,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	12 900,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 735,00	13 735,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 101,00	3 101,00	100,00%	ZSL Morąg
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,00	1 539,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 797,00	7 797,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,00	1 715,00	100,00%	
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**206 252,00**	**206 252,00**	**100,00%**	X
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 525,00	7 525,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 402,00	2 402,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 739,00	21 739,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 680,00	4 680,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 729,00	42 729,00	100,00%	ZSR im.Witosa
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	312,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 305,00	6 305,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 926,00	36 926,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 244,00	8 244,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 200,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	7 600,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 640,00	22 640,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	6 450,00	100,00%	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**133 898,00**	**133 898,00**	**100,00%**	X
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 791,49	18 791,49	100,00%	LO w Ostródzie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,51	3 512,51	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	1 612,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 480,30	48 480,30	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 168,70	9 168,70	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 300,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 560,00	12 560,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00	8 560,00	100,00%	ZSZ im.Petoffi
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadana związane z pomocą obywatelom Ukrainy	665,00	665,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,00	951,00	100,00%	ZSL Morąg
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,00	1 432,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 499,00	6 499,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,00	1 486,00	100,00%	
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**97 712,00**	**97 712,00**	**100,00%**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	97 712,00	97 712,00	100,00%	
	80151		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 200,00**	**3 200,00**	**100,00%**	ZSZ im.Staszica
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,00	2 746,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,00%	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**166 998,00**	**166 998,00**	**100,00%**	X
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**72 702,00**	**72 702,00**	**100,00%**	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,00	4 225,00	100,00%	ZPP w Ostródzie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,90	2 330,90	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 924,54	24 924,54	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 872,56	4 872,56	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 249,00	27 249,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00%	
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**94 296,00**	**94 296,00**	**100,00%**	X
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	94 296,00	94 296,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

	Plan	Wykonanie	
Dochody	1 097 891,24	1 094 376,42	99,68%
Przychody	0,00	3,88	0,00%
Wydatki	1 097 891,24	1 094 265,24	99,67%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
2	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		346 300,00		346 300,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych									
3	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 760 563,00		1 736 258,14	98,62%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093,00		1 004 485,56	95,02%
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			15 689,38	15 689,38	100,00%
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		514 743,00		456 274,33	88,64%
7	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		200 560,00		197 804,90	98,63%
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 589 873,00		1 498 659,41	94,26%
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		31 445,00		902,56	2,87%
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535,00		178 557,82	70,15%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		884 777,00		798 947,26	90,30%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		841 853,00		693 770,45	82,41%
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w Ostródzie		1 090 082,00		1 041 890,84	95,58%
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591,00		170 987,66	90,67%
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 638 893,00		4 607 739,41	99,33%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									

16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 869 760,00	2 867 241,77	99,91%
17	855	85510	2830	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			164 317,00	164 317,00	100,00%
18	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 361 153,00	4 340 603,97	99,53%
19	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			205 601,00	204 832,66	99,63%
20	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			23 008,24	23 008,24	100,00%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
21	852	85202	2820	DPS Molza			48 069,00	48 069,00	100,00%
22	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			104 462,78	103 369,28	98,95%
23	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 200 094,00	1 200 094,00	100,00%
24	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldaku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			369 117,74	362 413,87	98,18%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 990 415,49	1 990 415,49	100,00%
26	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			153 755,30	152 700,52	99,31%
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 243 457,03	1 243 457,03	100,00%
28	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			81 380,80	80 780,61	99,26%
29	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			776 600,91	776 600,91	100,00%
30	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			55 671,09	55 216,11	99,18%
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
31	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		394 056,00		394 056,00	100,00%

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych									
32	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00	5000,00	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									
33	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491,00	136 491,00	100,00%
Turystyka i krajoznawstwo									
34	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	35 000,00	100,00%
Ochrona i promocja zdrowia									
35	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000,00	3 796,84	94,92%
36	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	3 000,00	100,00%
37	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	4 000,00	100,00%
38	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000,00	15 000,00	100,00%
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej									
39	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000,00	14 000,00	100,00%
OGÓŁEM					**0**	**13 793 364,00**	**13 879 043,76**	**26 971 732,02**	**97,47%**

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Dokument zmieniający	Nazwa projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	RAZEM
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn-Tarda)	Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach	Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL-01-KA121-VET-000129286	Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZiO i PPP w Morągu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695	Grecja 3 (ZSR Witosa) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789	Mądra kucharka (ZSZ im. S. Petofi) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im. S. Petofi) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275	Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europrakryki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu	Spedytor - zawód z pasją (ZSZ im. S. Petofi)	Agroturystyka z Witosem (ZSR im. W. Witosa)	Nowoczesny Logistyk (ZSZ im. S. Staszica i CKU)	Wspieramy rodzinę (PCPR)	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	Handlowiec przyszłości - ZSZiO i PPP w Morągu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im. S. Petofi) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190	
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XLI/359/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.	Środki unijne	2 756 956,00				0,00	0,00			116 781,00	195 587,00	220 532,00	239 791,00	11 589,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00						3 586 426,00
	Wkład własny	1 575 839,00																							1 575 839,00
	Wkład krajowy						0,00																		0,00
	Łącznie	**4 332 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 781,00**	**195 587,00**	**220 532,00**	**239 791,00**	**11 589,00**	**45 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 162 265,00**
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 218/727/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.	Środki unijne															31 955,00									31 955,00
	Wkład własny																								0,00
	Wkład krajowy																								0,00
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 955,00**
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 219/735/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.	Środki unijne		113 249,65	103 888,88	407 239,23	47 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 378 458,08	1 208 083,59							3 258 052,90
	Wkład własny		0,00					0,00																	0,00
	Wkład krajowy		6 661,80	6 111,12	23 955,27	2 772,56	0,00		0,00		0,00						81 085,72	71 063,79							191 650,26
	Łącznie	**0,00**	**119 911,45**	**110 000,00**	**431 194,50**	**49 906,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 459 543,80**	**1 279 147,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 449 703,16**
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XLII/368/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.	Środki unijne									-6 825,00	28 235,00	-4 960,00	-16 827,00	15 166,35	-39 452,00										-24 662,65
	Wkład własny	394 653,00																							394 653,00
	Wkład krajowy																								0,00
	Łącznie	**394 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 825,00**	**28 235,00**	**-4 960,00**	**-16 827,00**	**15 166,35**	**-39 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 990,35**
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XLIII/372/2024 z dnia 28 marca 2024 r.	Środki unijne			0,00							0,00								645 956,93						645 956,93
	Wkład własny																		75 994,93						75 994,93
	Wkład krajowy			0,00							0,00								37 997,47						37 997,47
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 949,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 949,33**
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XLIV/381/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	Środki unijne						183 296,00	511 967,00					0,00							389 555,00	41 738,00				1 126 556,00
	Wkład własny																								0,00
	Wkład krajowy						20 705,00	112 383,00					0,00							76 101,00	9 162,00				218 351,00
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 001,00**	**624 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 656,00**	**50 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 344 907,00**
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 1/3/2024 z dnia 15 maja 2024 r.	Środki unijne								71 734,33			0,00		0,00								486 249,77			557 984,10
	Wkład własny																								0,00
	Wkład krajowy								4 219,67					0,00								28 602,93			32 822,60
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514 852,70**	**0,00**	**0,00**	**590 806,70**
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr III/18/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.	Środki unijne					0,00								0,00											0,00
	Wkład własny							0,00																	0,00
	Wkład krajowy													0,00											0,00
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 7/17/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.	Środki unijne			0,00	-18 384,55	18 384,55			0,00						0,00										0,00
	Wkład własny																								0,00
	Wkład krajowy				-1 081,45	1 081,45			0,00						0,00										0,00
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 466,00**	**19 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr IV/25/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.	Środki unijne			-24,22	62 568,97			0,00						0,00	0,00	0,00		-62 544,75							0,00
	Wkład własny																								0,00
	Wkład krajowy			-1,43	3 680,53			0,00						0,00				-3 679,10							0,00
	Łącznie	**0,00**	**0,00**	**-25,65**	**66 249,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66 223,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr V/28/2024 z dnia 3 października 2024 r.	Środki unijne			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				**0,00**						**228 783,44**		**228 783,44**
	Wkład własny						5 194,00	0,00																	**5 194,00**
	Wkład krajowy						0,00	0,00	0,00																**0,00**
	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 783,44**	**0,00**	**233 977,44**
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 18/50/2024 z dnia 14 października 2024 r. r.	Środki unijne			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				**0,00**							**189 163,00**	189 163,00
	Wkład własny							0,00																	0,00
	Wkład krajowy						0,00	0,00	0,00																0,00
	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 163,00**	189 163,00
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr VII/43/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.	Środki unijne		-26 077,47	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				**-256 248,63**								-282 326,10
	Wkład własny							0,00																	0,00
	Wkład krajowy		-1 533,98				0,00	0,00	0,00								**-15 071,78**								-16 605,68
	Łącznie	0,00	-27 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**-271 320,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-298 931,78
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr VIII/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	Środki unijne			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		**-333,00**		**0,00**								-333,00
	Wkład własny							0,00																	0,00
	Wkład krajowy						0,00	0,00	0,00																0,00
	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-333,00
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024 r.	Środki unijne	2 756 956,00	87 172,18	103 864,66	451 423,65	65 518,02	183 296,00	511 967,00	71 734,33	109 956,00	223 822,00	215 572,00	222 964,00	26 755,35	5 405,00	31 955,00	1 122 209,45	1 145 538,84	645 956,93	389 555,00	41 738,00	486 249,77	228 783,44	189 163,00	9 317 555,62
	Wkład własny	1 970 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 680,93
	Wkład krajowy	0,00	5 127,82	6 109,69	26 554,35	3 854,01	20 705,00	112 383,00	4 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 014,02	67 384,69	37 997,47	76 101,00	9 162,00	28 602,93	0,00	0,00	464 215,65
	Łącznie	**4 727 448,00**	**92 300,00**	**109 974,35**	**477 978,00**	**69 372,03**	**209 195,00**	**624 350,00**	**75 954,00**	**109 956,00**	**223 822,00**	**215 572,00**	**222 964,00**	**26 755,35**	**5 405,00**	**31 955,00**	**1 188 223,47**	**1 212 923,53**	**759 949,33**	**465 656,00**	**50 900,00**	**514 852,70**	**228 783,44**	**189 163,00**	**11 833 452,20**

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wg. stanu na 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2024 r.		% wykonania na koniec 2024 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2024 r.			
I	***Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem***	X	**18 894 420,04**	**10 492 860,19**	**5 026 624,54**	**55,53%**	**8 401 559,85**	X
1	Mądra kucharka - Erasmus+ Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadry	2023-2024	55 253,56	55 253,56	24 982,79	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
2	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofi - Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadr	2023-2024	224 254,06	224 254,06	5 404,12	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
3	Wspieramy rodzinę - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Ostródzkim	2024-2027	3 656 575,05	165 267,05	165 267,05	4,52%	3 491 308,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
4	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	212 354,70	38 604,70	38 604,70	18,18%	173 750,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888 Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadry	2024-2025	285 979,30	228 783,44	228 783,44	80,00%	57 195,86	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
6	Spedytor - zawód z pasją - FEWM - Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	2024-2025	1 456 500,47	1 157 568,69	1 157 568,69	79,48%	298 931,78	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
7	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie - Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190	2024-2025	235 973,29	188 683,08	188 683,08	79,96%	47 290,21	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
8	Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX	2023-2024	15 709,56	15 709,56	15 709,56	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca	2023-2025	5 746 530,94	3 871 375,94	1 819 570,00	67,37%	1 875 155,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	Remont drogi powiatowej nr 1211N na odcinku Kamionka - Nowy Dwór	2023-2024	4 288 961,51	4 288 961,51	1 157 652,51	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

11	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Małdyty, jednostka ewidencyjna Małdyty	2023-2024	123 393,60	123 393,60	89 393,60	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo i Ruchu Drogowym	2024-2027	491 385,00	115 005,00	115 005,00	23,40%	376 380,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla całości obrębu Dąbrówno, gmina Dąbrówno - Aktualizacja i wyeliminowanie błędnych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego - nowe przepisy z dziedziny geodezji i kartografii	2024-2025	144 306,00	20 000,00	20 000,00	13,86%	124 306,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Kalbornia - Leszcz	2024-2025	1 657 243,00	0,00	0,00	0,00%	1 657 243,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
15	Uproszczone plany urządzenia lasu	2024-2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II	***Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem***	X	**45 422 317,75**	**36 924 153,75**	**34 739 168,94**	**81,29%**	**8 498 164,00**	X
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Etap I od km 15+300 do 18+300- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	2023-2024	4 731 629,19	4 731 629,19	4 727 447,19	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Wspieramy rodzinę - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Ostródzkim	2024-2027	210 194,00	209 194,00	209 194,00	99,52%	1 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2025	284 653,99	283 653,99	283 653,99	99,65%	1 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo	2023-2025	6 525 164,00	6 150,00	0,00	0,09%	6 519 014,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	10 279 566,04	10 279 566,04	9 719 906,04	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie- Wyrównanie szans w dostępie do rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu i gmin ościennych oraz ich integracja z lokalnym środowiskiem	2023-2024	3 442 411,00	3 442 411,00	1 827 418,19	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	982 170,00	982 170,00	982 170,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	152 750,00	152 750,00	152 750,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

9	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	230 100,00	230 100,00	230 100,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	102 900,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	197 744,96	197 744,96	197 744,96	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	106 478,54	106 478,54	106 478,54	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	501 500,00	501 500,00	501 500,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybułtowo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	158 400,00	158 400,00	158 400,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	378 038,86	378 038,86	378 038,86	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom -Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	1 446 914,44	1 446 914,44	1 446 914,44	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd-Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	2 056 247,58	2 056 247,58	2 056 247,58	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo-Polski Ład- Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	2 850 790,54	2 850 790,54	2 850 790,54	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego-Polski Ład -Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	8 284 818,59	8 284 818,59	8 284 818,59	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity - Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	1 993 946,02	96 796,02	96 796,02	4,85%	1 897 150,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn	2024-2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Suma		X	**64 316 737,79**	**47 417 013,94**	**39 765 793,48**	**73,72%**	**16 899 723,85**	X

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2024 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2024 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

załącza się Sprawozdanie otrzymane z powiatowej biblioteki publicznej w Ostródzie pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą".

Ostróda, 31.01.2025

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego za 2024 rok
BIBLIOTEKI MULTIMEDIALMEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO
„PRZYSTAŃ Z KULTURĄ"

l.p.	Konto	Treść	Plan 2024 po zmianach 31.12.2024	Wykona-nie OGÓŁEM	Wykonanie PLANU z dotacji podmiot. JST	Wykona-nie ze śr. innych
I		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**369.437,-**	**369.437,-**	**346.300,-**	**23.137,-**
	740-00-02	Dotacje z JST	346.300,-	346.300,-	346.300,-	-
	740-00-03	Dotacja MKiDN (Biblioteka Narodowa)	12.383,-	12.383,-	-	12.383,-
	750-00-03	SPONSORING	10.500,-	10.500,-	-	10.500,-
	750-00-02	Pozostałe przychody	254,-	254,-	-	254,-
II		**KOSZTY OGÓŁEM**	**369.437,-**	**369.437,-**	**346.300,-**	**23.137,-**
1.	**401**	**Zużycie materiałów i energii**	**57.234,99**	**57.234,99**	**44.851,99**	**12.383,-**
	401-01	Koszty materiałów biurowych	398,73	398,73	398,73	-
	401-02	Koszty prenumeraty prasy regionalnej i fachowej	2.332,87	2.332,87	2.332,87	-
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	295,96	295,96	295,96	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	12.998,73	12.998,73	12.998,73	-
	401-05 401-05-01	Koszty wartości niematerialnych i prawnych -licencje, oprogramowania Koszty wartości niematerialnych i prawnych – BN/MKiDN	35.642,85	35.642,85	23.259,85 -	12.383,-
	401-06	Koszty zakupu czytnika, nadruków	-	-	-	-
	401-07-01 401-07-02 401-07-04	Zbiory biblioteczne- książki Zbiory multimedialne- audiobooki Kody kreskowe- BN/MKiDN	4.266,22	4.266,22	944,22 3.322,-	- -
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	1.299,63	1.299,63	1.299,63	-
	401-09	Koszty zakupu znaczków	-	-	-	-
2.	**402**	**Usługi obce**	**22.320,09**	**22.320,09**	**21.820,09**	**500,-**
	402-01	Koszty nagłośnienia, usług tech.- imprezy kult.	3.430,-	3.430,-	3.430,-	-
	402-02	Koszty usług informatycznych- opieka autorska programów	11.120,16	11.120,16	11.120,16	-
	402-03	Usługi pocztowe	301,90	301,90	301,90	-
	402-05	Koszty- koncerty, prelekcje, spotkania kulturalne, odczyty- (faktury)	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne - internet	840,-	840,-	840,-	-
	402-07	Usługi transportowe (koszty przesyłek)	453,57	453,57	453,57	-
	402-08	Koszty usług pozoztałych	674,46	674,46	674,46	-

	402-11-DS	Koszty- Dożynki-Sponsor	500,-	500,-	-	500,-
3.	**404**	**Wynagrodzenia ogółem**	**230.937,74**	**230.937,74**	**230.937,74**	**-**
	404-01 404-02	Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	200.840,89 30.096,85	200.840,89 30.096,85	200.840,89 30.096,85	- -
4.	**405**	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**39.160,02**	**39.160,02**	**39.160,02**	**-**
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	33.504,90	33.504,90	33.504,90	-
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.519,41	1.519,41	1.519,41	-
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, inne)	350,-	350,-	350,-	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	160,-	160,-	160,-	-
	405-05	Koszty świadczeń urlopowych	3.625,71	3.625,71	3.625,71	-
5.	**409**	**Pozostałe koszty**	**19.784,16**	**19.784,16**	**9.530,16**	**10.254,-**
	409-01	Koszty podróży służbowych	418,90	418,90	418,90	-
	409-02 409-02-02-DS	Koszty związane z działalnością statutową (kwiaty, art. spożywcze, noclegi artystów) Koszty- Dożynki -catering Inne przychody	14.885,26	14.885,26	4.631,26	10.000,- 254,-
	409-03	Koszty- szkolenia bibliotekarzy	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-
	409-04	Koszty ubezpieczeń majątkowych	480,-	480,-	480,-	-

Na dzień 31.12.2024 należności nie wystąpiły.
Na dzień 31.12.2024 zobowiązania nie wystąpiły
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosiły: 0
Koszty ogółem w 2024 r wyniosły: 369.437,-

Zostały one zrealizowane z następujących środków finansowych:
- JST dotacja podmiotowa 346.300,-
- SPONSOR-Dożynki 10.000,-
- SPONSOR-Dożynki 500,-
- Biblioteka Narodowa- MKiDN 12.383,-
- Pozostałe przychody 254,-

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe przedstawiają się w sposób następująco:

1)Zużycie materiałów i energii: 57.234,99

W tym:
-materiały biurowe 398,73
-prenumerata prasy 2.332,87
-materiały inst.-remontowe 295,96
-wyposażenie biblioteki 12.998,73
(fotele,stół,regał,projektor)
-oprogramowania, licencje 35.642,85 (23.259,85 JST + 12.383,- BN)
(Legimi, program MAK, EMPIK GO, BUK LIBRA)
-zbiory biblioteczne- książki 944,22
-zbiory biblioteczne- audiobooki 3.322,-
-pozostałe materiały 1.299,63
(materiały plastyczne na warsztaty, spektakle, na scenografię, Poradnik Instytucji Kultury)

2)Usługi obce 22.320,09

W tym:
-nagłośnienie i obsługa imprez kulturalnych 3.430,-
-usługi informatyczne (aktualizacja programów) 11.120,16
-usługi pocztowe 301,90
-internet 840,-

-usługi transportowe (koszty przesyłek) 453,57
-koncerty, prelekcje, odczyty, spotkania pokazy, warsztaty, prezentacje) 5.000,-
-usługi pozostałe 674,46
-dożynki- sponsor 500,-

3) Wynagrodzenia 230.937,74

W tym :
-wynagrodzenia osobowe 200.840,89
-wynagrodzenia bezosobowe 30.096,85

4)Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca 35.024,31

W tym:
-ubezpieczenia ZUS- pracodawca 33.504,90
-Fundusz Pracy 1.519,41

5)Inne świadczenia na rzecz pracowników 4.135,71

W tym:
- świadczenia urlopowe 3.625,71
-szkolenia pracowników (bhp, inne) 350,-
-badania profilaktyczne 160,-

6)Pozostałe koszty 19.784,16

W tym:
-podróże służbowe- delegacje 418,90
-koszty związane z działalnością 14.885,26 (4.631,26 JST+10.000,-Sponsor + 254,- Inne przychody)

(art. spożywcze, elementy scenograficzne, catering, zakup kwiatów, noclegi artystów, wyżywienie artystów)

-szkolenia bibliotekarzy 4.000,-
-ubezpieczenia majątkowe 480,-

Na dzień 31.12.2024 zatrudnienie wyniosło 2,5 etatu

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 35/134/2025
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2024

W myśl § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z gospodarowania mieniem za rok 2024.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1257 działek o łącznej powierzchni 1027,3626 ha - *wykaz stanowi załącznik Nr 1* , w tym:

- 71 działek o łącznej powierzchni 39,7670 ha pozostają w trwałym zarządzie 11 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 2,*
- 80 działek stanowi nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu, w tym siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione, przekazane w użyczenie, w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali mieszkalnych - *wykaz stanowi załącznik Nr 3,*
- 1106 działek o łącznej powierzchni 953,8091 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Powiat Ostródzki na dzień 31 grudnia 2024 r. był właścicielem 12 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - *wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4*.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 1 045 412 o łącznej wartości w złotych 10 454 120, Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725, w tym:

1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000 zł
2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100 zł
3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000 zł
4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800 zł
5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000 zł
6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400 zł
7) 80 000 akcji serii G o wartości 800 000 zł
8) 90 000 akcji serii H o wartości 900 000 zł
9) 60 000 akcji serii I o wartości 600 000 zł
10) 110 982 akcje serii J o wartości 1 109 820 zł
11) 25 000 akcji serii K o wartości 250 000 zł
12) 30 000 akcji serii L o wartości 300 000 zł

W roku 2024 Powiat Ostródzki stał się właścicielem następujących nieruchomości:

- na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, od Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów DROMO Spółką z o. o. nabyto prawo użytkowania wieczystego działki nr 56/57 o pow. 0,1416 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Ostróda – akt notarialny

Rep. „A” Nr 7445/2024 z dnia 29.10.2024 r. na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr P1230N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki;

- na podstawie decyzji Burmistrza Morąga z dnia 17 września 2024 r. znak: GR.6831.42.2024 zatwierdzającej podział nieruchomości nabyto prawo własności działki nr 99/18 o pow. 0,0238 ha, obr. Wilnowo, gm. Morąg, działka w ciągu drogi powiatowej nr 1199N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty;
- na podstawie decyzji Burmistrza Morąga z dnia 9 kwietnia 2024 r. znak GR.6831.16.2024 zatwierdzającej podział nieruchomości nabyto prawo własności działki nr 326/46 o pow. 0,0548 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogaczewo, gmina Morąg, działka wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej nr 1183N
- na podstawie decyzji Burmistrza Morąga z dnia 19 lipca 2024 r. znak: GR.6831.76.2024 zatwierdzającej podział nieruchomości nabyto prawo własności działki nr 373/8 o pow. 0,0088 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogaczewo, gmina Morąg, działka wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej nr 1183N
- na podstawie decyzji Nr 3/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. – znak: BA.6740.120.2.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – ul. Olsztyńska, Drwęcka i Niepodległości w Ostródzie nabyto prawo własności następujących działek, położonych w obrębie nr 0006 miasta Ostróda: działka nr **12/3** o pow. 0,0120 ha, działka nr **12/4** o pow. 0,0165 ha, działka nr **63/6** o pow. 0,0042 ha, oraz następujących działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0004 miasta Ostróda: działka nr **202** o pow. 0,0081 ha, działka nr **43/1** o pow. 0,0029 ha;
- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 18 stycznia 2024 r. znak: GP.6831.13.2023 zatwierdzającej podział nieruchomości nabyto prawo własności działki nr 79/1 o pow. 0,0004 ha, działka wydzielona na poszerzenie istniejącej drogi publicznej powiatowej P1245N (ul. Olsztyńskiej).

W roku 2024 w drodze przetargu Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości:

- niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 47/3 o pow. 5,53 ha - **za cenę 586 810,00 zł** – akt notarialny Rep. „A” Nr 454/2024 z dnia 24.01.2024 r.

W roku 2024 w drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. użytkowej 49,03m^2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,58m^2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Racławickiej 7 w Ostródzie wraz z udziałem 23/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 51/20 o pow. 0,2731 ha – akt notarialny Rep. „A” Nr 5843/2024 z dnia 13.08.2024 r.

W 2024 roku zawarto umowy dzierżawy następujących nieruchomości :

- grunt stanowiący działkę Nr 246/21 o pow. 184 m 2 położoną w obrębie Nr 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 28 lutego 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 339,48 zł, w tym 23 % podatku VAT;
- grunt stanowiący działkę Nr 54/7 o pow. 64 m 2 położoną w obrębie Nr 3 m. Morąg przy ul. Pułaskiego, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia do 31 marca 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 118,08 zł;
- działka Nr 146/3 o pow. 0,0078 ha położoną w obrębie Nr 8 m. Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2024 roku, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1000,00 zł, w tym 23% VAT;

- działka Nr 146/3 o pow. 0,0078 ha położoną w obrębie Nr 8 m. Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2027 roku, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1000,00 zł, w tym 23% VAT;
- grunt o powierzchni 40 m 2 stanowiący część działki Nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, umowę zawarto na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 roku; miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 423,12 zł w tym 23 % VAT;
- grunt o powierzchni 40 m 2 stanowiący część działki Nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie Nr 8 m. Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, umowę zawarto na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 roku; miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 423,12 zł w tym 23 % VAT;
- grunt stanowiący działkę Nr 246/22 o pow. 0,0228 ha, położoną w obrębie Nr 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2027 roku, roczny czynsz dzierżawny wynosi 420,66 zł, w tym 23 % VAT;
- grunt o powierzchni 46 m 2 stanowiący część działki nr 6/164 o pow. 1,9406 ha, położonej w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kiełkuty w gm. Małdyty, grunt pod garażem blaszanym, stanowiącym własność dzierżawców, umowę zawarto na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 28,29 zł, w tym 23% VAT;
- 57 umów dzierżaw ogródków działkowych, zlokalizowanych na działkach nr 6/5, 6/8, 6/150, 6/164, położonych w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, łączna powierzchnia wydzierżawionych gruntów wynosi 2,8484 ha, roczny czynsz dzierżawny wynosi 0,15 zł za 1 m^2 (dzierżawa na cele rolne zwolniona z podatku VAT), umowy zostały zawarte na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r.

W 2024 roku zawarto następujące umowy użyczenia nieruchomości :

- pomieszczenia o łącznej powierzchni 29,89m^2, usytuowane na I piętrze budynku przychodni zdrowia przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 8 m. Ostróda nr 146/5 o pow. 0,5723 ha, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, na potrzeby archiwizowania dokumentacji wytwarzanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- pomieszczenia o łącznej powierzchni 22,94m^2, usytuowane na II piętrze budynku przychodni zdrowia przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 8 m. Ostróda nr 146/5 o pow. 0,5723 ha, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie;
- pomieszczenie o powierzchni 14,76 m2, usytuowane na III piętrze budynku przychodni zdrowia przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 8 m. Ostróda nr 146/5 o pow. 0,5723 ha, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- pomieszczenia o łącznej powierzchni 41,95 m^2, usytuowane na parterze i II piętrze budynku przychodni zdrowia przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 8 m. Ostróda nr 146/5 o pow. 0,5723 ha, na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie;

Przekazano w trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zmianami.), nieruchomości stanowiące drogi powiatowe i nieruchomości przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg powiatowych – wnioski do ewidencji gruntów i budynków o wpis prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie – 6 wniosków obejmujących łącznie 11 działek.

Stwierdzono wygaśnięcie prawa trwałego zarządu przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Grabin gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 123/2 o pow. 0,0055 ha, położonej uregulowanej w księdze wieczystej EL1O/00051315/6 – działka przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W 2024 roku Powiat Ostródzki wypłacił następujące odszkodowanie:

- odszkodowanie w wysokości **5 470,00 zł** za prawo użytkowania wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie Nr 6 m. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 63/6 o pow. 0,0042 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 3/2023 z dnia 11 grudnia 2023r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – ul. Olsztyńska, Drwęcka i Niepodległości w Ostródzie;
- odszkodowanie w wysokości **190,00 zł** z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Nr 6 m. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 63/6 o pow. 0,0042 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 3/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – ul. Olsztyńska, Drwęcka i Niepodległości w Ostródzie;
- odszkodowanie w wysokości **70 035,00 zł** za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 6 m. Ostróda, oznaczonej jako działki nr **12/3** o pow. 0,0120 ha oraz nr **12/4** o pow. 0,0165, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 3/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – ul. Olsztyńska, Drwęcka i Niepodległości w Ostródzie;
- odszkodowanie w wysokości **7 150,00 zł** za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 4 m. Ostróda, oznaczonej jako działka nr **43/1** o pow. 0,0029 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 3/2023 z dnia 11 grudnia 2023r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – ul. Olsztyńska, Drwęcka i Niepodległości w Ostródzie;
- odszkodowanie w wysokości **250,00 zł** z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu ustanowionej na nieruchomości położonej w obrębie Nr 4 m. Ostróda, oznaczonej jako działka nr **202 o pow. 0,0081 ha,** przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 3/2023 z dnia 11 grudnia 2023r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – ul. Olsztyńska, Drwęcka i Niepodległości w Ostródzie;
- odszkodowanie w wysokości **7 040,00 zł** za prawo własności działki nr 373/8 o pow. 0,0088 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogaczewo, gmina Morąg, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego w wyniku podziału działki nr 373/3 o powierzchni 0,3009 ha, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Morąga znak GR.6831.76.2024 z dnia 19.07.2024 r.;

– odszkodowanie w wysokości **24 660,00 zł** za prawo własności działki nr 326/46 o pow. 0,0548 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogaczewo, gmina Morąg, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego w wyniku podziału działki nr 326/5 o powierzchni 4,00 ha,, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Morąga znak GR.6831.16.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

W roku 2024 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 795 834,55 zł w tym :

Dochód Powiatu Ostródzkiego z gospodarowania mieniem Powiatu w 2024 r.	
Treść	**Wykonanie 2024**
Gospodarka mieszkaniowa	**1 795 834,55 zł**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 834,55 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 379,34 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,95 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 547,18 zł
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	275 567,66 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 810,00 zł
wpływy z usług	107 139,29 zł
wpływy z pozostałych odsetek	7 709,15 zł
wpływy pozostałe	19 684,81 zł
wpływy z tytułu postępowań sądowych	810,00 zł
25 % i 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683 161,17 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2024 wydano kwotę 421 129,14 zł w tym :

Wydatki na obsługę mienia Powiatu Ostródzkiego w 2024r.	
Treść	**Wykonanie 2024**
Razem	**421 129,14 zł**
Gospodarka mieszkaniowa	**336 263,10 zł**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**336 263,10 zł**
zakup materiałów i wyposażenia	- zł
zakup energii	25 457,49 zł
zakup usług remontowych	4 500,00 zł
zakup usług pozostałych	98 742,41 zł
szacowanie nieruchomości	9 164,00 zł
ogłoszenia w prasie	1 563,97 zł
fundusz remontowy i opłaty administracyjne	37 657,64 zł
podziały nieruchomości	6 051,60 zł
opłaty notarialne	2 246,80 zł
odśnieżanie ul. Przechodnia	8 294,40 zł
świadectwo energetyczne	400,00 zł
wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne	33 364,00 zł
opłaty i różne składki (ubezpieczenie majątku powiatu, ubezpieczenia komunikacyjne)	146 440,00 zł
podatek od nieruchomości	2 683,00 zł
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	234,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	751,08 zł
podatek od towarów i usług (VAT)	22 955,12 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00 zł
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	31 700,00 zł
Transport i łączność	**84 866,04 zł**
Drogi publiczne powiatowe	84 866,04 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 866,04 zł

Załącznik Nr 1

MIENIE POWIATU

Stan na dzień 31.12.2024 roku

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości , w tym : oddane w trwały zarząd, w wieczyste użytkowanie , zabudowane lokalami , drogi do przekazania w zarząd ZDP, nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu,	
	Ilość działek	**Powierzchnia w ha**	**Ilość działek**	**Powierzchnia w ha**	**Ilość działek**	**Powierzchnia w ha**
MIASTO OSTRÓDA	220	71,8445	155	58,0921	65	13,7524
GMINA OSTRÓDA	234	214,5079	227	213,5436	7	0,9643
GMINA DĄBRÓWNO	69	90,5357	69	90,5357	0	-
GMINA GRUNWALD	66	79,5925	65	78,8425	1	0,7500
GMINA ŁUKTA	33	27,7200	30	26,4255	3	1,2945
MIASTO MIŁOMŁYN	15	14,7505	14	9,2718	1	5,4787
GMINA MIŁOMŁYN	47	48,2131	46	48,2048	1	0,0083
MIASTO MORĄG	161	30,5229	142	26,1170	19	4,4059
GMINA MORĄG	223	217,6628	189	190,3669	34	27,2959
GMINA MAŁDYTY	108	100,1783	95	85,2829	13	14,8954
GMINA MIŁAKOWO	68	118,7091	68	118,7091	0	-
MIASTO MIŁAKOWO	13	13,1253	6	8,4172	7	4,7081
RAZEM	**1257**	**1027,3626**	**1106**	**953,8091**	**151**	**73,5535**

Załącznik Nr 2

MIENIE POWIATU

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie**	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/7	1,7164 ha	EL1O/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków
2.	**Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie**	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL1O/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów
3.	**Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie**	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 m. Ostróda obręb Nr 8	175/28 176/3 309 360/8 360/9 333	0,4110 ha 0,6794 ha 0,2249 ha 0,3766 ha 0,0225 ha udz. 1/2 cz. 0,7754 ha 2,4898 ha	EL1O/00030365/8 EL1O/00029197/9 EL1O/00028749/7 EL1O/00004677/7 EL1O/00038262/2 EL1O/00030348/3	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna działka niezabudowana
4.	**Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie**	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8 104 106/1 105/3	0,7311 ha 0,4474 ha 0,0990 ha 0,2752 ha 1,5527 ha	EL1O/00036188/5 EL1O/00006600/1 EL1O/00006600/1 EL1O/00006600/1	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej
5.	**Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie**	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/4 61/6 58/1	0,6095 ha 0,2714 ha 0,0123 ha 0,8932 ha	EL1O/00021834/1 EL1O/00021835/8 EL1O/00042445/0	Internat, garaż budynek szkoły działka niezabudowana
6.	**Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie**	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62	159/41 159/7 159/8 159/5 159/9 159/15 159/40 159/46 159/51 159/39 159/47 159/33 159/30	0,0858 ha 0,0191 ha 0,0201 ha 0,0287 ha 0,0673 ha 0,0790 ha 0,1017 ha 0,0147 ha 0,0018 ha 0,0087 ha 0,1289 ha 0,0020 ha 0,0282 ha udz. 1/8 cz.	EL1O/00032940/7 EL1O/00020975/4 EL1O/00020975/4 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00038871/4 EL1O/00038871/4 EL1O/00020408/9 EL1O/00020410/6	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy, garaże, parkingi budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
		m. Morąg obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	571/4	0,5110 ha 1,0970 ha	EL2O/00025039/3	
7.	**Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu**	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2 748/6	0,0460 ha 0,0095 ha 0,0555 ha	EL2O/00014280/7 EL2O/00025746/2	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe
8.	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie**	m. Miłakowo obręb 1 ul. Olsztyńska 9 a	492/27 udz.1/2 cz. 492/29 492/26 udz. 600/1000	0,3543 ha 0,0168 ha 0,2009 ha 0,5720 ha	EL2O/00020110/0 EL2O/00027936/5 EL2O/00020111/7	budynek szkoły sala gimnastyczna internat
9.	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie**	gmina Morąg, obręb Antoniewo	24/34 24/33 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/12 24/13 24/14 24/15 24/16 24/17 24/18 24/19 24/23 24/24 24/25 24/26 24/27 24/28 24/29 24/30 24/31 24/35 24/37 24/38 25/3	0, 4144 ha 2, 5903 ha 0, 0844 ha 0, 0861 ha 0, 0844 ha 0, 0830 ha 0, 0815 ha 0, 0804 ha 0, 0783 ha 0, 0466 ha 0, 0010 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0055 ha 0,0113 ha 0, 0037 ha 0, 0042 ha 0, 0466 ha 0, 0182 ha 0, 0111 ha 0, 0100 ha 0, 0180 ha 3,1508 ha 14,2785 ha 0,2810 ha 5,3565 ha 26,8308 ha	EL2O/00021714/1 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00033167/8	Bud. Szkoły – rejestr zabytków oczyszczalnia ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy garaż bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy garaż garaż garaż garaż ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy rolna niezabud. Nieruchomość rolna, zabudowana- chlew i stodoła nieruchomość rolna

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
10.	**Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Bryg. Artylerii w Morągu**	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Leśna ul. Kujawska 1	685/8 685/3 689/1 688/1 685/7	1,3249 ha 0,0545 ha 0,0470 ha 0,0728 ha 0,0131 ha udz. ½ cz. ——————— 1,5123 ha	EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00033131/7	budynek szkoły internat lakiernia, magazyn , budynek socjalny, udział w drodze
11.	**Zespół Szkół Licealnych w Morągu**	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2 625/2	0,1336 ha 0,6636 ha ——————— 0,7972 ha	EL2O/00023279/3 EL2O/00023279/3	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			Suma: 71 działek	**Suma: 39,7670 ha**		

Załącznik Nr 3

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	Lubajny, gm. Ostróda	211/5	0.0067	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.11.2025r.
2.	Lubajny, gm. Ostróda	211/6	0.0737	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	Dzierżawa 76m^2 Dzierżawa do 30.11.2025 r.
3.	Lubajny, gm. Ostróda	211/11	0.0065	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
4.	Lubajny, gm. Ostróda	211/13	0.0071	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
5.	Grabin, gm. Ostróda	123/2	0,0055	EL1O/00051315/6	działka niezabudowana	w trakcie procedury sprzedaży
6.	Szyldak, gm. Ostróda	6/11	0.8305	EL1O/00013990/3	działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym i bud. Garażu (Dom Pomocy Społecznej)	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska do 31.12.2028 r.
7.	Kretowiny, gm. Morąg	621/7	0.4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2026r.
8.	Ruś, gm. Morąg	237/3	0.0122	EL2O/00025604/5	działka niezabudowana	Dzierżawa 73 m^2 do 30.06.2025 r.
9.	Dobrocin, gm. Małdyty	16/65	0.0600	EL2O/00024899/2	działka niezabudowana	
10.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/151	0.0071	EL2O/00027791/6	działka niezabudowana	
11.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/150	0.0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
12.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/5	3.5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
13.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/8	0.0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2024r.
14.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/164	1.9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn.31.12.2024r.
15.	Szymonowo, gm. Małdyty	156/4	0.4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
16.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/3	0.0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
17.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/4	8.6600	EL2O/00023382/8	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym - dom dziecka	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r
18.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/1	0.1038	EL2O/00027958/5	zabudowana czterolokalowym budynkiem mieszkalnym	2 lokale- um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r
19.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/2	0.0365	EL2O/00027958/5	budynek gospodarczy, przynależny do lokalu Nr 2	
20.	Wielki Dwór, gm. Małdyty	6/2	0.0145	EL2O/00025868/3	rzeka Dzierzgoń	
21.	Wielki Dwór, gm. Małdyty	175/2	0.0071	EL2O/00025868/3	rzeka Szlazówka	
22.	Molza, gm. Łukta	212/2	0.0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
23.	Molza, gm. Łukta	212/3	0.0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	
24.	Molza, gm. Łukta	212/5	1.1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
25.	Grunwald, obr. Grunwald	236	0,75	EL1O/00034474/3	działka drogowa	stan prawny do uregulowania
26.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/9	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
27.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/10	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
28.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/12	0.0238	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
29.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/13	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
30.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/15	0.0160	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
31.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/17	0.0114	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
32.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/19	0.0235	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
33.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/20	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
34.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/21	0.0184	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 28.02.2027 r.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
35.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/22	0.0228	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2027 r.
36.	Ostróda, ul. Zakole, obr. 1	304/1	0.0120	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 30.06.2026 r.
37.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/5	0.0600	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	w trakcie procedura przekazania
38.	Ostróda, ul. Pauzeńska, obr.3	363/6	0.0199	EL1O/00003349/2	działka przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	w trakcie procedura przekazania
39.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/5	0.0684	EL1O/00052455/6	parking	
40.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/9	0.1132	EL1O/00052455/6	parking	
41.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	106/7	0.0278	EL1O/00030246/8	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
42.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/3	0.0133	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.10.2026 r.
43.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	352/4	0.0120	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2026 r.
44.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr 8	339/15	0.0136	EL1O/00000133/4	droga	
45.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/3	0.0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	umowa dzierżawy
46.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/4	0.0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	umowy dzierżawy
47.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/2	0.0110	EL1O/00008013/3	parking za przychodnią	
48.	Ostróda, ul. Kościuszki, obr. 8	146/5	0.5723	EL1O/00032663/1	przychodnia	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A.
49.	Ostróda, ul. Racławicka 7, obr. 8	51/20 udz. 57/1000	0.2731	EL1O/00024861/0	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 3 lokale stanowią własność Powiatu	3 umowy najmu
50.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/42	0.4991	EL1O/00037288/3	Centrum Użyteczności Publicznej	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
51.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/55	0.7406	EL1O/00047184/7	siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie	
52.	Ostróda, ul. Przechodnia, obr. 8	97	0.0792	EL1O/00052133/3	ulica Przechodnia	
53.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/4 udz. 50/1000	0.0877	EL1O/00033199/4	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
54.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/5 udz. 50/1000	0.0044	EL1O/00033199/4	wiata śmietnikowa	
55.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/45	0.0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana, przeznaczenie pod usługi	umowa dzierżawy pod wiatę śmietnikową
56.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/52	0.0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	
57.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/23	0.0529	EL1O/00035512/9	działka niezabudowana	
58.	Ostróda, ul. Jagiełły, obr. 9	155/6	0.9301	EL1O/00038104/7	szpital	umowa użyczenia - Szpital w Ostródzie S.A.
59.	Ostróda, ul. Grunwaldzka, obr. 9	156/9	0.0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
60.	Ostróda, ul. Spokojna, obr. 11	110/3	0.1634	EL1O/00034747/8	droga	
61.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 50, obręb 9	138/2	0,0826	EL1O/00037415/3	Budynek dawnej biblioteki pedagogicznej	Umowa użyczenia na rzecz PSONI do dnia 31 grudnia 2043 r.
62.	Ostróda, ul. Plebiscytowa, obręb 11	56/57	0,1416	EL1O/00010572/6	droga powiatowa	działka Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu – w trakcie procedura regulacji stanu prawnego
63.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/7	0.0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
64.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/8	0.0023	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
65.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/9	0.0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
66.	Morąg, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/12	1.7552	EL2O/00021515/6	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiącym siedzibę domu dziecka oraz budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalno-gospodarczym	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.
67.	Morąg, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/5	0.0832	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.
68.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	623	0.1344	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego-Oddziały Zamiejscowe	udział 200/1000
69.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	624/1	0.0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 200/1000
70.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	625/1	0.0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 200/1000
71.	Morąg, ul. 3 maja 11, obr. 2	571/1	0.0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udział 38/1000
72.	Morąg, ul. Pułaskiego, obr. 3	54/7	0.0064	EL2O/00026201/7	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	
73.	Winiec, gm. Miłomłyn	88/4	0,0083	EL1O/00034494/9	działka niezabudowana	trakcie procedura sprzedaży
74.	Miłomłyn, obr. 1	131/8	5.4787	EL1O/00049072/3	działka budowlana	
75.	Miłakowo, obr. 1	644/12	0.1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
76.	Miłakowo, obr. 1	644/13	0.1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
77.	Miłakowo, obr. 1	644/1	0.4419	EL2O/00035384/9	droga wewnętrzna	udział 2/13
78.	Miłakowo, obr. 1	660	3.3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana – WZ na 6 budynków mieszkalnych	
79.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/5	0.0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
80.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/15	0.0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	

Załącznik nr 4

MIENIE POWIATU – zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2024 r.

lp.	Położenie lokalu	pow. lokalu w m2	Nr działki	Nr księgi wieczystej gruntowej	umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Racławicka 7, lokal nr 10	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Racławicka 7, lokal nr 16	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Racławicka 7, lokal nr 18	46,06	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
4	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal nr 4	38,20	61/4, 61/5	EL1O/00033199/4	na czas nieoznaczony
5	MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9, lokal nr 1	39,50	106/7	EL1O/00030246/8	na czas nieoznaczony
6	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 1	61,18	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
7	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 4	38,07	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
8	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13 lokal nr 1 *(budynek Domu Dziecka)*	40,96	157/ 4	EL2O/00023382/8	na czas nieoznaczony
9	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 4	55,80	192/12	EL2O/00021515/6	na czas nieoznaczony
10	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 3 *(budynek Domu Dziecka)*	68,55	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony
11	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 1 *(budynek Domu Dziecka)*	68,55	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony
12	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 2 *(Budynek Domu Dziecka)*	38,92	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony