



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1670

UCHWAŁA NR 56/2025 ZARZĄDU POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za
2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2024 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Węgorzewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Starosta Węgorzewski

Alicja Rymszewicz

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 56/2025
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok	12
3.1.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	18
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	19
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	20
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2	21
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego	27
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności	27
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu	30
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	30
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	30
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	31
7.	PODSUMOWANIE	32
8.	Załączniki od Nr 1 do Nr 17	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2024 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 89.124.350,22 zł, wydatki w wysokości 96.841.225,01 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 7.716.874,79 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 29.532.199,66 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 26.188.011,06 zł. W budżecie na rok 2024 zostały przewidziane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 245.148,35 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 49.029,67 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 100.684.006,05 zł, a wydatki w wysokości 110.346.675,01 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2024 roku zwiększyły się do kwoty 34.496.380,15 zł, zaś planowane dochody majątkowe zwiększyły się do kwoty 27.082.176,93 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostatecznie na koniec roku planowano deficyt w wysokości 9.662.668,96 zł. Ponadto w trakcie roku 2024 aktualizowano wysokość dochodów (kwota 462.674,09 zł) i wydatków (kwota 705.233,92 zł) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W 2024 roku zaplanowany był wykup obligacji w wysokości 1.400.000 zł.

Przychody budżetu w 2024 roku ostatecznie wyniosły 13.745.486,91 zł i były to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 196.118,68 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.549.368,23 zł oraz środki z zaciągniętej pożyczki w wysokości 8.000.000,00 zł.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 99.470.444,04 zł
Wydatki	– 103.089.482,98 zł
Nadwyżka+/Deficyt-	= - 3.619.038,94 zł
Przychody	+ 13.745.486,91 zł
Rozchody	- 1.400.000,00 zł
Różnica finansowania	= + 12.345.486,91 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Dynamika % 4:5
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	89 124 350,22	100 684 006,05	99 470 444,04	98,79%
	Dochody bieżące	62 936 339,16	73 601 829,12	74 295 893,50	100,94%
	Dochody majątkowe	26 188 011,06	27 082 176,93	25 174 550,54	92,96%
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 626,02	
2.	Wydatki ogółem	96 841 225,01	110 346 675,01	103 089 482,98	93,42%
	Wydatki bieżące	67 309 025,35	75 850 294,86	73 985 403,66	97,54%
	Wydatki majątkowe	29 532 199,66	34 496 380,15	29 104 079,32	84,37%
	Deficyt (-) / Nadwyżka	-7 716 874,79	-9 662 668,96	-3 619 038,94	37,45%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	7 716 874,79	9 662 668,96	12 345 486,91	127,76%
	3. Przychody ogółem:	9 116 874,79	11 062 668,96	13 745 486,91	124,25%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 920 756,11	2 866 550,28	5 549 368,23	
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	196 118,68	196 118,68	196 118,68	
	Przychody z kredytów lub pożyczek	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	
	4. Rozchody ogółem:	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	Splaty pożyczek		0,00	0,00	
	Wykup obligacji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 89.124.350,22 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 100.684.006,05 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego plan o kwotę 11.559.655,83 zł).

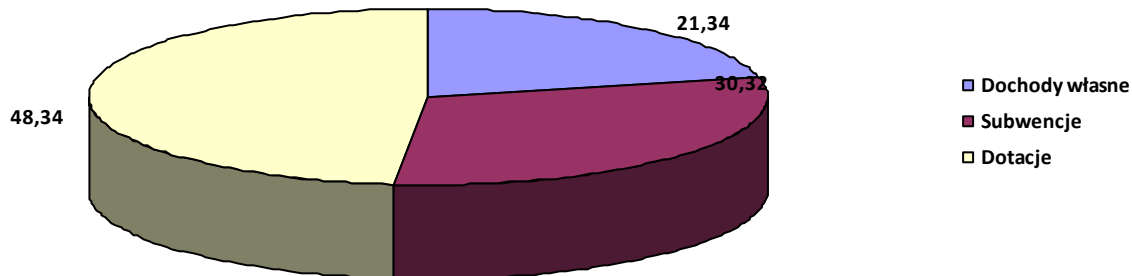
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (48,34 %) i subwencje (30,32 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 100.684.006,05 zł, zrealizowano 99.470.444,04 zł, tj. 98,79 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 48.084.538,24 zł,
- Subwencje – 30.163.618,00 zł,
- Dochody własne – 21.222.287,80 zł.

WYKRES NR 1

Struktura wykonania dochodów Powiatu



Wykonanie dochodów budżetowych według głównych źródeł ich pochodzenia obrazuje poniższe zestawienie.

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania 2/1
	Plan	Wykonanie		
	1	2		
dochody bieżące	73 601 829,12	74 295 893,50	74,7	100,9
subwencje	30 129 157,00	30 163 618,00	40,6	100,1
subwencja	30 129 157,00	30 163 618,00	100,0	100,1
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 252 369,00	5 252 369,00	7,1	100,0
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 138 370,00	5 138 370,00	97,8	100,0
udziały w podatku od osób prawnych	113 999,00	113 999,00	2,2	100,0
dotacje na zadania własne	9 402 887,56	9 373 927,05	12,6	99,7
dotacje JST	785 143,67	777 106,80	8,3	99,0
dotacje BP	8 617 743,89	8 596 820,25	91,7	99,8
dotacje na zadania zlecone	9 165 981,93	9 154 756,41	12,3	99,9
Dotacje BP na zadania zlecone	9 165 981,93	9 154 756,41	100,0	99,9
środki z Unii Europejskiej	432 487,05	430 917,66	0,6	99,6
dotacje UE	432 487,05	430 917,66	100,0	99,6
środki z funduszy celowych	3 952 012,60	3 952 012,60	5,3	100,0
dotacje funduszy	3 952 012,60	3 952 012,60	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	15 266 933,98	15 968 292,78	21,5	104,6
wpływy z opłat	1 245 718,00	1 419 115,06	8,9	113,9
wpływy z usług	13 308 246,00	13 400 318,54	83,9	100,7
odsetki	39 414,26	288 300,33	1,8	731,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	347 234,00	381 058,46	2,4	109,7
różne dochody	326 321,72	479 500,39	3,0	146,9
dochody majątkowe	27 082 176,93	25 174 550,54	25,3	93,0
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	27 082 176,93	25 172 924,52	100,0	93,0
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	26 934 176,93	25 024 924,52	99,4	92,9
dotacje na zadania zlecone majątkowe	148 000,00	148 000,00	0,6	100,0
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 626,02	0,0	0,0
wpływy ze sprzedaży	0,00	1 626,02	100,0	0,0
	100 684 006,05	99 470 444,04	100,0	98,8

Dotacje oraz środki pochodzące z funduszy zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2024 roku następująco:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące), zaplanowana kwota 172.694,82 zł, wykonanie 172.694,82 zł (100%)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące), zaplanowana kwota 35.864,13 zł, wykonanie 35.864,13 zł (100%),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zaplanowana kwota 101.435,00 zł, wykonanie 101.435,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 9.165.981,93 zł, wykonanie 9.154.756,41 zł (99,9%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 127.907,40 zł, wykonanie 127.907,40 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.459.649,45 zł, wykonanie 8.438.725,81 zł (99,8%),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 55.500,60 zł, wykonanie 55.500,60 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 94.289,67 zł, wykonanie 74.609,67 zł (79,1%),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 3.744,00 zł, wykonanie 3.744,00 zł (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł (100%),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowana kwota 168.309,00 zł, wykonanie 168.309,00 zł (100%),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł, zaplanowana kwota 3.618.768,00 zł, wykonanie 3.618.768,00 zł (100%),

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERASMUS+), zaplanowana kwota 254.115,24 zł, wykonanie 252.545,85 zł (99,4%)

- 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, zaplanowana kwota 687.110,00 zł, wykonanie 698.756,13 zł (101,7%),

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowana kwota 1.556.364,00 zł, wykonanie 595.180,21 zł (38,2%),

- 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 (inwestycyjne), zaplanowana kwota 219.135,87 zł, wykonanie 219.135,87 zł (100%),

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 144.000,00 zł, wykonanie 144.000,00 zł (100%),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 280.000,00 zł, wykonanie 280.000,00 zł (100%),

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zaplanowana kwota 24.334.677,06 zł, wykonanie 23.386.608,44 zł (96,1%),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 148.000,00 zł, wykonanie 148.000,00 zł (100%),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł (100%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 30.163.618 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 14.763.725,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9.085.948,00 zł,
3. część rozwojowa subwencji ogólnej – 486.520 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 3.351.199,00 zł.

Dodatkowo w grudniu 2024 r. wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.476.226,00 zł.

W 2024 r. pozyskano 21.222.287,80 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł 5.138.370 zł (100% zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 113.999 zł (100 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.:
 - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 381.058,46 zł (109,7% planu),
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.626,02 zł.
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej,
 - d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Wpływy z usług wyniosły 13.400.318,54 zł, tj. 100,7 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (95,15% udział we wpływach z usług) i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych w 2024 roku wyniosła 288.300,33 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 343.730,25 zł tj. 127,3 % rocznego planu. Środki w wysokości 57.897,25 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

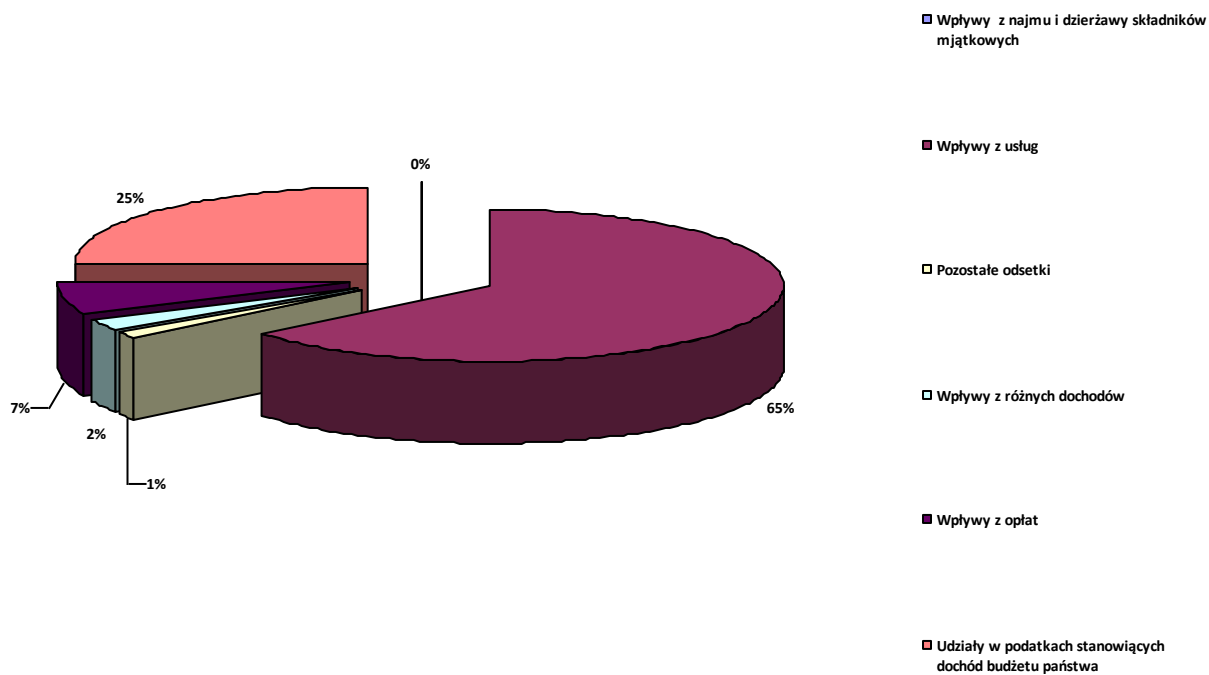
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 1.419.115,06 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 629.735,52 zł.

Kwota 479.500,39 zł są to wpływy z różnych dochodów.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2024 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura wykonania dochodów własnych



Dochody Powiatu wykonane w 2024 roku wyniosły **99.470.444,04 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2024 r. w działach

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 037,00	31 037,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	0,0	100,0
600	Transport i łączność	18 250 217,80	18 171 615,39	18,3	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 486,89	117 341,97	0,1	97,4
710	Działalność usługowa	890 587,00	930 856,10	0,9	104,5
750	Administracja publiczna	2 011 384,00	1 267 005,04	1,3	63,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,1	99,6
752	Obrona narodowa	36 656,55	36 656,55	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 713,09	7 083 833,74	7,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	0,1	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 687 369,00	5 746 503,34	5,8	101,0
758	Różne rozliczenia	30 270 006,26	30 552 580,50	30,7	100,9
801	Oświata i wychowanie	7 739 312,22	7 795 299,78	7,8	100,7
851	Ochrona zdrowia	419 546,86	399 866,86	0,4	95,3
852	Pomoc społeczna	24 563 107,47	24 571 239,90	24,7	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 594,82	464 072,82	0,5	110,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 011,86	759 659,89	0,8	114,6
855	Rodzina	693 934,00	705 574,32	0,7	101,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	7 760,64	0,0	70,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 127,23	626 866,74	0,6	39,5
Razem		100 684 006,05	99 470 444,04		98,8

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań transportu i łączności – 18,3%, z pomocy społecznej – 24,7 % oraz wpływy z różnych rozliczeń – 30,7 %. Znaczący udział w dochodach w dziale 600 miały środki przeznaczone na realizację inwestycji, natomiast dział 758 to środki z subwencji z budżetu państwa.

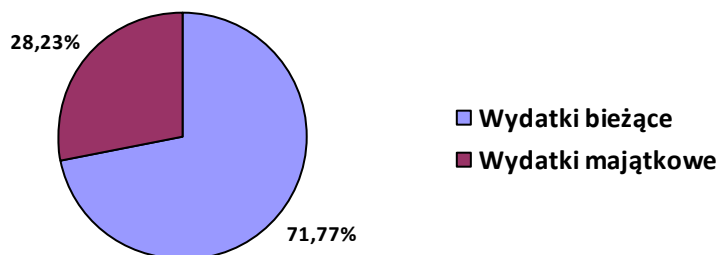
W trakcie 2024 roku w ramach dochodów ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość otrzymanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 037,00	31 037,00	0,3	100,0
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	0,1	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 489,89	53 489,89	0,6	100,0
710	Działalność usługowa	590 587,00	590 587,00	6,3	100,0
750	Administracja publiczna	684,00	684,00	0,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,6	99,6
752	Obrona narodowa	18 749,15	18 749,15	0,2	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 713,09	7 075 713,09	76,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	1,5	100,0
801	Oświata i wychowanie	22 116,33	11 291,62	0,1	51,1
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	1,1	100,0
852	Pomoc społeczna	1 219 691,47	1 219 531,20	13,1	100,0
Razem		9 313 981,93	9 302 756,41		99,9

Zestawienie wykonania dochodów na koniec roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/303/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 96.841.225,01 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 103.086.482,98 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 13.505.450,00 zł). Z planowanych wydatków ogółem zrealizowano kwotę 103.089.482,98 zł, tj. 93,42 %. Wydatki bieżące wyniosły 73.985.403,66 zł (97,54 % planu), zaś wydatki majątkowe 29.104.079,32 zł (84,37 % planu). Strukturę wydatków powiatu obrazuje wykres:

WYKRES NR 3**Struktura wydatków**

Wydatki Powiatu wykonane w 2024 roku wyniosły **103.089.482,98 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2024 r. w działach

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 037,00	31 037,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	10 813,00	10 110,32	0,0	93,5
600	Transport i łączność	26 195 023,79	23 027 421,77	22,3	87,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 489,89	53 685,46	0,1	91,8
710	Działalność usługowa	640 513,00	631 845,70	0,6	98,6
750	Administracja publiczna	7 941 911,00	6 411 039,34	6,2	80,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,1	99,6
752	Obrona narodowa	36 656,55	36 656,55	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 156 213,09	7 144 988,44	6,9	99,8
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	0,1	100,0
757	Obsługa długu publicznego	399 109,00	234 964,40	0,2	58,9
758	Różne rozliczenia	295 508,00	105 508,00	0,1	35,7
801	Oświata i wychowanie	27 406 166,67	26 646 367,32	25,8	97,2
851	Ochrona zdrowia	592 046,86	571 364,35	0,6	96,5
852	Pomoc społeczna	27 581 128,55	27 424 562,20	26,6	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 369,60	2 694 939,94	2,6	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294 274,64	5 236 733,07	5,1	98,9
855	Rodzina	2 012 086,14	1 877 503,45	1,8	93,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	9 627,53	0,0	60,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 227,23	682 657,33	0,7	40,7

926	Kultura fizyczna	111 000,00	63 610,35	0,1	57,3
Razem		110 346 675,01	103 089 482,98		93,4

W ramach wydatków 2024 roku największy udział, bo aż 26,6% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (25,8%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (5,1%). Na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano 22,3% planu ogółem.

Z budżetu w 2024 r. na założony plan w wysokości 689.308,08 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 659.917,67 zł (95,7% planu). Złożyły się na to:

- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.609,06 zł (100% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 118.795,31 zł (85% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.990,20 zł (19,9% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 130.610,34 zł (99,7% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 372.572,76 zł (100% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.340 zł (100% planu),

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 73.985.403,66 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 53.007.059,24 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup energii 2.691.419,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.221.363,28 zł,
- zakup usług pozostałych 4.518.970,62 zł,
- zakup środków żywności 1.694.339,73 zł,
- świadczenia społeczne 829.175,34 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 679.870,07 zł,
- zakup usług remontowych 5.081.270,43 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 171.827,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52.647,65 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 29.104.079,32 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano poniższe inwestycje:

- Modernizacja dróg powiatowych nr 1756N i 1758N - etap I, kwota ogółem 4.010.532,08 zł (Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.781.505,48 zł, środki własne – 229.026,60 zł),
- Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim, kwota ogółem 8.494.656,07 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład – 7.840.000,00 zł, środki własne – 654.656,07 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1817N od drogi wojewódzkiej W650 do m. Piłaki Małe, kwota ogółem 2.060.110,50 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład – 1.900.000,00 zł, środki własne – 160.110,50 zł),
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1756N i 1758N – etap II, kwota ogółem 500.000 zł (dotacja – 500.000,00 zł, środki własne – 100.000,00 zł),
- Wkład własny do projektów z zakresu przebudowy dróg powiatowych – zadanie nie było realizowane w roku 2024,
- Zagospodarowanie terenu przy Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, kwota ogółem 1.071.870,24 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład – 898.339,70 zł, środki własne – 173.530,54 zł),
- Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa) – zadanie nie było realizowane w 2024 roku,
- Zakup motopompy z wyposażeniem – Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej, kwota ogółem 49.000,00 zł (dotacja),
- Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, kwota ogółem 5.901.700,00 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład – 4.972.500,00 zł, środki własne – 929.200,00 zł),
- Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie, kwota ogółem 2.581.905,37 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład – 2.041.233,26 zł, środki własne – 540.672,11 zł),

- Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, kwota ogółem 194.700,00 zł (dofinansowanie ze środków PFRON – 144.000,00 zł, środki własne – 50.700,00 zł),
- Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych, kwota ogółem 2.403.036,82 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład – 1.953.030,00 zł, środki własne – 450.006,82 zł),

W roku 2024 zaplanowane były do realizacji dwa zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zrealizowano dotację na dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu budynku Cerkwi Greckokatolickiej" w wysokości ogółem 607.326,74 zł (w tym środki własne w wysokości 12.146,53 zł).

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim to kwota 65.000,00 zł, na którą złożyły się środki pochodzące z Gminy Węgorzewo (25.000,00 zł), Gminy Budry (15.000,00 zł) i Powiatu Węgorzewskiego (25.000,00 zł).

Otrzymanie dotacji w wysokości 99.000,00 zł pozwoliło na dofinansowanie zakupu defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby nowo otwieranego Zakładu Opiekuńczego w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie to kwota 400.000,00 zł, na którą złożyły się środki pochodzące z Gminy Węgorzewo (160.000,00 zł), Gminy Budry (40.000,00 zł), Gminy Pozezdrze (40.000,00 zł) i Powiatu Węgorzewskiego (160.000,00 zł).

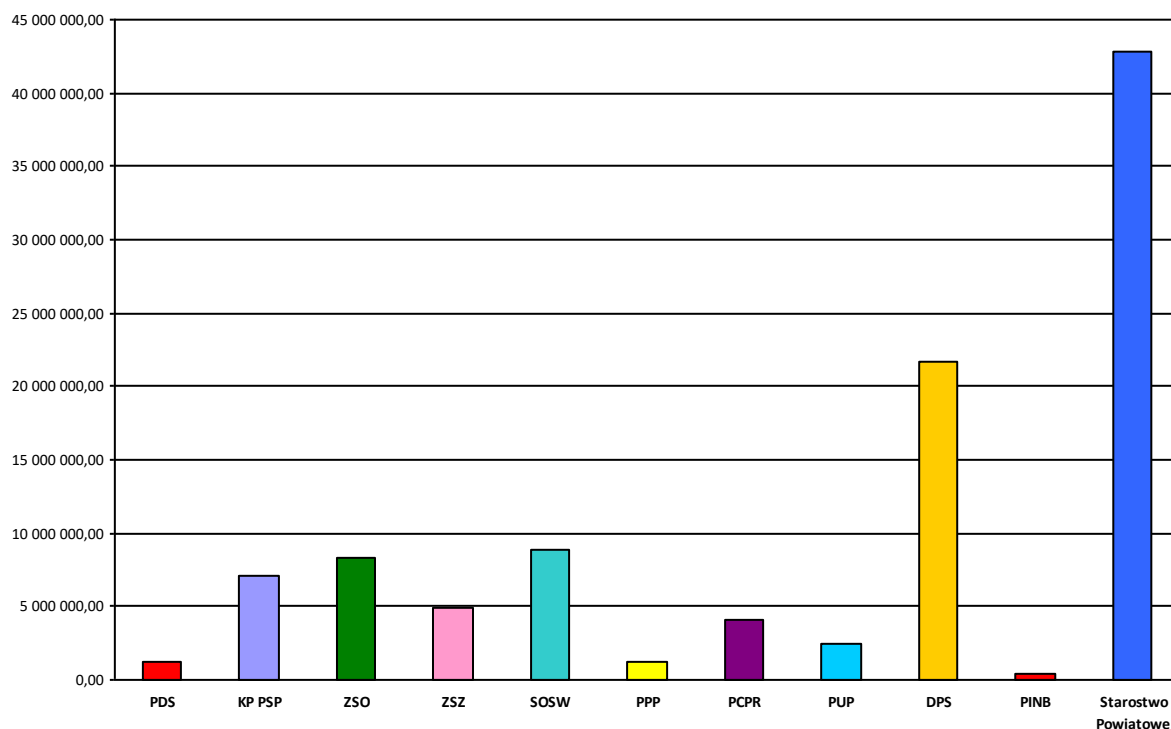
Kwota 613.313,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach, która pozwoliła na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ogonkach”.

Ponadto w ramach założonego planu na wydatki majątkowe zrealizowano kwotę 54.500,00 zł jako wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tego:

- 34.500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie,
- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w 2024 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach zamknęło się kwotami przedstawionymi na poniższym wykresie:



Zestawienie wykonania planów finansowych jednostek powiatu węgorzewskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowią **załączniki od Nr 3 do Nr 13** do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2024 roku w ramach wydatków ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość wydatkowanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 037,00	31 037,00	0,3	100,0
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	0,1	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 489,89	53 489,89	0,6	100,0
710	Działalność usługowa	590 587,00	590 587,00	6,3	100,0
750	Administracja publiczna	684,00	684,00	0,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,6	99,6

752	Obrona narodowa	18 749,15	18 749,15	0,2	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 713,09	7 075 713,09	76,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	1,5	100,0
801	Oświata i wychowanie	22 116,33	11 291,62	0,1	51,1
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	1,1	100,0
852	Pomoc społeczna	1 219 691,47	1 219 531,20	13,1	100,0
Razem		9 313 981,93	9 302 756,41		99,9

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych na koniec roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wydatków stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

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

Uchwała budżetowa na 2024 rok zakładała na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki w kwocie 245.148,35 zł. W trakcie roku budżetowego aktualizowano wysokość środków do pozyskania i wydatkowania. Załącznik do uchwały budżetowej, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazywał programy i środki przewidziane na ich realizację oraz jednostki organizacyjne powiatu odpowiedzialne za ich wykonanie.

Po zmianach budżetu w trakcie roku ostateczny plan wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przewidywał wydatki w wysokości 705.233,92 zł. Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 267.301,69 zł.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	24 739,73	9,3	0,0	9,7
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	24 739,73	100,0	0,0	9,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 039,19	20 039,19	81,0	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,54	4 700,54	19,0	0,0	100,0

		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 010,76	0,00	0,0	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 113,64	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 500,05	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 635,82	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	245 148,35	448 533,92	242 561,96	90,7	98,9	54,1
	80115		Technika	245 148,35	448 533,92	242 561,96	100,0	98,9	54,1
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	0,3	100,0	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	772,00	720,45	0,3	232,4	93,3
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	117,00	82,18	0,0	164,4	70,2
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 988,70	0,8	198,9	99,4
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	1 612,90	0,7	806,5	94,9
		4301W	Zakup usług pozostałych	241 288,35	441 310,92	236 218,48	97,4	97,9	53,5
		4431W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 834,00	1 139,25	0,5	76,0	62,1
			Razem	245 148,35	703 533,92	267 301,69		109,0	38,0

3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W trakcie roku budżetowego w ramach realizacji programów wieloletnich zaplanowana była realizacja następujących zadań:

1. Cyberbezpieczny Samorząd –program realizowany w latach 2024-2025, nakłady ogółem 850.000 zł, wykonanie w roku 2024 wyniosło 24.739,73 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
2. „Rodzina ponad wszystko” Nr umowy FEWM.09.09-IŻ.00-0006/24-00- program realizowany w latach 2024-2028, nakłady ogółem 1.385.854,38 zł, zadanie będzie realizowane od 2025 roku, jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Rozwijamy żagle – kierunek Europa! Umowa FERS-2024-1-PL01-KA122-SCH-000197201 program realizowany w latach 2024-2026, nakłady ogółem 215.868,40 zł, zadanie będzie realizowane od 2025 r., jednostka realizująca Zespół Szkół Ogólnokształcących.
4. Za życiem – "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" program realizowany w latach 2022-2026, nakłady ogółem 528.000 zł, wykonanie w roku 2024 wyniosło 110.000 zł, jednostka realizująca Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

5. ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730 – nakłady ogółem 245.148,35 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Wykonanie w roku 2024 to kwota 243.916,16 zł, jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie.
6. ERASMUS+ umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209548 – nakłady ogółem 256.356,96 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie. Na rok 2024 zaplanowana do realizacji była kwota 205.085,57 zł. Wykonanie w roku 2024 to kwota 0 zł.
7. Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024, nakłady ogółem 5.079.305 zł, wykonanie w roku 2024 to kwota 2.581.905,37 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
8. Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, nakłady ogółem 5.901.800 zł, wykonanie w roku 2024 to kwota 5.901.700 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
9. Termomodernizacja budynku Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, nakłady ogółem 4.372.069,00 zł, wykonanie w roku 2024 to kwota 2.403.036,82 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
10. Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, nakłady ogółem 8.494.656,07 zł, wykonanie w roku 2024 to kwota 8.494.656,07 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
11. Przebudowa dróg powiatowych nr 1756 N i nr 1758 N – etap II, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, nakłady ogółem 2.045.322,79 zł, wykonanie w roku 2024 to kwota 500.000,00 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

3.3. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223

Rada Powiatu nie podejmowała uchwały, o której mowa w art. 223 ust. 2 w stosunku do samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wskazanych w art. 223 ust. 1 jako upoważnione do gromadzenia na wydzielonym rachunku bankowym określonych przepisami dochodów.

4. Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2

Zarząd Powiatu otrzymał 28 lutego 2025 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w dniu 21 marca 2024 roku korektę sprawozdania o następującej treści:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

***Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej***

za okres

01.01.2024 – 31.12.2024

Węgorzewo, dnia 19 marca 2025r.

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK na dzień 31.12.2024

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Wartość	Wykonanie
1.	Centrala telefoniczna 1szt.	17 000zł.	16 617,30zł.
2.	Rower treningowy 1 szt.	12 000zł.	12 000,00zł.
3.	Podnośnik jezdny dla pacjentów o podwyższ. udźwigu 1 szt.	12 000zł.	11 664,00zł.
4.	Zbiornik wyrównawczy do C.O. 1 szt.	10 000zł.	8 853,54zł.
5.	Kabina UGUL 1 szt.	3 600zł.	3 516,90zł.
6.	Aparat EKG z wózkiem 1 szt.	9 000zł.	8 950,00zł.
7.	Urządzenie do krioterapii 1 szt.	15 000zł.	14 024,15zł.
8.	Urządzenie do presoterapii 1 szt.	13 000zł.	12 316,75zł.
9.	Modem 4G do kardiomonitora LifePak 2 szt.	19 000zł.	18 076,70zł.
10.	Aparat do elektroterapii 4 szt.	28 000zł.	27 000,00zł.
11.	Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 1 szt.	20 000zł.	19 680,00zł.
12.	Drzwi wejściowe główne zgodnie z ppoż. 2 szt.	60 000zł.	59 241,50zł.
13.	Holter EKG z oprogramowaniem 2 szt.	10 000zł.	9 288,00zł.
14.	Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem 2 szt.	7 000zł.	6 040,00zł.
15.	Łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym + szafka 33 szt.	482 000zł.	481 745,88zł.
16.	Wózek wanna do kąpieli 1 szt.	17 000zł.	16 918,20zł.
17.	Modernizacja pomieszczeń po byłej izbie przyjęć na potrzeby ZRM	160 000zł.	156 141,26zł.
18.	Defibrylator/kardiomonitor LifePak 15 1szt.	100 000zł.	99 926,10zł.
19.	Skaner do systemu weryfikacji autentyczności leków 1szt.	5 000zł.	4 920,00zł.
RAZEM		999 600zł.	986 920,28zł.

W/w zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych, z dotacji przekazanej przez Powiat Węgorzewski w wysokości 400 tys. zł. zgodnie z zawartą umową, oraz z dotacji w wysokości 99 tys. zł. zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2024 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Główny Księgowy	- 1
- Asystent z zakresu pielęgniarstwa	- 2
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- Pielęgniarka koordynująca	- 2
- Pielęgniarki	- 27+1x0,5
- Technicy RTG	- 2
- Fizjoterapeuci	- 17
- Technik masażysta	- 2
- Terapeuta zajęciowy	- 2
- Administracja	- 8
- Technik Informatyk	- 1
- Sekretarki medyczne	- 3
- Techniczni	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., magazynier	- 8

Razem pełnozatrudnieni	80
niepełnozatrudnieni	4 /2,00et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 17
- Psycholog	- 1
- Pielęgniarka	- 5
- Ratownik medyczny	- 17
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 2
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 2
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 3
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 2
- Psycholog	- 1
- Logopeda	- 1
- Lekarz	- 1

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	22 060 498,84	22 048 770,15	11 728,69 zysk
finansowa	218,31	2,64	215,67 zysk
operacyjna	760 306,86	1 071,39	759 235,47 zysk
Razem	22 821 024,01	22 049 844,18	771 179,83 zysk
Zmiana stanu produktów	-59 773,00	0,00	-59 773,00
Ogółem	22 761 251,01	22 049 844,18	711 406,83 zysk brutto
Dotacje otrzymane			
Powiat Węgorzewski	400 000,00		
Powiat Węgorzewski ZRM	99 000,00		
Razem	499 000,00		
Zobowiązania			
	Kwota	w tym wymagalne	
z tytułu dostaw towarów i usług	805 063,65		
podatek od nieruchomości	0,00		
ochrona środowiska	0,00		
VAT	2 591,00		
PIT 4	69 786,00		
CIT	57,00		
PFRON	0,00		
ZUS, FP	279 522,10		
z tytułu wynagrodzeń	0,00		
pozostałe (wadium, potrącenia)	16 346,24		
Razem	1 173 365,99	0,00	
Pożyczka	0,00		
Należności	1 972 869,11	0,66	
Zapasy magazynowe	20 107,71		
Środki pieniężne	2 116 383,74		

Wykonanie planowanych przychodów 2024**31.12.2024**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
1	SZPITALNE (IZBA, AOS)	1 633 914,49	1 632 155,39	99,89
2	REHABILITACYJNE	13 607 596,89	13 258 427,07	97,43
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	1 146 034,62	1 146 334,62	100,03
I	sprzedaż usług dla NFZ	16 387 546,00	16 036 917,08	97,86
4	ZRM PODSTAWOWE	5 022 055,34	5 022 055,34	100,00
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	5 022 055,34	5 022 055,34	100,00
5	RTG	576 000,00	553 940,00	96,17
6	USG	71 000,00	72 350,00	101,90
7	gastroskopia	0,00	0,00	0,00
8	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	380,00	25,33
9	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	14 000,00	3 726,90	26,62
III	sprzedaż usług diagnostycznych	662 500,00	630 396,90	95,15
10	najem	240 000,00	239 801,81	99,92
11	energia elektryczna	126 000,00	123 827,01	98,28
12	pozostałe	7 300,00	7 500,70	102,75
IV	pozostała sprzedaż	373 300,00	371 129,52	99,42
	Razem przychody z działalności podstawowej	22 445 401,34	22 060 498,84	98,29
13	operacje finansowe	200,00	218,31	109,16
V	operacje finansowe	200,00	218,31	109,16
14	darowizny	45 000,00	46 909,98	104,24
15	pozostałe (dotacje, refundacje, odszkodowania)	721 500,00	713 396,88	98,88
VI	przychody operacyjne	766 500,00	760 306,86	99,19
	Ogółem przychody	23 212 101,34	22 821 024,01	98,32

Wykonanie planowanych kosztów 2024

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
1	leki, opatrunki	176 000,00	145 586,85	82,72
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	237 000,00	172 219,82	72,67
3	paliwa - opał (olej)	10 000,00	0,00	0,00
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	150 000,00	85 216,04	56,81
5	tlen, azot	21 000,00	19 229,62	91,57
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	380 000,00	281 525,26	74,09
I	zużycie materiałów	974 000,00	703 777,59	72,26
7	energia elektryczna	650 000,00	593 936,75	91,37
8	woda	60 000,00	54 542,42	90,90
II	energia	710 000,00	648 479,17	91,34
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	16 838,14	99,05
10	usługi pralnicze	90 000,00	83 543,56	92,83
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	170 000,00	126 161,32	74,21
12	usługi żywienia	676 000,00	555 543,71	82,18
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 250 000,00	6 131 974,72	98,11
14	usługi remontowe	160 000,00	134 070,00	83,79
15	transport sanitarny	8 000,00	4 606,50	57,58
16	usługi medyczne diagnostyczne	240 000,00	204 653,66	85,27
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 366,00	78,87
18	usługi sprzątania	930 000,00	929 489,28	99,95
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	524 000,00	447 454,04	85,39
III	usługi obce	9 068 000,00	8 636 700,93	95,24
IV	wynagrodzenia	9 200 000,00	8 943 534,97	97,21
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	75 000,00	72 658,27	96,88
21	ZUS - US, FP	1 728 000,00	1 640 237,17	94,92
22	odpis na ZFŚS Socjalnych	200 000,00	199 049,47	99,52
V	świadczenia na rzecz pracowników	2 003 000,00	1 911 944,91	95,45
23	od nieruchomości	67 439,00	67 439,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	0,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	30 000,00	25 303,30	84,34
VI	podatki i opłaty	97 439,00	92 742,30	95,18
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	87 000,00	76 641,80	88,09
28	pozostałe	7 000,00	5 925,49	84,65
VII	pozostałe koszty	94 000,00	82 567,29	87,84
VIII	amortyzacja	1 043 000,00	1 029 022,99	98,66
	razem koszty działalności	23 189 439,00	22 048 770,15	95,08
29	koszty operacji finansowych	200,00	2,64	1,32
IX	razem koszty finansowe	200,00	2,64	1,32
30	pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 071,39	71,43
	ogółem koszty zakładu	23 191 139,00	22 049 844,18	95,08

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

5.1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.

(stan na 31.12.2024 r.)

Wykaz działek stanowiących drogi powiatowe

Obręb	Numery działek	Pow. ogólna (ha)	Księga Wieczysta
Gmina Węgorzewo			
Biedaszkki	12,67,74/2	2,6876	OL2G/00016539/4
Brzozowo	78,182	4,7462	OL2G/00016531/8
Czerwony Dwór	105	0,3757	OL2G/00021309/1
Czerwony Dwór	39,106	2,7499	OL2G/00016583/7
Dłużec	22/1, 22/2	2,6075	OL2G/00021748/0
Guja	11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13/1, 31/1,31/2, 32/21, 32/22, 99, 111, 149, 194, 1004/1	19,3697	OL2G/00016574/1
Jakunowo	25,40,49,56,64/4	6,5957	OL2G/00016530/1
Kalskie Nowiny	192	6,1235	OL2G/00016582/0
Karłowo	24,25,68/1,68/2,161/1,162/1	5,7054	OL2G/00016921/9
Łabapa	12/1	4,1047	OL2G/00016535/6
Ogonki	216,217/2,217/3,1247,1248	3,1908	OL2G/00016595/4
Perły	27/4, 41/1, 41/2, 103	2,8223	OL2G/00016536/3
Pilwa	85/1,142,145,1250,1251	8,1830	OL2G/00016611/3
Pniewo	8, 14, 18	13,0269	OL2G/00016576/5
Prynowo	228, 240/1, 334, 359	8,3794	OL2G/00016606/5
Przystań Stawki	209/5, 217/2	7,0373	OL2G/00016534/9
Radzieje	318,325,345, 349/2, 349/3, 349/4, 351,357	12,8914	OL2G/00016589/9
Róże	54	1,7085	OL2G/00016575/8
Rudziszki	38,152,227/1,229	7,4360	OL2G/00016590/9
Stręgiel	42, 146, 147, 163/1, 170,181, 193, 198/1, 205,206	1,1743	OL2G/00016538/7
Stulichy	86/75	4,7099	OL2G/00016532/5
Sztynort Duży	6/4,16/5,1233 37/4	7,1191 0,0189	OL2G/00016537/0
Tarławki	1,18/1,22,1209,1224	10,8392	OL2G/00016533/2
Wesołowo	1,40,49,88,147/1	9,5189	OL2G/00016588/2
Węgielsztyn	446,448,490,494,497	9,4275	OL2G/00016585/1
Wilkowo	251	3,0691	OL2G/00016586/8
Wysieczy	31/2,195	2,8504	OL2G/00016607/2
Zielony Ostrów	27	1,6767	OL2G/00016529/1

Miasto Węgorzewo			
01	242	0,5229	OL2G/00016619/9
02	71/1	1,6286	OL2G/00016617/5
Gmina Budry			
Brzozówko	5,18,52,180,181,182,183,187	10,5522	OL2G/00016573/4
Budry	292/3,489,514,526,971	4,3443	OL2G/00016565/5
Budzewo	3,8/1,16, 23/1,197/1,197/2,197/3,212, 224	9,1673	OL2G/00016553/8
Dąbrówka Nowa	2	2,5062	OL2G/00016570/3
Góry	99	4,2847	OL2G/00016569/3
Olszewo	161/1,161/2,164,164/1	6,2163	OL2G/00016567/9
Ołownik	132/1,181,189,190,206/1,210, 1301	12,0001	OL2G/00016610/6
Pawłowo	51,229,230,231,232,233,236/1	11,6678	OL2G/00016555/2
Pietrele	46	3,5777	OL2G/00016571/0
Piłaki Małe	8/1,122	5,0869	OL2G/00016554/4
Popioły	331,1206	2,6319	OL2G/00016566/2
Sobiechy	83,94	5,5565	OL2G/00016556/9
Wężówka	30/3, 60/5, 67/1, 67/2, 100/3	3,8523	OL2G/00016572/7
Więcki	247/2,262/2,279,281/1	1,6476	OL2G/00016568/6
Zabrost Wielki	205,248,253,255/1,270,273	10,0331	OL2G/00016608/9
Gmina Pozezdrze			
Gębałka	88,90,91,92,115,126	5,3691	OL2G/00016525/3
Gębałka	122	1,3081	
Harsz	14,117/1,269, 276/1, 298/1, 308, 312, 325, 349/1, 349/2 ,353,357, 1230, 1231,1232	18,0661	OL2G/00016528/4
Jakunówko	58,210,250,451	13,9899	OL2G/00016540/4
Krzywińskie	10,89	5,5318	OL2G/00016526/0
Kuty	88/3, 88/4, 88/5,123,460 457	10,7415 0,8995	OL2G/00016545/9
Pieczarki	52	7,4189	OL2G/00016542/8
Piłaki Wielkie	310, 311,312	4,5816	OL2G/00016544/2
Pozezdrze	22,26/1,54,55,393/3,396/1,396/2, 397,501	17,1030	OL2G/00016543/5
Przerwanki	173,211,279/1,279/2,285/2	7,5247	OL2G/00017059/2
Przytuły	137/4, 145	5,7069	OL2G/00016541/1
Stręgielek	217/1, 217/2, 217/4, 218, 221/2, 1217	5,2953	OL2G/00016527/7
Wyłudy	63, 73, 464	5,6156	OL2G/00017060/2

Mienie jednostek powiatowych

Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
Zespół Szkół Ogólnokształcących	569 obr. 01 Węgorzewo	1,6040	OL2G/00016299/9
Zespół Szkół Zawodowych	832, 834/1 obr. 01 Węgorzewo	0,1296	OL2G/00015793/5
Zespół Szkół Zawodowych	833,846 obr. 01 Węgorzewo	0,3978	OL2G/00016300/0
Zespół Szkół Zawodowych	1034/1, 844/1 obr. 01 Węgorzewo	0,0738	OL2G/00019218/9, OL2G/00019219/6
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	343/6 obr. 01 Węgorzewo	1,9319	OL2G/00016301/7
Dom Pomocy Społecznej	580/3, 580/8, 580/9, 580/10, 624/2, 624/4, 624/5 obr. 01 Węgorzewo	2,9943	OL2G/00016064/3
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie	658/1 obr. 02 Węgorzewo	2,7367	OL2G/00004656/3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie	udział 4375/10000 w dz. 721/2 udział 5930/10000 w dz. 721/1 obr. 02 Węgorzewo	0,5776 0,1552	OL2G/00008102/38
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie	udział 3946/10000 w dz. 721/2 obr. 02 Węgorzewo	0,5776	OL2G/00008102/38
Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	udział 1679/10000 w dz. 721/2 udział 994/10000 w dz. 721/1 obr. 02 Węgorzewo	0,5776 0,1552	OL2G/00008102/38
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie	udział 3076/10000 w dz. 721/1 obr. 02 Węgorzewo	0,1552	OL2G/00008102/38
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	127/35 obr. Ogonki	1,0030	OL2G/00010712/9

Pozostałe nieruchomości

Obręb (ulica)	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
02 - ul.3-go Maja 17B	638/5	0,3418	OL2G/00018598/9
02 - ul.3-go Maja 17B	udział 1096/11755 części w dz. 638/8	0,3227	OL2G/00018598/9
02 - ul. Kopernika	636/17, 637/1, 637/2	0,6205	OL2G/00019116/4
Ogonki	80/4	0,7318	OL2G/00019117/1
Ogonki	80/9	0,0923	OL2G/00010712/9
02 Węgorzewo - ul.3-go Maja 17B	638/3 638/6	0,0146 0,0120	OL2G/00018598/9
01 Węgorzewo – ul. Zamkowa	345/2	0,6232	OL2G/00019563/2

5.2 Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu.

W 2024 roku Powiat Węgorzewski nie posiadał udziałów w spółkach, akcji oraz ograniczonych praw rzeczowych i użytkowania wieczystego.

5.3 Dane o zmianach w stanie mienia

W roku 2024 stan mienia powiatowego nie zmienił się. Nie odnotowano zmian, związanych z obrotem nieruchomościami.

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu w Węgorzewie Nr 319/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu, ustanowiono na działkach ozn. nr geod. 638/3 oraz 638/6, położonych w obrębie 02 miasta Węgorzewa, opisanych w KW OL2G/00018598/9, stanowiących własność Powiatu Węgorzewskiego, odpłatną służebność przesyłu na rzecz P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2024 roku nie uzyskano wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkownie i służebność osiągnięto kwotę 380.246,96 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku wyniosły 3.671.596,73 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 372.572,76 zł
- dotacja celowa 613.313,00 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg – 2.359.714,41 zł, w tym prowadzenie parkingu 6.201,14 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, odszkodowania – 314.373,45 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 11.623,11 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2024 roku zamknęły się kwotą 3.645.796,33 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 17 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 1.235.939,14 zł, a obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń wyniosły 235.348,80 zł.

Dotacja przedmiotowa na 252,318 km dróg w kwocie 372.572,76 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja celowa przyznana na realizację zadania: „Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ogonkach” na podstawie:

- Uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok;

- Uchwały Nr VI/41/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok.

Dotacja przyznana uchwałami wynosiła 625.000,00 zł, wykorzystano kwotę 613.313,00 zł.

W okresie 01.01.202-31.12.2024 zakupiono środki trwałe:

- a) Nagrzewnica Airrex AX 800i, kwota brutto: 17.000,00 zł
- b) Samochód Hyundai Tuscon, kwota brutto: 149.900,00 zł
- c) Spychacz czołowy T201/V, kwota brutto: 15.885,45 zł
- d) Ciągnik rolniczy CLASS ARES 657ATZ, kwota brutto: 158.800,00 zł

Zobowiązania wymagalne za 2024 rok nie wystąpiły. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:

- 6.548,30 zł (egzekucja komornicza, Sygn. Km 120/14, Km 1852/14) – utworzono odpis aktualizujący należności
- 2.520,00 zł - Fra 67/11/ZDP/2020 z 02.11.2020 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty, złożono pozew do sądu)
- 160,00 zł - Fra 50/05/ZDP/2021 z 26.05.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty, złożono pozew do sądu)
- 60,00 zł – Fra 63/08/ZDP/2021 z 27.08.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty, złożono pozew do sądu)
- 80,00 zł – Fra 69/09/ZDP/2021 z 09.09.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty, złożono pozew do sądu)
- 0,64 zł – Fra 07/02/ZDP/2021 z 22.02.2021 r. za drewno
- 460,00 zł – Fra 8/02/ZDP/2022 z 11.02.2022 r. i 21.02.2022 za parkowanie (wezwanie do zapłaty, złożono pozew do sądu)
- 1.560,00 zł – Fra 40/04/ZDP/2023 z 28.04.2023 za parkowanie (wezwanie do zapłaty, złożono pozew do sądu)
- 156,00 zł – Fra 62/09/ZDP/2023 z 22.09.2023 r. za parkowanie (wezwanie do zapłaty)
- 208,00 zł – Fra 78/11/ZDP/2023 z 28.11.2023 r. i 11/02/ZDP/2024 z 28.02.2024 r. za parkowanie (wezwanie do zapłaty)
- 104,00 zł - Fra 22/03/ZDP/2024 z 19.03.2024 r. za parkowanie (wezwanie do zapłaty)
- 208,00 zł – Fra 43/06/ZDP/2024 z 24.06.2024 r. za parkowanie (wezwanie do zapłaty)
- 156,00 zł – Fra 60/09/ZDP/2024 z 16.09.2024 r. za parkowanie (wezwanie do zapłaty)
- 135,00 zł – Fra 79/12/ZDP/2024 z 04.12.2024 r. za parkowanie (wezwanie do zapłaty)

Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik Nr 14** do niniejszego sprawozdania.

7. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2024 roku realizowano w miarę posiadanych środków oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. W związku z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki Nr 15 i Nr 16 obrazujące wykonanie dochodów i wydatków funduszy w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W trakcie 2024 roku wykupiono obligacje w wysokości 1.400.000 zł. W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano pozostałe niewykorzystane środki pieniężne o których

mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp w wysokości 196.118,68 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 5.549.368,23 zł. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 8.000.000,00 zł

Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zwiększonych zadań między innymi z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i pomocy obywatelom tego państwa oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, nadzór nad realizacją planów finansowych oraz konsekwentne dążenie do pozyskiwania środków na realizację zadań inwestycyjnych, pozwoliło na zrealizowanie założonych planów oraz niewydatkowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która zostanie rozdysponowana w 2025 roku.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĘGORZEWSKIEGO 2024 ROK
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 037,00	31 037,00	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	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	31 037,00	31 037,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	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	7 813,00	7 813,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	18 250 217,80	18 171 615,39	18,3	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 248 717,80	18 170 052,76	100,0	99,6
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	562 036,00	629 735,52	3,5	112,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,76	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 618 768,00	3 618 768,00	19,9	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 667 913,80	13 521 505,48	74,4	98,9
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	400 000,00	2,2	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 562,63	0,0	104,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 562,63	100,0	104,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 486,89	117 341,97	0,1	97,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 486,89	117 341,97	100,0	97,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	811,50	0,7	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 489,89	53 489,89	45,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 997,00	63 040,58	53,7	94,1
710			Działalność usługowa	890 587,00	930 856,10	0,9	104,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	463,00	463,00	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	463,00	463,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 932,00	519 201,10	55,8	108,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	340 269,10	65,5	113,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 932,00	178 932,00	34,5	100,0
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	411 192,00	44,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 192,00	411 192,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 011 384,00	1 267 005,04	1,3	63,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,1	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	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 755 700,00	1 011 321,04	79,8	57,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 351,05	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 150,00	0,1	164,3
		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	25 000,00	28 375,68	2,8	113,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,42	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 023,00	0,2	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	934,48	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	76 412,69	7,6	254,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	898 339,70	88,8	52,8
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	20,1	100,0
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 049,95	29 049,95	11,4	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 814,18	6 814,18	2,7	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	177 500,05	177 500,05	69,6	100,0
		6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	41 635,82	41 635,82	16,3	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,1	99,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 389,00	54 149,34	100,0	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 389,00	54 149,34	100,0	99,6
752			Obrona narodowa	36 656,55	36 656,55	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 784,71	2 784,71	7,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 784,71	2 784,71	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 871,84	33 871,84	92,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 964,44	15 964,44	47,1	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 907,40	17 907,40	52,9	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 713,09	7 083 833,74	7,1	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 024,00	6 997 144,65	98,8	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,92	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	6 948 024,00	6 948 024,00	99,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,73	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,7	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 689,09	78 689,09	1,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 689,09	78 689,09	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,1	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	0,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,12	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	140 712,00	140 711,12	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 687 369,00	5 746 503,34	5,8	101,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	494 134,34	8,6	113,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	270 000,00	343 730,25	69,6	127,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	55 152,53	11,2	91,9
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	60 000,00	57 897,25	11,7	96,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	36 589,66	7,4	81,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	764,65	0,2	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 252 369,00	5 252 369,00	91,4	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 370,00	5 138 370,00	97,8	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 999,00	113 999,00	2,2	100,0
758			Różne rozliczenia	30 270 006,26	30 552 580,50	30,7	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 729 264,00	14 763 725,00	48,3	100,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 729 264,00	14 763 725,00	100,0	100,2
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 476 226,00	2 476 226,00	8,1	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 476 226,00	2 476 226,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 085 948,00	9 085 948,00	29,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 085 948,00	9 085 948,00	100,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	486 520,00	486 520,00	1,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 520,00	486 520,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 849,26	388 962,50	1,3	276,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	39 414,26	287 383,50	73,9	729,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 435,00	101 435,00	26,1	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 351 199,00	3 351 199,00	11,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 351 199,00	3 351 199,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 739 312,22	7 795 299,78	7,8	100,7
	80105		Przedszkola specjalne	28 813,00	28 033,60	0,4	97,3
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 220,60	15,1	84,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	23 813,00	84,9	100,0
	80115		Technika	254 115,24	298 319,65	3,8	117,4

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 773,80	15,3	0,0
	2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 115,24	252 545,85	84,7	99,4
80120		Lecea ogólnokształcące	5 108 189,67	5 132 541,03	65,8	100,5
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	494,00	0,0	141,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	81,00	0,0	162,0
	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	50 000,00	49 694,28	1,0	99,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	81 482,08	1,6	143,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,3	100,0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 289,67	14 289,67	0,3	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	96,9	100,0
80130		Szkoły zawodowe	2 043 383,26	2 042 419,16	26,2	100,0
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	676,00	0,0	112,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	0,0	72,0
	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	450,00	0,00	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	437,90	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 233,26	2 041 233,26	99,9	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 116,33	11 291,62	0,1	51,1
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 116,33	11 291,62	100,0	51,1
80195		Pozostała działalność	282 694,72	282 694,72	3,6	100,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 507,68	142 507,68	50,4	100,0
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 187,04	30 187,04	10,7	100,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	38,9	100,0
851		Ochrona zdrowia	419 546,86	399 866,86	0,4	95,3
	85111	Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00	60,0	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	24,8	100,0
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	60 320,00	15,1	75,4
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	60 320,00	100,0	75,4
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546,86	546,86	0,1	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	546,86	546,86	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	24 563 107,47	24 571 239,90	24,7	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	21 122 378,24	21 101 958,82	85,9	99,9
	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	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	0830D	Wpływy z usług	12 749 859,00	12 750 167,38	60,4	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 072,05	30 781,80	0,1	90,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 740,76	0,0	137,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 334 447,19	8 316 268,88	39,4	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	1 213 153,97	1 212 993,70	4,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 058,50	4 058,50	0,3	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 095,47	1 208 935,20	99,7	100,0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 216 979,26	2 245 691,38	9,1	101,3
		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	175 784,00	207 210,64	9,2	117,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 628,00	0,3	100,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 565,26	77 822,74	3,5	96,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 030,00	1 953 030,00	87,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 594,82	464 072,82	0,5	110,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 744,00	43 744,00	9,4	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	8,6	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	91,4	100,0
	85322		Fundusz Pracy	223 809,60	223 809,60	48,2	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 500,60	55 500,60	24,8	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 309,00	168 309,00	75,2	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 791,22	196 269,22	42,3	127,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 791,22	52 269,22	26,6	533,8
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	73,4	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250,00	250,00	0,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 011,86	759 659,89	0,8	114,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	223 011,86	232 596,42	30,6	104,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	0,0	66,7
		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	74 000,00	69 074,62	29,7	93,3
		0830D	Wpływy z usług	138 387,00	146 979,43	63,2	106,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 492,86	16 506,37	7,1	157,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	173 560,00	22,8	115,7
		0830D	Wpływy z usług	150 000,00	173 560,00	100,0	115,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000,00	353 503,47	46,5	121,9
		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	20 000,00	23 891,74	6,8	119,5
		0830D	Wpływy z usług	270 000,00	329 611,73	93,2	122,1
855			Rodzina	693 934,00	705 574,32	0,7	101,7
	85508		Rodziny zastępcze	495 534,00	504 449,86	71,5	101,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 824,00	6 821,19	1,4	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	488 710,00	497 628,67	98,6	101,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 400,00	201 124,46	28,5	101,4
		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	198 400,00	201 124,46	100,0	101,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	7 760,64	0,0	70,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 760,64	100,0	70,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 760,64	100,0	70,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 127,23	626 866,74	0,6	39,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 127,23	626 866,74	100,0	39,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 763,23	31 686,53	5,1	99,8
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 556 364,00	595 180,21	94,9	38,2
			Razem	100 684 006,05	99 470 444,04		98,8

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĘGORZEWSKIEGO 2024 ROK
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 037,00	31 037,00	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 961,00	25 961,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	636,00	2,0	100,0
020			Leśnictwo	10 813,00	10 110,32	0,0	93,5
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 297,32	22,7	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 297,32	100,0	76,6
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	77,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535,00	6 535,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 117,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	2,1	100,0
600			Transport i łączność	26 195 023,79	23 027 421,77	22,3	87,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 193 523,79	23 025 998,89	100,0	87,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 572,76	372 572,76	1,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 659 460,00	4 659 387,24	20,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 316 627,24	2 314 427,24	10,1	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 949,99	1 543 793,17	6,7	33,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 000,00	613 313,00	2,7	98,1
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 667 913,80	13 521 505,48	58,7	98,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 422,88	0,0	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 422,88	100,0	94,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 489,89	53 685,46	0,1	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 489,89	53 685,46	100,0	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 499,00	34 499,00	64,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846,00	5 846,00	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,89	844,89	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 495,57	23,3	72,2
710			Działalność usługowa	640 513,00	631 845,70	0,6	98,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	463,00	463,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	387,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	2,2	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 322,00	199 662,00	31,6	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 475,00	109 475,00	54,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 292,00	19 292,00	9,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 765,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 390,00	64 730,00	32,4	88,2
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	411 192,00	65,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	31,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 500,00	173 500,00	42,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 048,90	20 048,90	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 191,72	58 191,72	14,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,23	6 256,23	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	2 432,98	2 432,98	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 781,33	4 781,33	1,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,49	534,49	0,1	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 615,78	4 615,78	1,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,57	6 284,57	1,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 569,00	2 569,00	0,6	100,0
	71095		Pozostała działalność	20 536,00	20 528,70	3,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 536,00	20 528,70	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	7 941 911,00	6 411 039,34	6,2	80,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	2,0	100,0
	75019		Rady powiatów	191 334,00	176 529,98	2,8	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 373,00	171 158,01	97,0	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 281,26	0,7	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 660,00	4 090,71	2,3	61,4
	75020		Starostwa powiatowe	7 391 193,00	6 118 945,38	95,4	82,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 926,00	3 920,98	0,1	56,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 383,00	3 332 097,18	54,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 346,86	206 346,86	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 459,00	540 799,19	8,8	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 690,14	45 582,29	0,7	97,6

	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 980,00	7 980,00	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	18 250,00	0,3	20,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 734,73	135 447,28	2,2	89,9
	4260W	Zakup energii	188 500,00	96 435,75	1,6	51,2
	4270W	Zakup usług remontowych	17 100,00	16 380,32	0,3	95,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 505,00	0,0	83,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	534 699,00	448 748,42	7,3	83,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 238,09	0,3	86,8
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 587,68	0,3	92,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 456,40	0,1	57,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	35 400,00	33 621,58	0,5	95,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 974,27	94 973,50	1,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	453,00	0,0	45,3
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,39	0,0	0,1
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 630,06	0,0	40,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	15 701,08	0,3	71,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 720,09	0,0	81,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	173 530,54	2,8	52,6
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	898 339,70	14,7	52,8
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 850,00	18 335,30	0,3	73,8
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 340,00	2 340,00	12,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	835,30	4,6	41,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 510,00	15 160,00	82,7	73,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 850,00	71 804,95	1,1	91,1
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	359,97	0,5	36,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 490,56	10,4	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 350,00	57 954,42	80,7	90,1
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	8,4	100,0
75095		Pozostała działalność	255 000,00	24 739,73	0,4	9,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	20 039,19	20 039,19	81,0	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	4 700,54	4 700,54	19,0	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 010,76	0,00	0,0	0,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,64	0,00	0,0	0,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,05	0,00	0,0	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 635,82	0,00	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,1	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 389,00	54 149,34	100,0	99,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 807,14	29,2	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,89	3 656,89	6,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,91	347,91	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	39,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,18	5 567,18	10,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 317,02	7 170,22	13,2	98,0
752		Obrona narodowa	36 656,55	36 656,55	0,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 784,71	2 784,71	7,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,71	1 002,71	36,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	64,0	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	33 871,84	33 871,84	92,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48	1,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	62,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,68	8 252,68	24,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 971,40	1 971,40	5,8	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	5,9	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 156 213,09	7 144 988,44	6,9	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00	31 928,50	0,4	92,5
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00	31 928,50	100,0	92,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 024,00	6 997 024,00	97,9	100,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 194,86	258 194,86	3,7	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 520,00	155 520,00	2,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,27	15 410,27	0,2	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 410 125,56	4 410 125,56	63,0	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	392 016,00	392 016,00	5,6	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 362,03	291 362,03	4,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 605,76	30 605,76	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,13	4 182,13	0,1	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	887 633,57	887 633,57	12,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146 109,71	146 109,71	2,1	100,0

	4260W	Zakup energii	161 860,99	161 860,99	2,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 854,00	3 854,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 104,00	19 104,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	116 383,09	116 383,09	1,7	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 560,09	8 560,09	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	2 954,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8 050,58	8 050,58	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	24 988,00	24 988,00	0,4	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 275,08	6 275,08	0,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,7	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	9 346,85	0,1	51,9
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	37,4	87,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 504,59	48,2	75,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	31,98	0,3	0,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 310,28	14,0	87,4
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 689,09	78 689,09	1,1	100,0
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	78 689,09	78 689,09	100,0	100,0
75495		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	28,6	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	71,4	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	0,1	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,12	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	68 245,32	68 245,32	48,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	2,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,80	661,80	0,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	95,55	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 918,24	11 918,24	8,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	385,37	385,37	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 605,72	53 604,84	38,1	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	1,4	100,0
757		Obsługa długu publicznego	399 109,00	234 964,40	0,2	58,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 109,00	234 964,40	100,0	58,9
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 109,00	234 964,40	100,0	62,0
758		Różne rozliczenia	295 508,00	105 508,00	0,1	35,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 508,00	105 508,00	100,0	100,0
	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 508,00	105 508,00	100,0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	27 406 166,67	26 646 367,32	25,8	97,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 492 280,00	4 291 820,62	16,1	95,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,87	1 828,87	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 965,97	273 641,95	6,4	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 594,03	20 594,03	0,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 850,00	578 269,66	13,5	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 678,00	59 649,14	1,4	81,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 556,73	19 556,73	0,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	516,00	516,00	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	75 722,00	75 722,00	1,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 638,40	1 638,40	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 287,00	24 286,84	0,6	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	841,68	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 875,00	1 875,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 589,00	157 589,00	3,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 117,00	10 238,92	0,2	72,5
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 889,00	43 078,91	1,0	91,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 010 990,56	2 842 153,05	66,2	94,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 690,44	177 690,44	4,1	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	424 327,59	412 224,25	1,5	97,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,51	599,51	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 741,00	54 009,15	13,1	95,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	1,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 572,00	50 870,88	12,3	91,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 611,00	5 223,45	1,3	60,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 799,36	12 799,36	3,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 723,00	1 723,00	0,4	100,0
	4260W	Zakup energii	30 289,00	30 289,00	7,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	21 746,45	21 746,45	5,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 715,00	9 715,00	2,4	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	336,63	0,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	53,68	53,68	0,0	100,0

	4430W	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 998,00	13 998,00	3,4	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 319,00	3 010,73	0,7	90,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 613,00	187 638,82	45,5	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 085,59	14 085,59	3,4	100,0
80115		Technika	3 365 688,55	3 134 287,15	11,8	93,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 061,42	360 184,34	11,5	98,4
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	720,45	0,0	93,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 362,42	47 329,55	1,5	97,9
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	82,18	0,0	70,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 988,70	0,1	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 615,00	30 615,00	1,0	100,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 612,90	0,1	94,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 459,00	49 429,55	1,6	99,9
	4260W	Zakup energii	34 560,00	34 397,41	1,1	99,5
	4270W	Zakup usług remontowych	7 729,00	7 729,00	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 313,70	36 914,14	1,2	98,9
	4301W	Zakup usług pozostałych	441 310,92	236 218,48	7,5	53,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	1 254,57	0,0	97,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 094,30	1 094,30	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 330,00	0,1	100,0
	4431W	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 139,25	0,0	62,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 616,65	105 616,65	3,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 294,00	1 973,77	0,1	86,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 936,80	2 079 708,37	66,4	99,2
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700,00	1 354,20	0,0	79,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 254,34	129 254,34	4,1	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	996 979,17	991 498,23	3,7	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,97	721,97	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 799,50	102 425,43	10,3	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 117,33	13 687,99	1,4	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 378,03	10 378,03	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 241,00	15 241,00	1,5	100,0
	4260W	Zakup energii	27 900,00	27 900,00	2,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 620,00	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	141 069,90	138 749,08	14,0	98,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	545,10	545,10	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 513,72	39 513,72	4,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 127,82	605 071,11	61,0	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,80	33 794,80	3,4	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	12 782 943,57	12 593 943,60	47,3	98,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 990,20	0,0	19,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 014,00	21 276,09	0,2	85,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 770,00	601 390,13	4,8	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 731,18	40 731,18	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 401,00	816 113,75	6,5	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 257,00	77 979,00	0,6	81,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00	0,0	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 990,00	110 990,00	0,9	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	59 996,87	0,5	100,0
	4260W	Zakup energii	300 000,00	296 203,70	2,4	98,7
	4270W	Zakup usług remontowych	53 800,00	53 715,17	0,4	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00	1 626,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 937,88	0,8	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00	5 425,20	0,0	97,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 941,70	0,0	98,1
	4430W	Różne opłaty i składki	7 229,00	7 229,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 393,80	242 393,80	1,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 717,10	0,0	94,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 668,00	33 040,71	0,3	98,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 478,67	3 956 445,20	31,4	96,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 200,92	246 200,92	2,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 300,00	929 200,00	7,4	100,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	39,5	100,0
80130		Szkoły zawodowe	3 314 026,20	3 289 386,90	12,3	99,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073,00	535,01	0,0	13,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 309,09	462 551,49	14,1	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 223,91	28 223,91	0,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 518,57	82 095,10	2,5	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 162,00	9 766,32	0,3	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	0,0	85,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 202,19	53 202,19	1,6	100,0
	4260W	Zakup energii	29 155,00	29 155,00	0,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 501,00	2 395,95	0,1	95,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 949,31	13 949,31	0,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	672,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	526,50	526,50	0,0	100,0

	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805,37	18 805,37	0,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 249,00	2 249,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,00	2 194,38	0,1	93,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 683,00	540 672,11	16,4	96,9
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 233,26	2 041 233,26	62,1	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 441 056,00	1 435 516,50	5,4	99,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00	2 402,00	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 560,59	180 690,28	12,6	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 204,41	11 204,41	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 618,00	187 102,20	13,0	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 172,00	18 446,29	1,3	96,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,50	15 800,50	1,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 573,00	2 573,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	60 577,00	60 577,00	4,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 302,50	1 302,50	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	400,00	0,0	76,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 430,00	19 430,00	1,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	673,80	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808,00	35 808,00	2,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 881,00	8 237,96	0,6	75,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 409,00	13 379,91	0,9	99,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 991,63	839 356,28	58,5	99,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 552,37	35 552,37	2,5	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 483,00	74 387,30	0,3	87,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 370,00	3,2	82,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 487,00	59 803,82	80,4	89,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 232,00	2 885,10	3,9	89,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 894,00	9 328,38	12,5	72,3
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	154 992,77	126 654,95	0,5	81,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,24	17 722,81	14,0	80,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,46	2 083,25	1,6	72,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,98	910,98	0,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	279,22	0,2	32,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 554,09	103 658,69	81,8	82,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815,00	0,00	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 116,33	11 291,62	0,0	51,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 116,33	11 291,62	100,0	51,1
80195		Pozostała działalność	326 273,49	285 356,20	1,1	87,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,91	5 077,14	1,8	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,75	700,75	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 401,59	45 401,59	15,9	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 206,75	8 206,75	2,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	93 403,52	52 800,00	18,5	56,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 196,00	0,8	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 669,00	6 669,00	2,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 734,97	71 734,97	25,1	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 611,15	77 611,15	27,2	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 958,85	14 958,85	5,2	100,0
851		Ochrona zdrowia	592 046,86	571 364,35	0,6	96,5
85111		Szpitala ogólne	400 000,00	400 000,00	70,0	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	17,3	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	60 320,00	10,6	75,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 320,00	30,4	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	25,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 400,00	43,8	57,4
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546,86	546,86	0,1	100,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	546,86	546,86	100,0	100,0
85195		Pozostała działalność	12 500,00	11 497,49	2,0	92,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	17,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,49	4,3	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	78,3	90,0
852		Pomoc społeczna	27 581 128,55	27 424 562,20	26,6	99,4
85202		Domy pomocy społecznej	21 796 865,24	21 726 096,68	79,2	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 841,30	57 841,30	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330 529,87	13 321 589,44	61,3	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 873,10	881 873,10	4,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516 654,34	2 512 080,19	11,6	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 854,65	253 909,42	1,2	99,2

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 343,20	69 343,20	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	347 080,37	343 790,12	1,6	99,1
	4220W	Zakup środków żywności	1 319 949,00	1 319 949,00	6,1	100,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	28 500,00	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	1 532 804,00	1 532 804,00	7,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	93 518,76	93 518,76	0,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 022,45	22 022,45	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	216 112,76	216 112,76	1,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581,40	3 581,40	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	158,70	158,70	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	42 617,00	42 617,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 537,83	611 537,83	2,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	48 199,05	48 199,05	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,98	4 590,98	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 217,48	10 957,48	0,1	89,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	157 879,00	156 420,50	0,7	99,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	194 700,00	0,9	79,8
85203		Ośrodki wsparcia	1 213 153,97	1 212 993,70	4,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 296,25	768 274,84	63,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 913,10	43 913,10	3,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 415,82	145 386,30	12,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 027,00	17 970,02	1,5	99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	8 265,00	0,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 479,46	56 479,46	4,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	29 000,00	28 998,46	2,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	11 564,82	11 564,82	1,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 961,55	28 961,55	2,4	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,84	1 363,86	0,1	99,3
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 531,25	55 531,25	4,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	715,00	715,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 511,90	3 511,90	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	21 301,00	1,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 280,00	4 280,00	0,4	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,86	5,86	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457,12	8 457,12	0,7	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 465,00	7 424,16	0,6	99,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 540 003,34	4 454 616,76	16,2	98,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 576,69	0,1	71,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 782,50	1 254 928,50	28,2	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 010,30	69 010,30	1,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 084,58	217 784,52	4,9	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 775,79	24 387,61	0,5	98,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 770,00	68 064,95	1,5	99,0
	4260W	Zakup energii	200 000,00	151 618,77	3,4	75,8
	4270W	Zakup usług remontowych	82 000,00	80 284,32	1,8	97,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 650,00	0,0	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	118 220,40	98 273,16	2,2	83,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 741,28	0,1	83,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 640,00	5 618,26	0,1	73,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 541,92	0,1	84,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 028,95	30 028,95	0,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 818,00	14 818,00	0,3	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 605,82	8 596,51	0,2	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	12 456,20	0,3	76,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 007,00	450 006,82	10,1	100,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 030,00	1 953 030,00	43,8	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 510,00	20 259,06	0,1	98,8
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 610,00	17 609,06	86,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	2,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	9,9	100,0
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 369,60	2 694 939,94	2,6	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 040,00	195 610,34	7,3	99,8
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	130 610,34	66,8	99,7
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	33,2	100,0
85322		Fundusz Pracy	55 500,60	55 500,60	2,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,30	7 986,30	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,26	1 136,26	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 378,04	46 378,04	83,6	100,0

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 443 829,00	2 443 829,00	90,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 395,62	4 395,62	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 979,69	1 737 979,69	71,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 753,35	116 753,35	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 127,00	299 127,00	12,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 280,00	35 280,00	1,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 132,36	33 132,36	1,4	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	599,15	599,15	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 260,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	129 885,50	129 885,50	5,3	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,78	2 547,78	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 549,66	3 549,66	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 013,17	1 013,17	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 265,57	62 265,57	2,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 119,00	8 119,00	0,3	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09	5,09	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333,10	2 333,10	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 582,96	4 582,96	0,2	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294 274,64	5 236 783,07	5,1	98,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 543 262,27	2 536 433,41	48,4	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 839,47	8 829,47	0,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 551,66	915 028,37	36,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 328,74	58 328,74	2,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 704,46	288 346,39	11,4	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	14 864,01	0,6	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 559,51	80 559,51	3,2	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	114 619,00	114 606,07	4,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 611,55	5 611,55	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	144 299,00	144 299,00	5,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	828,00	828,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 072,00	50 852,73	2,0	99,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,47	1 306,98	0,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 375,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 852,00	85 852,00	3,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 157,00	4 157,00	0,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 036,00	4 825,37	0,2	95,8
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 772,00	9 881,29	0,4	83,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 354,85	698 088,37	27,5	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 043,56	43 043,56	1,7	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 958,42	1 175 417,04	22,4	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 146,52	569,52	0,0	49,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 901,00	131 305,65	11,2	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,88	8 414,88	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 595,00	140 409,46	11,9	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 717,00	18 037,34	1,5	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 679,14	21 679,14	1,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	1,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 690,76	48 680,05	4,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,52	1 619,52	0,1	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 861,42	28 861,42	2,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	915,40	0,1	83,2
	4430W	Różne opłaty i składki	750,40	750,40	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 085,34	44 085,34	3,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,1	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 182,00	662 073,48	56,3	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 825,44	40 825,44	3,5	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	854 442,98	829 582,72	15,8	97,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 727,00	294 009,97	35,4	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,92	20 097,92	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 732,00	85 284,15	10,3	96,1

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 208,00	7 132,67	0,9	63,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 480,00	3,0	97,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 007,33	1,9	99,4
	4220W	Zakup środków żywności	147 950,42	147 945,77	17,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	738,37	0,1	92,3
	4260W	Zakup energii	25 000,00	22 136,23	2,7	88,5
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	541,20	0,1	90,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 549,58	14 549,58	1,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 106,35	25 106,35	3,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036,00	4 536,71	0,5	75,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 974,00	158 454,76	19,1	93,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 561,71	8 561,71	1,0	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	44 500,00	0,8	89,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	44 500,00	100,0	89,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	543 413,39	530 602,32	10,1	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 484,99	177 091,05	33,4	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,75	9 685,75	1,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 817,00	34 315,44	6,5	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	2 550,94	0,5	60,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 590,00	6,0	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884,72	18 884,72	3,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	82 241,28	82 241,28	15,5	100,0
	4260W	Zakup energii	30 000,00	25 588,00	4,8	85,3
	4270W	Zakup usług remontowych	123 874,00	123 764,30	23,3	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65	5 027,65	0,9	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	2 863,19	0,5	91,0
85495		Pozostała działalność	120 197,58	120 197,58	2,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 197,58	120 197,58	100,0	100,0
855		Rodzina	2 012 086,14	1 877 503,45	1,8	93,3
85508		Rodziny zastępcze	1 336 648,14	1 268 520,75	67,6	94,9
	3110W	Świadczenia społeczne	822 000,00	807 111,34	63,6	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 861,49	81 858,97	6,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 188,99	53 359,90	4,2	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 629,82	7 119,37	0,6	73,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	238 950,70	210 572,66	16,6	88,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	0,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 530,00	0,4	90,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 951,37	7,3	84,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,2	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	675 438,00	608 982,70	32,4	90,2
	3110W	Świadczenia społeczne	43 753,00	22 064,00	3,6	50,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 685,00	586 918,70	96,4	92,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	9 627,53	0,0	60,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 896,86	71,6	62,7
	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	1 500,00	1 400,00	20,3	93,3
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 296,86	47,8	94,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	31,9	88,0
90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 730,67	28,4	54,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 730,67	100,0	54,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 227,23	682 657,33	0,7	40,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	24 150,00	3,5	69,0
	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	24 150,00	100,0	69,0
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	2,2	100,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 127,23	607 326,74	89,0	38,2
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 588 127,23	607 326,74	100,0	38,2
92195		Pozostała działalność	40 100,00	36 180,59	5,3	90,2
	4190W	Nagrody konkursowe	22 900,00	21 085,79	58,3	92,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 059,80	5,7	76,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 035,00	36,0	89,9
926		Kultura fizyczna	111 000,00	63 610,35	0,1	57,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	24 999,99	39,3	71,4
	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	35 000,00	24 999,99	100,0	71,4
92695		Pozostała działalność	76 000,00	38 610,36	60,7	50,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	142,58	0,4	20,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	840,00	2,2	21,0
	4190W	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 625,01	32,7	74,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 953,50	7,6	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 300,00	22 049,27	57,1	43,0
Razem			110 346 675,01	103 089 482,98		93,4

Załącznik Nr 3

STAROSTWO POWIATOWE W WĘGORZEWIE 2024 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 037,00	31 037,00	0,0	100,0	31 037,00	31 037,00	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	100,0	100,0	31 037,00	31 037,00	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	31 037,00	31 037,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 961,00	25 961,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 440,00	4 440,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	636,00	636,00	2,0	100,0
020			Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	0,0	100,0	10 813,00	10 110,32	0,0	93,5
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 297,32	22,7	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 297,32	100,0	76,6
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	100,0	100,0	7 813,00	7 813,00	77,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00	7 813,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 535,00	6 535,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 117,00	1 117,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	161,00	161,00	2,1	100,0
600			Transport i łączność	18 250 217,80	18 171 615,39	21,4	99,6	26 195 023,79	23 027 421,77	53,8	87,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 248 717,80	18 170 052,76	100,0	99,6	26 193 523,79	23 025 998,89	100,0	87,9
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	562 036,00	629 735,52	3,5	112,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,76	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,0	0,0	372 572,76	372 572,76	1,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 618 768,00	3 618 768,00	19,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 659 460,00	4 659 387,24	20,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 316 627,24	2 314 427,24	10,1	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 550 949,99	1 543 793,17	6,7	33,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	625 000,00	613 313,00	2,7	98,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 667 913,80	13 521 505,48	74,4	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 667 913,80	13 521 505,48	58,7	98,9
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	400 000,00	2,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 562,63	0,0	104,2	1 500,00	1 422,88	0,0	94,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 562,63	100,0	104,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 422,88	100,0	94,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 486,89	117 341,97	0,1	97,4	58 489,89	53 685,46	0,1	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 486,89	117 341,97	100,0	97,4	58 489,89	53 685,46	100,0	91,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	811,50	0,7	0,0	0,00	0,00	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	53 489,89	53 489,89	45,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 997,00	63 040,58	53,7	94,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34 499,00	34 499,00	64,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 846,00	5 846,00	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	844,89	844,89	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 300,00	12 495,57	23,3	72,2

710			Działalność usługowa	890 587,00	930 856,10	1,1	104,5	229 321,00	220 653,70	0,5	96,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	463,00	463,00	0,0	100,0	463,00	463,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463,00	463,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	387,00	387,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	66,00	66,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	10,00	2,2	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 932,00	519 201,10	55,8	108,4	208 322,00	199 662,00	90,5	95,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	340 269,10	65,5	113,4	0,00	0,00	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	178 932,00	178 932,00	34,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	109 475,00	109 475,00	54,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 400,00	3 400,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 292,00	19 292,00	9,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 765,00	2 765,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	73 390,00	64 730,00	32,4	88,2
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	411 192,00	44,2	100,0	0,00	0,00	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	411 192,00	411 192,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	20 536,00	20 528,70	9,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 536,00	20 528,70	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 011 384,00	1 267 005,04	1,5	63,0	7 941 911,00	6 411 039,34	15,0	80,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,1	100,0	684,00	684,00	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	684,00	684,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	572,00	572,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	98,00	98,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	14,00	14,00	2,0	100,0
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,0	0,0	191 334,00	176 529,98	2,8	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	183 373,00	171 158,01	97,0	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 301,00	1 281,26	0,7	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 660,00	4 090,71	2,3	61,4
	75020		Starostwa powiatowe	1 755 700,00	1 011 321,04	79,8	57,6	7 391 193,00	6 118 945,38	95,4	82,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 351,05	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 150,00	0,1	164,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	25 000,00	28 375,68	2,8	113,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,42	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 023,00	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	934,48	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	76 412,69	7,6	254,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	6 926,00	3 920,98	0,1	56,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 350 383,00	3 332 097,18	54,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	206 346,86	206 346,86	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	544 459,00	540 799,19	8,8	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	46 690,14	45 582,29	0,7	97,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 980,00	7 980,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	89 400,00	18 250,00	0,3	20,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	150 734,73	135 447,28	2,2	89,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	188 500,00	96 435,75	1,6	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 100,00	16 380,32	0,3	95,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 505,00	0,0	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	534 699,00	448 748,42	7,3	83,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 000,00	18 238,09	0,3	86,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	16 587,68	0,3	92,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	3 456,40	0,1	57,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	35 400,00	33 621,58	0,5	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	94 974,27	94 973,50	1,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	453,00	0,0	45,3

	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,39	0,0	0,1
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 200,00	7 200,00	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	1 630,06	0,0	40,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	15 701,08	0,3	71,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	2 100,00	1 720,09	0,0	81,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	330 000,00	173 530,54	2,8	52,6
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	898 339,70	88,8	52,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 700 000,00	898 339,70	14,7	52,8
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	0,0	0,0	24 850,00	18 335,30	0,3	73,8
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	2 340,00	2 340,00	12,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	835,30	4,6	41,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 510,00	15 160,00	82,7	73,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	78 850,00	71 804,95	1,1	91,1
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	359,97	0,5	36,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 490,56	10,4	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	64 350,00	57 954,42	80,7	90,1
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	6 000,00	8,4	100,0
75095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	20,1	100,0	255 000,00	24 739,73	0,4	9,7
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 049,95	29 049,95	11,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 814,18	6 814,18	2,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 039,19	20 039,19	81,0	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 700,54	4 700,54	19,0	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	9 010,76	0,00	0,0	0,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 113,64	0,00	0,0	0,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	177 500,05	0,00	0,0	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	41 635,82	0,00	0,0	0,0
	6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	177 500,05	177 500,05	69,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	6259D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	41 635,82	41 635,82	16,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 389,00	54 149,34	0,1	99,6	54 389,00	54 149,34	0,1	99,6
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 389,00	54 149,34	100,0	99,6	54 389,00	54 149,34	100,0	99,6
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 389,00	54 149,34	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 900,00	15 807,14	29,2	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 656,89	3 656,89	6,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	347,91	347,91	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	21 600,00	21 600,00	39,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 567,18	5 567,18	10,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 317,02	7 170,22	13,2	98,0
752		Obrona narodowa	36 656,55	36 656,55	0,0	100,0	36 656,55	36 656,55	0,1	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 784,71	2 784,71	7,6	100,0	2 784,71	2 784,71	7,6	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 784,71	2 784,71	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 002,71	1 002,71	36,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 782,00	1 782,00	64,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 871,84	33 871,84	92,4	100,0	33 871,84	33 871,84	92,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 964,44	15 964,44	47,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 907,40	17 907,40	52,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	492,48	492,48	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	35,28	35,28	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	21 120,00	21 120,00	62,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 252,68	8 252,68	24,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 971,40	1 971,40	5,8	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	5,9	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 713,09	7 083 782,82	8,4	100,0	72 500,00	61 275,35	0,1	84,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0	0,0	34 500,00	31 928,50	52,1	92,5
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	34 500,00	31 928,50	100,0	92,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 024,00	6 997 093,73	98,8	100,0	0,00	0,00	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	6 948 024,00	6 948 024,00	99,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,73	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	9 346,85	15,3	51,9
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 500,00	37,4	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	4 504,59	48,2	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	31,98	0,3	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 310,28	14,0	87,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 689,09	78 689,09	1,1	100,0	0,00	0,00	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	78 689,09	78 689,09	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,1	100,0	20 000,00	20 000,00	32,6	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,12	0,2	100,0	140 712,00	140 711,12	0,3	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,12	100,0	100,0	140 712,00	140 711,12	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	140 712,00	140 711,12	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	68 245,32	68 245,32	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 900,00	3 900,00	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	661,80	661,80	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	95,55	95,55	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	11 918,24	11 918,24	8,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	385,37	385,37	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	53 605,72	53 604,84	38,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 900,00	1 900,00	1,4	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 687 369,00	5 746 503,34	6,8	101,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	494 134,34	8,6	113,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	270 000,00	343 730,25	69,6	127,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	55 152,53	11,2	91,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	60 000,00	57 897,25	11,7	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	36 589,66	7,4	81,3	0,00	0,00	0,0	0,0

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	764,65	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 252 369,00	5 252 369,00	91,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 370,00	5 138 370,00	97,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 999,00	113 999,00	2,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	399 109,00	234 964,40	0,5	58,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0	0,0	399 109,00	234 964,40	100,0	58,9
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,0	0,0	379 109,00	234 964,40	100,0	62,0
758			Różne rozliczenia	30 253 906,26	30 509 644,92	36,0	100,8	295 508,00	105 508,00	0,2	35,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 729 264,00	14 763 725,00	48,4	100,2	105 508,00	105 508,00	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 729 264,00	14 763 725,00	100,0	100,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,0	0,0	105 508,00	105 508,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 476 226,00	2 476 226,00	8,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 476 226,00	2 476 226,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 085 948,00	9 085 948,00	29,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 085 948,00	9 085 948,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	486 520,00	486 520,00	1,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 520,00	486 520,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 749,26	346 026,92	1,1	277,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	23 314,26	244 591,92	70,7	1 049,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 435,00	101 435,00	29,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0	190 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0	190 000,00	0,00	0,0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 351 199,00	3 351 199,00	11,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 351 199,00	3 351 199,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 624 762,22	7 658 579,82	9,0	100,4	8 559 886,78	8 487 895,32	19,8	99,2
	80105		Przedszkola specjalne	23 813,00	23 813,00	0,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	23 813,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	80115		Technika	254 115,24	298 319,65	3,9	117,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 773,80	15,3	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 115,24	252 545,85	84,7	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000 789,67	5 000 789,67	65,3	100,0	5 915 614,00	5 903 803,72	69,6	99,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 289,67	14 289,67	0,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	1 990,20	0,0	19,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	3 814,00	113,52	0,0	3,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	929 300,00	929 200,00	15,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	4 972 500,00	99,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 972 500,00	4 972 500,00	84,2	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 041 233,26	2 041 671,16	26,7	100,0	2 601 169,26	2 581 905,37	30,4	99,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	437,90	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 253,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	557 683,00	540 672,11	20,9	96,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 233,26	2 041 233,26	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 041 233,26	2 041 233,26	79,1	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 116,33	11 291,62	0,1	51,1	0,00	0,00	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	22 116,33	11 291,62	100,0	51,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	282 694,72	282 694,72	3,7	100,0	43 103,52	2 186,23	0,0	5,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 507,68	142 507,68	50,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 187,04	30 187,04	10,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	38,9	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	186,23	8,5	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	91,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	40 603,52	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	419 000,00	399 320,00	0,5	95,3	512 046,86	511 044,35	1,2	99,8
	85111		Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00	60,1	100,0	400 000,00	400 000,00	78,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	400 000,00	400 000,00	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	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	24,8	100,0	99 000,00	99 000,00	19,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	60 320,00	15,1	75,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	60 320,00	100,0	75,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,0	0,0	546,86	546,86	0,1	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,0	0,0	546,86	546,86	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	12 500,00	11 497,49	2,2	92,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	17,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	497,49	4,3	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	9 000,00	78,3	90,0
852			Pomoc społeczna	11 598 992,42	11 577 911,32	13,6	99,8	2 420 647,00	2 420 645,88	5,7	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 334 447,19	8 316 268,88	71,8	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 334 447,19	8 316 268,88	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 213 153,97	1 212 993,70	10,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 058,50	4 058,50	0,3	100,0	0,00	0,00	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	1 209 095,47	1 208 935,20	99,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 040 795,26	2 038 052,74	17,6	99,9	2 403 037,00	2 403 036,82	99,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 565,26	77 822,74	3,8	96,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	450 007,00	450 006,82	18,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 030,00	1 953 030,00	95,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 953 030,00	1 953 030,00	81,3	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	17 610,00	17 609,06	0,7	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	17 610,00	17 609,06	100,0	100,0

	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,0	100,0	0,00	0,00	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	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 803,60	454 281,60	0,5	110,3	196 040,00	195 610,34	0,5	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 744,00	43 744,00	9,6	100,0	196 040,00	195 610,34	100,0	99,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	8,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	131 040,00	130 610,34	66,8	99,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	65 000,00	65 000,00	33,2	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	91,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85322		Fundusz Pracy	223 809,60	223 809,60	49,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 500,60	55 500,60	24,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 309,00	168 309,00	75,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	186 478,00	41,0	129,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 478,00	22,8	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	77,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250,00	250,00	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,0	0,0	54 617,00	48 540,00	0,1	88,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0	4 040,00	4 040,00	8,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	4 040,00	4 040,00	100,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,0	0,0	577,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	577,00	0,00	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,0	0,0	50 000,00	44 500,00	91,7	89,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	50 000,00	44 500,00	100,0	89,0
855			Rodzina	6 824,00	6 821,19	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	6 824,00	6 821,19	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 824,00	6 821,19	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	7 760,64	0,0	70,6	16 000,00	9 627,53	0,0	60,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 760,64	100,0	70,6	11 000,00	6 896,86	71,6	62,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 760,64	100,0	70,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 400,00	20,3	93,3
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 296,86	47,8	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	2 200,00	31,9	88,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 730,67	28,4	54,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 730,67	100,0	54,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 127,23	626 866,74	0,7	39,5	1 678 227,23	682 657,33	1,6	40,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	24 150,00	3,5	69,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	24 150,00	100,0	69,0
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	15 000,00	2,2	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 127,23	626 866,74	100,0	39,5	1 588 127,23	607 326,74	89,0	38,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 763,23	31 686,53	5,1	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 556 364,00	595 180,21	94,9	38,2	0,00	0,00	0,0	0,0

	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 588 127,23	607 326,74	100,0	38,2
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	40 100,00	36 180,59	5,3	90,2
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	22 900,00	21 085,79	58,3	92,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 700,00	2 059,80	5,7	76,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 500,00	13 035,00	36,0	89,9
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0	111 000,00	63 610,35	0,1	57,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	24 999,99	39,3	71,4
	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	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	24 999,99	100,0	71,4
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	76 000,00	38 610,36	60,7	50,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	142,58	0,4	20,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	840,00	2,2	21,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	17 000,00	12 625,01	32,7	74,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 953,50	7,6	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	51 300,00	22 049,27	57,1	43,0
Razem			86 228 781,06	84 828 657,90		98,4	49 013 935,10	42 806 843,45		87,3

Załącznik Nr 4

POWIATOWY DOM SAMOPOMOCY W WĘGORZEWIE 2024 ROK

Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.		D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	800,00	2 217,74	100,0	277,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	2 217,74	100,0	277,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 217,74	100,0	277,2	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,0	0,0	1 213 153,97	1 212 993,70	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 213 153,97	1 212 993,70	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	768 296,25	768 274,84	63,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 913,10	43 913,10	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	145 415,82	145 386,30	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	18 027,00	17 970,02	1,5	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 265,00	8 265,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	56 479,46	56 479,46	4,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	29 000,00	28 998,46	2,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 564,82	11 564,82	1,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	590,00	590,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 961,55	28 961,55	2,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 373,84	1 363,86	0,1	99,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	55 531,25	55 531,25	4,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	715,00	715,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 511,90	3 511,90	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 301,00	21 301,00	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	4 280,00	4 280,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5,86	5,86	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 457,12	8 457,12	0,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	7 465,00	7 424,16	0,6	99,5
Razem				800,00	2 217,74		277,2	1 213 153,97	1 212 993,70		100,0

Załącznik Nr 5

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2024 ROK

Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,92	0,3	0,0	7 083 713,09	7 083 713,09	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50,92	100,0	0,0	6 997 024,00	6 997 024,00	98,8	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,92	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	258 194,86	258 194,86	3,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	155 520,00	155 520,00	2,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 410,27	15 410,27	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 410 125,56	4 410 125,56	63,0	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	392 016,00	392 016,00	5,6	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	291 362,03	291 362,03	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 605,76	30 605,76	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 182,13	4 182,13	0,1	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	887 633,57	887 633,57	12,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	146 109,71	146 109,71	2,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	161 860,99	161 860,99	2,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 854,00	3 854,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 104,00	19 104,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	116 383,09	116 383,09	1,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 560,09	8 560,09	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 954,00	2 954,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	8 050,58	8 050,58	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 834,28	4 834,28	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	24 988,00	24 988,00	0,4	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	6 275,08	6 275,08	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	49 000,00	49 000,00	0,7	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,0	0,0	78 689,09	78 689,09	1,1	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	78 689,09	78 689,09	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	10 000,00	15 034,83	99,7	150,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 034,83	100,0	150,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 034,83	100,0	150,3	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem				10 000,00	15 085,75		150,9	7 083 713,09	7 083 713,09		100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	11 208,00	7 132,67	0,9	63,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	24 480,00	3,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	16 100,00	16 007,33	1,9	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	147 950,42	147 945,77	17,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	738,37	0,1	92,3
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	22 136,23	2,7	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	541,20	0,1	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 549,58	14 549,58	1,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 106,35	25 106,35	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	6 036,00	4 536,71	0,5	75,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	169 974,00	158 454,76	19,1	93,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	8 561,71	8 561,71	1,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000,00	353 503,47	67,1	121,9	543 413,39	530 602,32	39,0	97,6
		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	20 000,00	23 891,74	6,8	119,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	270 000,00	329 611,73	93,2	122,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	178 484,99	177 091,05	33,4	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 685,75	9 685,75	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	35 817,00	34 315,44	6,5	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 250,00	2 550,94	0,5	60,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	31 590,00	6,0	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18 884,72	18 884,72	3,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	82 241,28	82 241,28	15,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	25 588,00	4,8	85,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	123 874,00	123 764,30	23,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 000,00	17 000,00	3,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 027,65	5 027,65	0,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	3 148,00	2 863,19	0,5	91,0
			Razem	550 000,00	661 717,93		120,3	8 539 595,42	8 302 160,35		97,2

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	850,00	0,1	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	53 202,19	53 202,19	7,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	29 155,00	29 155,00	4,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 501,00	2 395,95	0,3	95,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	310,00	310,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 949,31	13 949,31	2,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	672,00	672,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	526,50	526,50	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 805,37	18 805,37	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 249,00	2 249,00	0,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	2 353,00	2 194,38	0,3	93,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	18 024,00	12 315,10	0,3	68,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 750,00	6 871,00	55,8	78,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	200,10	1,6	40,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 274,00	5 244,00	42,6	63,4
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	35 393,77	29 356,00	0,6	82,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 812,24	4 051,96	13,8	84,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	689,46	580,55	2,0	84,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	910,98	910,98	3,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	28 166,09	23 812,51	81,1	84,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	815,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	48 875,49	48 875,49	1,0	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 196,00	2 196,00	4,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 978,49	28 978,49	59,3	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	14 806,60	14 806,60	30,3	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 894,40	2 894,40	5,9	100,0
			Razem	2 650,00	2 621,30	98,9		5 177 817,92	4 923 813,50		95,1

Załącznik Nr 8

008 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 2024 ROK

Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	750,00	1 618,80	0,7	215,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750,00	1 618,80	100,0	215,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływ z pozostałych odsetek	750,00	1 618,80	100,0	215,8	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 220,60	1,8	84,4	6 412 102,92	6 178 598,81	70,0	96,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 492 280,00	4 291 820,62	69,5	95,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 828,87	1 828,87	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	275 965,97	273 641,95	6,4	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 594,03	20 594,03	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	585 850,00	578 269,66	13,5	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	73 678,00	59 649,14	1,4	81,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	19 556,73	19 556,73	0,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	516,00	516,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	75 722,00	75 722,00	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 638,40	1 638,40	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	925,00	925,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 287,00	24 286,84	0,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	842,00	841,68	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	375,00	375,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 875,00	1 875,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	157 589,00	157 589,00	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 350,00	1 350,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	14 117,00	10 238,92	0,2	72,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	46 889,00	43 078,91	1,0	91,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	3 010 990,56	2 842 153,05	66,2	94,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	177 690,44	177 690,44	4,1	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	4 220,60	100,0	84,4	424 327,59	412 224,25	6,7	97,1
		0670D	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 220,60	100,0	84,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	599,51	599,51	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	56 741,00	54 009,15	13,1	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 185,00	5 185,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	55 572,00	50 870,88	12,3	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	8 611,00	5 223,45	1,3	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 799,36	12 799,36	3,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	1 723,00	1 723,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	30 289,00	30 289,00	7,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 746,45	21 746,45	5,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	190,00	190,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 715,00	9 715,00	2,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	337,00	336,63	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	53,68	53,68	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	750,00	750,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 998,00	13 998,00	3,4	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 319,00	3 010,73	0,7	90,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	188 613,00	187 638,82	45,5	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	14 085,59	14 085,59	3,4	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 441 056,00	1 435 516,50	23,2	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 402,00	2 402,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	181 560,59	180 690,28	12,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 204,41	11 204,41	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	187 618,00	187 102,20	13,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	19 172,00	18 446,29	1,3	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 800,50	15 800,50	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 573,00	2 573,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	60 577,00	60 577,00	4,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 302,50	1 302,50	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	520,00	400,00	0,0	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 430,00	19 430,00	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	674,00	673,80	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	35 808,00	35 808,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 080,00	1 080,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	10 881,00	8 237,96	0,6	75,7

	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 409,00	13 379,91	0,9	99,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	839 991,63	839 356,28	58,5	99,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	35 552,37	35 552,37	2,5	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	32 323,00	27 745,82	0,4	85,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	970,00	970,00	3,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	29 737,00	25 159,82	90,7	84,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 616,00	1 616,00	5,8	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 116,33	11 291,62	0,2	51,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	22 116,33	11 291,62	100,0	51,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 011,86	232 596,42	97,6	104,3	2 654 266,27	2 647 437,41	30,0	99,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	223 011,86	232 596,42	100,0	104,3	2 539 222,27	2 532 393,41	95,7	99,7
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	0,0	66,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	74 000,00	69 074,62	29,7	93,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	138 387,00	146 979,43	63,2	106,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 492,86	16 506,37	7,1	157,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	4 799,47	4 789,47	0,2	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	915 551,66	915 028,37	36,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	58 328,74	58 328,74	2,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	290 704,46	288 346,39	11,4	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	15 200,00	14 864,01	0,6	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 090,00	2 090,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	80 559,51	80 559,51	3,2	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	114 619,00	114 606,07	4,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	5 611,55	5 611,55	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	144 299,00	144 299,00	5,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	828,00	828,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	985,00	985,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	51 072,00	50 852,73	2,0	99,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 308,47	1 306,98	0,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	675,00	675,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 375,00	3 375,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	85 852,00	85 852,00	3,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 157,00	4 157,00	0,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	5 036,00	4 825,37	0,2	95,8
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 772,00	9 881,29	0,4	83,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	699 354,85	698 088,37	27,6	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	43 043,56	43 043,56	1,7	100,0
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	115 044,00	115 044,00	4,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	115 044,00	115 044,00	100,0	100,0
Razem			228 761,86	238 435,82		104,2	9 066 369,19	8 826 036,22		97,3

Załącznik Nr 9

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2024 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	50,00	418,37	100,0	836,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	418,37	100,0	836,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	418,37	100,0	836,7	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	114 620,00	114 084,38	8,8	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	4 620,00	4 084,38	3,6	88,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 620,00	4 084,38	100,0	88,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	110 000,00	110 000,00	96,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 890,91	4 890,91	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	700,75	700,75	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	43 401,59	43 401,59	39,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 206,75	8 206,75	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	52 800,00	52 800,00	48,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,0	0,0	1 187 535,00	1 180 570,62	91,2	99,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 182 381,42	1 175 417,04	99,6	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	569,52	569,52	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	132 901,00	131 305,65	11,2	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 414,88	8 414,88	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	143 595,00	140 409,46	11,9	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	18 717,00	18 037,34	1,5	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	21 679,14	21 679,14	1,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	14 500,00	14 500,00	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	48 690,76	48 680,05	4,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 619,52	1 619,52	0,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	28 861,42	28 861,42	2,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	915,40	0,1	83,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	750,40	750,40	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	44 085,34	44 085,34	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	620,00	620,00	0,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	663 182,00	662 073,48	56,3	99,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	40 825,44	40 825,44	3,5	100,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	5 153,58	5 153,58	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 153,58	5 153,58	100,0	100,0
			Razem	50,00	418,37		836,7	1 302 155,00	1 294 655,00		99,4

Załącznik Nr 10

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2024 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.		Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	800,00	1 118,20	0,1	139,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	1 118,20	100,0	139,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 118,20	100,0	139,8	0,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0	80 000,00	60 320,00	1,5	75,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	80 000,00	60 320,00	100,0	75,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 400,00	18 320,00	30,4	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 600,00	15 600,00	25,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	46 000,00	26 400,00	43,8	57,4
852			Pomoc społeczna	176 184,00	207 638,64	22,6	117,9	2 150 462,34	2 064 825,94	50,9	96,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	7 000,00	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 184,00	207 638,64	100,0	117,9	2 136 966,34	2 051 579,94	99,4	96,0
		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	175 784,00	207 210,64	99,8	117,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	428,00	0,2	107,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	2 576,69	0,1	71,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 259 782,50	1 254 928,50	61,2	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	69 010,30	69 010,30	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	219 084,58	217 784,52	10,6	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	24 775,79	24 387,61	1,2	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 200,00	5 200,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	68 770,00	68 064,95	3,3	99,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	200 000,00	151 618,77	7,4	75,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	82 000,00	80 284,32	3,9	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 730,00	1 650,00	0,1	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	118 220,40	98 273,16	4,8	83,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	3 741,28	0,2	83,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 640,00	5 618,26	0,3	73,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 541,92	0,1	84,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 028,95	30 028,95	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	14 818,00	14 818,00	0,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 605,82	8 596,51	0,4	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	16 200,00	12 456,20	0,6	76,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 900,00	2 650,00	0,1	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	18,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	5,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	75,5	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	3 596,00	3 596,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 596,00	3 596,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 791,22	9 791,22	1,1	100,0	55 500,60	55 500,60	1,4	100,0
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	55 500,60	55 500,60	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 986,30	7 986,30	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 136,26	1 136,26	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	46 378,04	46 378,04	83,6	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 791,22	9 791,22	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 791,22	9 791,22	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	687 110,00	698 753,13	76,2	101,7	2 012 086,14	1 877 503,45	46,3	93,3
	85508		Rodziny zastępcze	488 710,00	497 628,67	71,2	101,8	1 336 648,14	1 268 520,75	67,6	94,9
		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	488 710,00	497 628,67	100,0	101,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	822 000,00	807 111,34	63,6	98,2

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	81 861,49	81 858,97	6,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	58 188,99	53 359,90	4,2	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 629,82	7 119,37	0,6	73,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	238 950,70	210 572,66	16,6	88,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 600,00	8 600,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	4 530,00	0,4	90,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	110 000,00	92 951,37	7,3	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 417,14	2 417,14	0,2	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 400,00	201 124,46	28,8	101,4	675 438,00	608 982,70	32,4	90,2
		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	198 400,00	201 124,46	100,0	101,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 753,00	22 064,00	3,6	50,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	631 685,00	586 918,70	96,4	92,9
			Razem	873 885,22	917 301,19		105,0	4 298 049,08	4 058 149,99		94,4

Załącznik Nr 11

POWIATOWY URZĄD PRACY 2024 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	600,00	261,26	32,3	43,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	261,26	100,0	43,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	261,26	100,0	43,5	0,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	546,86	546,86	67,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546,86	546,86	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	546,86	546,86	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 443 829,00	2 443 829,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 443 829,00	2 443 829,00	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	4 395,62	4 395,62	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 737 979,69	1 737 979,69	71,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	116 753,35	116 753,35	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	299 127,00	299 127,00	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	35 280,00	35 280,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	33 132,36	33 132,36	1,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	599,15	599,15	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 260,00	2 260,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	129 885,50	129 885,50	5,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 547,78	2 547,78	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 549,66	3 549,66	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 013,17	1 013,17	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	62 265,57	62 265,57	2,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	8 119,00	8 119,00	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5,09	5,09	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 333,10	2 333,10	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	4 582,96	4 582,96	0,2	100,0
Razem				1 146,86	808,12		70,5	2 443 829,00	2 443 829,00		100,0

Załącznik Nr 12

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 2024 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 438,24	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 438,24	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 438,24	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	12 787 931,05	12 785 689,94	99,9	100,0	21 796 865,24	21 726 096,68	100,0	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	12 787 931,05	12 785 689,94	100,0	100,0	21 796 865,24	21 726 096,68	100,0	99,7
		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	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	12 749 859,00	12 750 167,38	99,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 072,05	30 781,80	0,2	90,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 740,76	0,0	137,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	57 841,30	57 841,30	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	13 330 529,87	13 321 589,44	61,3	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	881 873,10	881 873,10	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 516 654,34	2 512 080,19	11,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	255 854,65	253 909,42	1,2	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	69 343,20	69 343,20	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	347 080,37	343 790,12	1,6	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 319 949,00	1 319 949,00	6,1	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 500,00	28 500,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 532 804,00	1 532 804,00	7,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	93 518,76	93 518,76	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 022,45	22 022,45	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	216 112,76	216 112,76	1,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 581,40	3 581,40	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	158,70	158,70	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	42 617,00	42 617,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	611 537,83	611 537,83	2,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	48 199,05	48 199,05	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 590,98	4 590,98	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	12 217,48	10 957,48	0,1	89,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	157 879,00	156 420,50	0,7	99,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	244 000,00	194 700,00	0,9	79,8
			Razem	12 787 931,05	12 802 128,18		100,1	21 796 865,24	21 726 096,68		99,7

Załącznik Nr 13

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 2024 ROK

Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,0	0,0	411 192,00	411 192,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,0	0,0	411 192,00	411 192,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	131 000,00	131 000,00	31,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	173 500,00	173 500,00	42,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 048,90	20 048,90	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	58 191,72	58 191,72	14,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 256,23	6 256,23	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	2 432,98	2 432,98	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 781,33	4 781,33	1,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	534,49	534,49	0,1	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 615,78	4 615,78	1,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	977,00	977,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 284,57	6 284,57	1,5	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 569,00	2 569,00	0,6	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	1 051,74	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 051,74	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	907,74	86,3	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	13,7	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			Razem	0,00	1 051,74		0,0	411 192,00	411 192,00		100,0

Załącznik Nr 14**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach 2024 rok**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60014	0830	2 358 031,53	2 358 291,53
G	600	60014	0920	10 359,20	11 623,11
G	600	60014	0970	286 464,69	314 373,45
G	600	60014	2650	372 572,76	372 572,76
G	600	60014	6210	625 000,00	613 313,00
G	600	60020	0830	1 422,88	1 422,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			19 281,00	19 281,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 673 132,06	3 690 877,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			342 293,11	342 293,11
L	190 Ogółem (H+K110)			4 015 425,17	4 033 170,84

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60014	3020	50 000,00	24 390,25
M	600	60014	4010	1 245 000,00	1 235 939,14
M	600	60014	4040	95 000,00	92 522,31
M	600	60014	4110	210 000,00	209 901,71
M	600	60014	4120	27 000,00	25 447,09
M	600	60014	4210	892 430,74	706 879,73
M	600	60014	4260	40 000,00	14 832,94
M	600	60014	4270	46 000,00	44 648,85
M	600	60014	4280	2 500,00	300,00
M	600	60014	4300	155 000,00	144 925,14
M	600	60014	4360	8 000,00	3 640,17
M	600	60014	4390	27 000,00	25 153,50
M	600	60014	4430	22 000,00	17 298,15
M	600	60014	4440	42 000,00	39 882,81
M	600	60014	4480	15 000,00	14 605,00
M	600	60014	4520	3 000,00	1 947,60
M	600	60014	4530	27 000,00	26 522,84
M	600	60014	4610	1 500,00	579,31
M	600	60014	4700	5 000,00	1 410,00
M	600	60014	6070	670 000,00	656 225,34
M	600	60014	6080	342 000,00	341 585,45
M	600	60020	4210	1 422,88	1 400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			19 281,00	19 281,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00

N	RAZEM	3 946 134,62	3 649 318,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	17 000,00	15 759,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 290,55	293 157,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 015 425,17	3 958 234,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	123 838,50	121 994,67

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

	Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2		3	4
	U	100	Wydatki inwestycyjne	1 012 000,00	997 810,79
	U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
	U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
	U	202	- dotacje celowe	625 000,00	613 313,00
	U	203	- środki własne	387 000,00	384 497,79
	U	204	- inne środki	0,00	0,00
	U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
	U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
	U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
	U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 491,00	15 759,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Załącznik Nr 15

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			101 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		101 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	101 435,00	0,00						
801			0,00	101 435,00	101 435,00	77 611,15	14 958,85	0,00	8 865,00	0,00
	80195		0,00	101 435,00	101 435,00	77 611,15	14 958,85	0,00	8 865,00	0,00
		4350		2 196,00	2 196,00				2 196,00	
		4370		6 669,00	6 669,00				6 669,00	
		4750		77 611,15	77 611,15	77 611,15				
		4850		14 958,85	14 958,85		14 958,85			
Ogółem			101 435,00	101 435,00	101 435,00	77 611,15	14 958,85	0,00	8 865,00	0,00

Załącznik Nr 16

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	w złotych z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			13 521 505,48	13 521 505,48	0,00	13 521 505,48
	60014		13 521 505,48	13 521 505,48	0,00	13 521 505,48
		6370	13 521 505,48	13 521 505,48	0,00	13 521 505,48
750			898 339,70	898 339,70	0,00	898 339,70
	75020		898 339,70	898 339,70	0,00	898 339,70
		6370	898 339,70	898 339,70	0,00	898 339,70
801			7 013 733,26	7 013 733,26	0,00	7 013 733,26
	80120		4 972 500,00	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
		6370	4 972 500,00	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	80130		2 041 233,26	2 041 233,26	0,00	2 041 233,26
		6370	2 041 233,26	2 041 233,26		2 041 233,26
852			1 953 030,00	1 953 030,00	0,00	1 953 030,00
	85218		1 953 030,00	1 953 030,00	0,00	1 953 030,00
		6370	1 953 030,00	1 953 030,00		1 953 030,00
Ogółem			23 386 608,44	23 386 608,44	0,00	23 386 608,44